TOMO II
PODER EJECUTIVO

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1 INFORMACIÓN CONTABLE

1.1 Estado de Situación Financiera
1.2 Estado de Actividades
1.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública
1.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera
1.5 Estado de Flujos de Efectivo
1.6 Estado Analítico del Activo
1.7 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
1.8 Informe sobre Pasivos Contingentes
1.9 Notas a los Estados Financieros

2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

2.1 Estado Analítico de Ingresos
2.2 Estados Analíticos del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
2.2.1 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación por Objeto del Gasto
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos detallado-LDF, Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) Formato 6 A)
2.2.2 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación en Clasificación por Tipo de Gasto
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación por Tipo de Gasto
2.2.3 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos detallado-LDF (Clasificación Administrativa) Formato 6 B)

2.2.4 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Estado Analítico del Ejercicio del presupuesto de Egresos detallado-LDF, Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Formato 6 C)

2.2.5 Endeudamiento Neto
2.2.6 Intereses de la Deuda

3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1 Gasto por Categoría programática
3.1.1 Programas Presupuestarios por dependencias del Poder Ejecutivo
3.2 Indicadores de Resultados de las Dependencias del Poder Ejecutivo por Función y Programa Presupuestario

ANEXOS

Formatos referidos por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado-LDF

Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Publica y Otros Pasivos-LDF

Formato 3 Informe Analítico de Obligaciones diferentes de Financiamientos-LDF

Formato 4 Balance Presupuestario-LDF

Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF

Formato 6A) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

Formato 6B) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (Clasificación Administrativa)

Formato 6C) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (Finalidad y Función)

Formato 6D) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)

Anexo 3-Guia de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositen los recursos federales transferidos

Relación de bienes que componen el patrimonio del ente público (enlace web donde está publicado)

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental en su artículo 53, que establece los contenidos de información de las Cuentas Públicas Estatales, y al Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas públicas, emitido por el Consejo Nacional de Armonización contable y en particular el artículo cuarto transitorio de dicho Acuerdo, a continuación, se presenta el Tomo II correspondiente a la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo relativa al ejercicio fiscal 2021.

Este Tomo se integra con la Información Contable de la Administración Central, la Información Presupuestal y Programática del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.

De acuerdo con los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado, para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los asuntos de orden administrativo que corresponden al Poder Ejecutivo, la Administración Pública se divide en Central y Paraestatal. El Poder Ejecutivo para el despacho de los asuntos de su competencia cuenta con Dependencias y Entidades, con las atribuciones y estructura que determinan las disposiciones legales aplicables.

La orientación de la gestión del Poder Ejecutivo se realiza en apego al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2202, como documento rector del proceso de planeación para el desarrollo, en el cual se establecen las prioridades, objetivos, estrategias y líneas de acción en materia política, económica, ambiental, cultural, social e indígena, esto en concordancia con los cinco ejes estratégicos.

De acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, las Dependencias que conforman la Administración Pública Central son:

- Secretaría de Gobierno
- Secretaría de Desarrollo Social
- Secretaría de Finanzas y Planeación
- Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable
- Secretaría de Obras Públicas
- Secretaría de Ecología y Medio Ambiente
- Secretaría de Desarrollo Económico
- Secretaría del Trabajo y Previsión Social

- Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca
- Secretaría de Educación
- Secretaría de Salud
- Secretaría de Turismo
- Secretaría de la Contraloría
- Oficialía Mayor
- Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo
- Secretaría de Seguridad Pública

La Administración Pública Central cuenta con Órganos Administrativos Desconcentrados, dotados de autonomía técnica y funcional, para apoyar la eficiente administración de los asuntos que son competencia de la misma y están subordinadas al Despacho del Gobernador o a la Dependencia que se señale en el acuerdo o decreto que le dio origen. Éstos se agruparán en el sector mayormente vinculado con sus responsabilidades bajo la coordinación de la Dependencia a la que se adscriban.

De tal suerte, el informe de la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo Estatal se analiza, desde el punto de vista administrativo, en atención a las asignaciones presupuestales establecidas en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021.

Por otra parte, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica vigente, la Secretaría de Finanzas y Planeación es la encargada, entre otros asuntos, de: recaudar los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos del Estado, así como las contribuciones federales en los términos de los convenios suscritos; ejercer el presupuesto de egresos en los términos de los decretos y leyes respectivas. Compete a la Dirección de Contabilidad Gubernamental, el registro de las operaciones e integración de la información contable, formular mensualmente los estados financieros y la integración de la Cuenta Pública Anual.

Por tal virtud, la Secretaría es la responsable de la ejecución de la Ley de Ingresos y en lo conducente del registro contable y presupuestal del Presupuesto de Egresos autorizado por el Congreso del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.

En resumen de acuerdo con lo anterior, es el Poder Ejecutivo del Estado el Ente Público que recauda los recursos de la Administración Central por vía de la ejecución de la Ley de Ingresos y transfiere los mismos al resto de los Entes Públicos del Estado conforme al Presupuesto de Egresos. En complemento a las asignaciones previstas en dicho presupuesto del año, los recursos recaudados superiores a los previstos se asignan mediante adecuaciones al presupuesto original, conforme a las políticas conducentes y en su caso bajo normas que

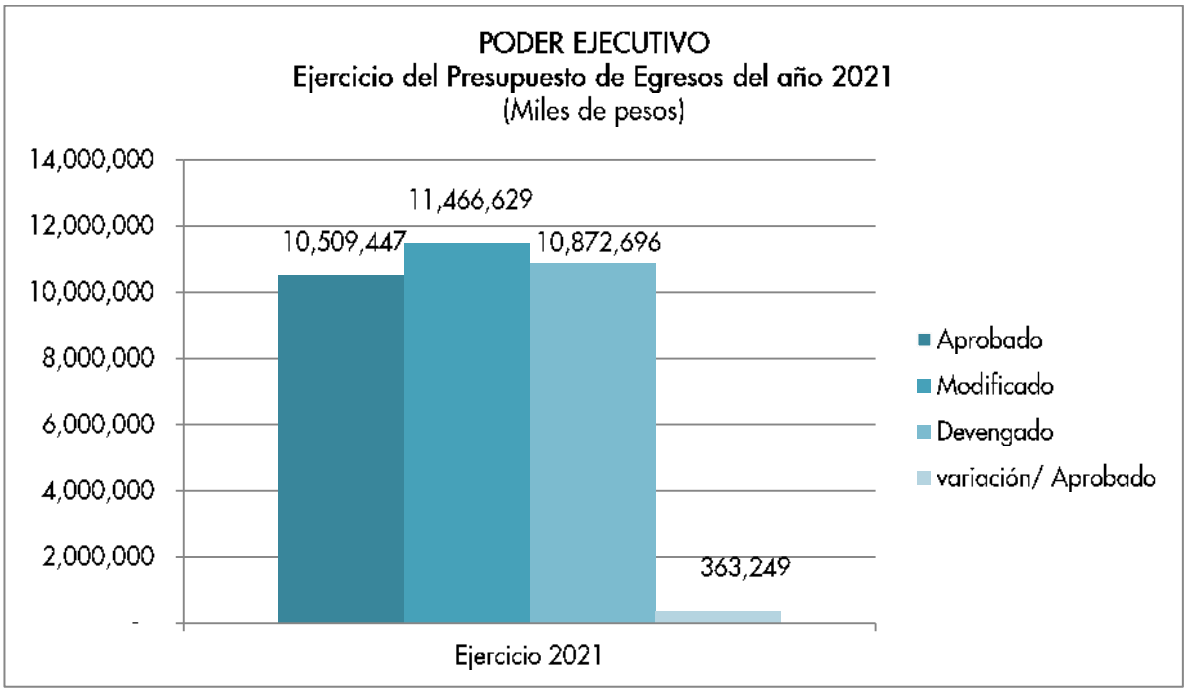
establecen un propósito específico (recursos etiquetados). Dichos recursos adicionales son canalizados al presupuesto de dependencias u otros entes públicos específicos, De tal suerte, se puede asumir para efectos de presentación y análisis de la información presupuestal, en este Tomo de Cuenta Pública, que los ingresos del Poder Ejecutivo se constituyen de facto por las asignaciones originales (como ingresos estimados) y las ampliaciones por la recaudación de recursos etiquetados destinados a su ejecución por las Dependencias del Poder Ejecutivo.

Bajo el esquema planteado en los párrafos anteriores, el lector encontrará en el Tomo de Resultados Generales la información completa sobre los ingresos y egresos presupuestales (de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos) de la Administración Central del año 2021 y en este Tomo la información sobre el ingreso-gasto del Poder Ejecutivo, en la que hay que aclarar, respecto a la presentación de información presupuestal del gasto, que se incluye únicamente el importe ejercido de las Dependencias, Ramos Generales (Inversión Pública y Provisiones Financieras) y Deuda Pública, excluyendo el importe de las transferencias a los Poderes Legislativo y Judicial, Organismos Autónomos, Organismos Descentralizados y Municipios del Estado, que se presentan incluidos en el enfoque de Gasto de la Administración Central (en el Tomo I Resultados Generales).

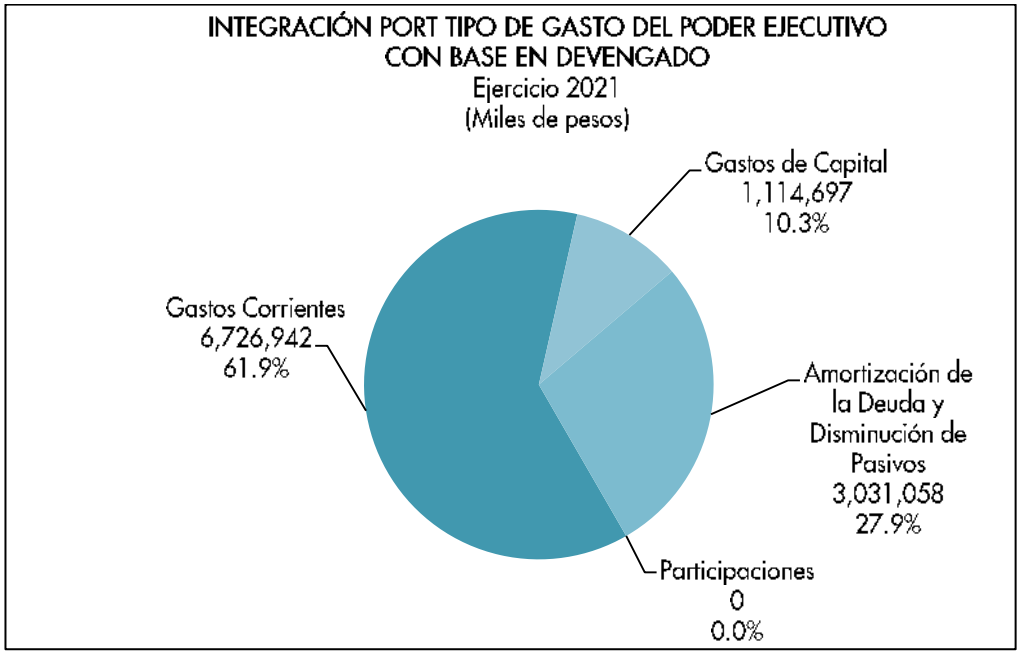
Las cifras y resultados que ilustran el ejercicio presupuestal, cuyo desglose y análisis cuantitativo y cualitativo se desarrollan en el cuerpo principal de este Tomo, son los siguientes:

El presupuesto originalmente asignado a las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados, Ramos Generales y Deuda Pública, a cargo del Poder Ejecutivo, ascendió a 10,509.4 millones de pesos, de los cuales 6,935.5 millones de pesos corresponden al gasto Programable y 3,573.9 millones de pesos al pago de la Deuda Pública. Dicho presupuesto programable autorizado en el Decreto correspondiente, aumentó mediante ampliaciones líquidas y transferencias por un importe neto de 239.9 millones de pesos.

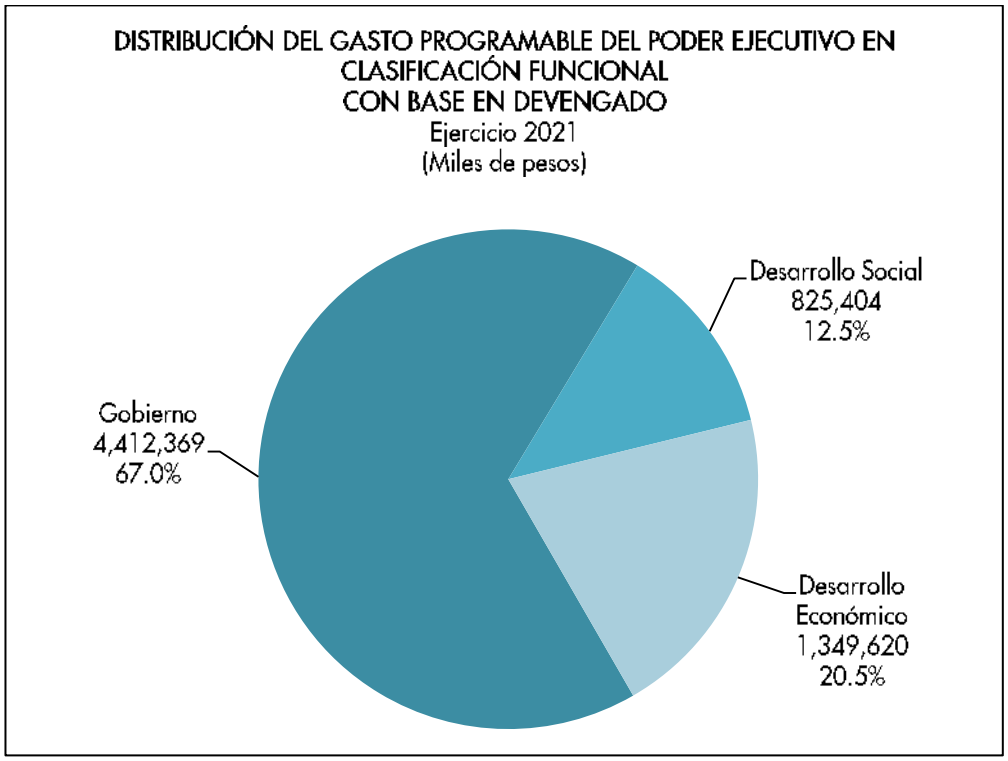
Durante el año 2021, el Poder Ejecutivo ejerció un gasto total (con base en devengado) de 10,872.7 millones de pesos, considerando el gasto por servicio de la Deuda Pública.



Los recursos erogados del gasto devengado durante el año fueron destinados en 61.9 por ciento al Gasto Corriente y 10.3 por ciento al Gasto de Capital (6,726.9 y 1,114.7 millones de pesos, respectivamente).



Con base en la clasificación funcional del gasto establecido por el CONAC, el gasto programable devengado por las Dependencias del Ejecutivo en el ejercicio 2021, se distribuyó en 67.0 por ciento en funciones de Gobierno; 20.5 por ciento en funciones de Desarrollo Económico; y 12.5 por ciento en Desarrollo Social. Lo anterior en atención a la orientación estratégica definida para ese año y la naturaleza de las tareas encomendadas a las Dependencias del Poder Ejecutivo.



Desde el punto de vista Funcional, al interior del gasto de Gobierno se incluyen funciones sustantivas con operación de programas con naturaleza de Servicios Públicos como Impartición de Justicia y Asuntos relacionados con la Seguridad Pública, entre otros.

1. INFORMACIÓN CONTABLE

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 y ejercicio fiscal 2020
(Miles de pesos)

Concepto	2021	2020
Ingresos y otros beneficios		
Ingresos de gestión (Nota 1.2.1.1)	**6,055,318**	**4,585,654**
Impuestos	4,151,201	2,901,029
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	1,485,828	1,318,991
Productos	39,439	70,069
Aprovechamientos	378,850	295,565
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	0	0
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones (Nota 1.2.1.2)	**26,686,577**	**26,933,251**
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	26,686,577	26,933,251
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0	0
Otros ingresos y beneficios (Nota 1.2.1.3)	**0**	**0**
Ingresos financieros	0	0
Incremento por variación de inventarios	0	0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0
Disminución del exceso de provisiones	0	0
Otros ingresos y beneficios varios	0	0
Total de ingresos y otros beneficios	**32,741,895**	**31,518,905**
Gastos y otras pérdidas		
Gastos de funcionamiento	**5,166,641**	**5,606,538**
Servicios personales	2,145,334	2,128,956
Materiales y suministros	263,095	331,544
Servicios generales	2,758,212	3,146,038
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	**21,204,242**	**19,474,465**
Transferencias internas y asignaciones al sector público (Nota 1.2.2.1)	20,617,608	18,047,797
Transferencias al resto del sector público	341,370	687,901
Subsidios y subvenciones	103,681	117,503
Ayudas sociales	26,408	462,909
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	73,175	123,886
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	42,000	34,469
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones y aportaciones (Nota 1.2.2.2)	**5,217,905**	**5,368,027**
Participaciones	3,223,997	3,222,106
Aportaciones	1,989,632	1,998,009
Convenios	4,276	147,912
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	**1,254,244**	**1,861,451**
Intereses de la deuda pública	1,084,994	1,430,932
Comisiones de la deuda pública	41,760	100,469
Gastos de la deuda pública	12,317	82,161
Costo por coberturas	115,173	247,889
Apoyos financieros	0	0
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	**262,594**	**179,795**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	190,301	178,660
Provisiones	0	0
Disminución de inventarios	0	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	0
Otros gastos	72,293	1,135
Inversión pública	**29,830**	**0**
Inversión pública no capitalizable	29,830	0
Total de gastos y otras pérdidas	**33,135,456**	**32,490,276**
Resultados del ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**-393,561**	**-971,371**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
MTRA. YOHANET TEQUILA TORRES MUÑOZ

EL TESORERO GENERAL DEL ESTADO
C. ASUNCIÓN RAMÍREZ CASTILLO

EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
C.P. ALFREDO BERISTAIN CASTILLO

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020
(Miles de pesos)

Activo	2021	2020
Activo circulante		
Efectivo y equivalentes (Nota 1.1.1)	1,188,780	1,046,447
Derechos a recibir efectivo o equivalentes (Nota 1.1.2)	195,365	1,230,795
Derechos a recibir bienes o servicios (Nota 1.1.3)	223,782	140,255
Inventarios (Nota 1.1.4)	205,806	205,806
Almacenes (Nota 1.1.5)	141,434	88,272
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0
Otros activos circulantes	0	0
Total de activos circulantes	**1,955,167**	**2,711,575**
Activo no circulante		
Inversiones financieras a largo plazo (Nota 1.1.6)	528,947	533,629
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo (Nota 1.1.7)	295,470	315,088
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso (Nota 1.1.8)	4,341,296	4,634,331
Bienes muebles (Nota 1.1.9)	1,790,082	1,602,031
Activos intangibles (Nota 1.1.10)	749,679	733,662
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes (Nota 1.1.11)	-2,010,028	-1,718,851
Activos diferidos	20,092	14,824
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes (Nota 1.1.12)	14,773	14,773
Total de activos no circulantes	**5,730,311**	**6,129,487**
Total del activo	**7,685,478**	**8,841,062**

Pasivo	2021	2020
Pasivo circulante		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 1.1.13)	5,470,221	4,829,621
Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	57,424	39,130
Títulos y valores a corto plazo	1,763,611	2,071,917
Pasivos diferidos a corto plazo	16,748	16,912
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo (Nota 1.1.14)	44,890	41,527
Provisiones a corto plazo	0	0
Otros pasivos a corto plazo	37,018	30,231
Total de pasivos circulantes	**7,389,912**	**7,029,338**
Pasivo no circulante		
Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Deuda pública a largo plazo	19,486,557	18,901,655
Pasivos diferidos a largo plazo	32,122	33,864
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	15,341	15,341
Provisiones a largo plazo	0	0
Total de pasivos no circulantes	**19,534,020**	**18,950,860**
Total del pasivo	**26,923,932**	**25,980,198**
Hacienda pública/patrimonio		
Hacienda pública/patrimonio contribuido	**0**	**0**
Aportaciones	0	0
Donaciones de capital	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Hacienda pública/patrimonio generado	**-19,238,454**	**-17,139,136**
Resultados del ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-393,561	-971,371
Resultados de ejercicios anteriores	-19,536,616	-16,861,491
Revalúos	108,085	108,085
Reservas	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	583,638	585,641
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	**0**	**0**
Resultado por posición monetaria	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
Total hacienda pública/patrimonio	**-19,238,454**	**-17,139,136**
Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	**7,685,478**	**8,841,062**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
MTRA. YOHANET TEODULA TORRES MUÑOZ

EL TESORERO GENERAL DEL ESTADO
C. ASUNCIÓN RAMÍREZ CASTILLO

EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
C.P. ALFREDO BERISTAIN CASTILLO

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Miles de pesos)

Concepto	Hacienda pública/patrimonio contribuido	Hacienda pública/patrimonio generado de ejercicios anteriores	Hacienda pública/patrimonio generado del ejercicio	Exceso o insuficiencia en la actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Total
Hacienda pública/patrimonio contribuido neto de 2020	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda pública/patrimonio generado neto de 2020	**0**	**-16,167,765**	**-971,371**	**0**	**-17,139,136**
Resultados del ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-971,371	0	-971,371
Resultados de ejercicios anteriores	0	-16,861,491	0	0	-16,861,491
Revalúos	0	108,085	0	0	108,085
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	585,641	0	0	585,641
Exceso o insuficiencia en la actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio neto de 2020	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Resultado por posición monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda pública/patrimonio neto final de 2020	**0**	**-16,167,765**	**-971,371**	**0**	**-17,139,136**
Cambios en la hacienda pública/patrimonio contribuido neto de 2021	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de capital	0	0	0	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio generado neto de 2021	**0**	**-2,675,125**	**575,807**	**0**	**-2,099,318**
Resultados del ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-393,561	0	-393,561
Resultados de ejercicios anteriores	0	-2,675,125	971,371	0	-1,703,754
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0	-2,003	0	-2,003
Cambios en el exceso o insuficiencia en la actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio neto de 2021	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Resultado por posición monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda pública/patrimonio neto final de 2021	**0**	**-18,842,890**	**-395,564**	**0**	**-19,238,454**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
MTRA. YOHANET TEODULO TORRES MUÑOZ

EL TESORERO GENERAL DEL ESTADO
C. ASUNCIÓN RAMÍREZ CASTILLO

EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
C.P. ALFREDO BERISTAIN CASTILLO

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Miles de pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
Activo		
Activo circulante	**1,035,430**	**279,022**
Efectivo y equivalentes (Nota 1.1.1)	0	142,333
Derechos a recibir efectivo o equivalentes (Nota 1.1.2)	1,035,430	0
Derechos a recibir bienes o servicios (Nota 1.1.3)	0	83,527
Inventarios (Nota 1.1.4)	0	0
Almacenes	0	53,162
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0
Otros activos circulantes	0	0
Activo no circulante	**608,512**	**209,336**
Inversiones financieras a largo plazo	4,682	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	19,618	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	293,035	0
Bienes muebles	0	188,051
Activos intangibles	0	16,017
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	291,177	0
Activos diferidos	0	5,268
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	0	0
Pasivo		
Pasivo circulante	**669,044**	**308,470**
Cuentas por pagar a corto plazo	640,600	0
Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	18,294	0
Títulos y valores a corto plazo	0	308,306
Pasivos diferidos a corto plazo	0	164
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	3,363	0
Provisiones a corto plazo	0	0
Otros pasivos a corto plazo	6,787	0
Pasivo no circulante	**584,902**	**1,742**
Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Deuda pública a largo plazo	584,902	0
Pasivos diferidos a largo plazo	0	1,742
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0	0
Provisiones a largo plazo	0	0
Hacienda pública/patrimonio		
Hacienda pública/patrimonio contribuido	**0**	**0**
Aportaciones	0	0
Donaciones de capital	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Hacienda pública/patrimonio generado	**577,810**	**2,677,128**
Resultados del ejercicio (Ahorro/Desahorro)	577,810	0
Resultados de ejercicios anteriores	0	2,675,125
Revalúos	0	0
Reservas		
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	2,003
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	**0**	**0**
Resultado por posición monetaria	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
MTRA. YOHANET TEQUILA TORRES MUÑOZ

EL TESORERO GENERAL DEL ESTADO
C. ASUNCIÓN RAMIREZ CASTILLO

EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
C.P. ALFREDO BERISTAIN CASTILLO

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 y ejercicio fiscal 2020
(Miles de pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	**32,737,969**	**31,517,765**
Impuestos	4,151,201	2,901,029
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	1,485,828	1,318,991
Productos	35,513	68,929
Aprovechamientos	378,850	295,565
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	0	0
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	26,686,577	26,933,251
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0	0
Otros orígenes de operación	0	0
Aplicación	**32,096,693**	**28,169,570**
Servicios personales	2,145,334	2,128,956
Materiales y suministros	263,094	331,544
Servicios generales	2,758,212	3,146,038
Transferencias internas y asignaciones al sector público	20,617,608	18,047,797
Transferencias al resto del sector público	341,370	687,901
Subsidios y subvenciones	103,681	117,503
Ayudas sociales	26,408	462,909
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	73,175	123,885
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	42,000	34,469
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones	3,223,997	3,222,106
Aportaciones	1,989,632	1,998,009
Convenios	4,276	147,912
Otros aplicaciones de operación	507,906	-2,279,459
Flujos netos de efectivo por actividades de operación (Nota 1.4.2)	**641,276**	**3,348,195**
Flujos de efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	**0**	**153,922**
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	0
Otros orígenes de inversión	0	153,922
Aplicación	**1,163,370**	**633,409**
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	915,441	534,909
Bienes muebles	191,981	93,491
Otras aplicaciones de inversión	55,948	5,009
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	**-1,163,370**	**-479,487**
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	**1,920,685**	**443,732**
Endeudamiento neto	**294,890**	**433,279**
Interno	294,890	433,279
Externo	0	0
Otros orígenes de financiamiento	**1,625,795**	**10,453**
Aplicación	**1,256,258**	**3,214,278**
Servicios de la deuda	**1,254,244**	**1,861,451**
Interno	1,254,244	1,861,451
Externo	0	0
Otras aplicaciones de financiamiento	**2,014**	**1,352,827**
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	**664,427**	**-2,770,546**
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	**142,333**	**98,162**
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio (Nota 1.4.1)	**1,046,447**	**948,285**
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio (Nota 1.4.1)	**1,188,780**	**1,046,447**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	EL TESORERO GENERAL DEL ESTADO	EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
MTRA. YOHANET JACQUELIN TORRES MUÑOZ	C. ASUNCIÓN RAMÍREZ CASTILLO	C.P. ALFREDO BERISTAIN CASTILLO

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

(Miles de pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
Activo	**8,841,062**	**97,997,877**	**99,153,461**	**7,685,478**	**-1,155,584**
Activo circulante	**2,711,575**	**89,472,314**	**90,228,722**	**1,955,167**	**-756,408**
Efectivo y equivalentes	1,046,447	44,634,247	44,491,914	1,188,780	142,333
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,230,795	44,349,497	45,384,927	195,365	-1,035,430
Derechos a recibir bienes o servicios	140,255	370,232	286,705	223,782	83,527
Inventarios	205,806	0	0	205,806	0
Almacenes	88,272	118,338	65,176	141,434	53,162
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	0	0	0
Otros activos circulantes	0	0	0	0	0
Activo no circulante	**6,129,487**	**8,525,563**	**8,924,739**	**5,730,311**	**-399,176**
Inversiones financieras a largo plazo	533,629	6,283,732	6,288,414	528,947	-4,682
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	315,088	4,348	23,966	295,470	-19,618
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	4,634,331	1,996,198	2,289,233	4,341,296	-293,035
Bienes muebles	1,602,031	192,252	4,201	1,790,082	188,051
Activos intangibles	733,662	16,017	0	749,679	16,017
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-1,718,851	27,748	318,925	-2,010,028	-291,177
Activos diferidos	14,824	5,268	0	20,092	5,268
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	0	0	0
Otros activos no circulantes	14,773	0	0	14,773	0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

MTRA. YOHANET TEODULA TORRES MUÑOZ

EL TESORERO GENERAL DEL ESTADO

C. ASUNCIÓN RAMÍREZ CASTILLO

EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

C.P. ALFREDO BERISTAIN CASTILLO

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Miles de pesos)

Denominación de las deudas	Moneda de contratación	Institución o país acreedor	Saldo inicial del periodo	Saldo final del periodo
Deuda pública			**21,012,702**	**21,307,592**
Corto plazo				
Deuda interna			**2,111,047**	**1,821,035**
Instituciones de crédito			**39,130**	**57,424**
	Pesos mexicanos	Banco Interacciones, S.A.	0	0
	Pesos mexicanos	Banobras, S.N.C.	28,893	46,070
	Pesos mexicanos	Banco Multiva, S.A.	0	0
	Pesos mexicanos	HSBC México, S.A.	1,143	1,347
	Pesos mexicanos	Banorte, S.A.	9,094	10,007
Títulos y valores			**2,071,917**	**1,763,611**
	Pesos mexicanos	Banorte, S.A.	1,074,472	465,000
	Pesos mexicanos	Bbva Bancomer, S. A	200,000	200,000
	Pesos mexicanos	HSBC México, S.A.	144,445	0
	Pesos mexicanos	Banco Multiva, S.A.	0	0
	Pesos mexicanos	Bansi, S.A.	653,000	1,098,611
Arrendamientos financieros			**0**	**0**
Deuda externa			**0**	**0**
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Subtotal de deuda pública a corto plazo			**2,111,047**	**1,821,035**
Largo plazo				
Deuda interna			**18,901,655**	**19,486,557**
Instituciones de crédito			**18,901,655**	**19,486,557**
	Pesos mexicanos	Banco Interacciones, S.A.	0	0
	Pesos mexicanos	Banobras, S.N.C.	11,479,186	12,075,442
	Pesos mexicanos	Banco Multiva, S.A.	0	0
	Pesos mexicanos	HSBC México, S.A.	1,144,762	1,143,416
	Pesos mexicanos	Banorte, S.A.	6,277,707	6,267,699
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Deuda externa			**0**	**0**
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Subtotal de deuda pública a largo plazo			**18,901,655**	**19,486,557**
Total de otros pasivos			**4,967,496**	**5,616,340**
Total de deuda pública y otros pasivos			**25,980,198**	**26,923,932**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	EL TESORERO GENERAL DEL ESTADO	EL DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
MTRA. YOHANET TEOLULA TORRES MUÑOZ	C. ASUNCIÓN RAMÍREZ CASTILLO	C.P. ALFREDO BERISTAIN CASTILLO

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
Al 31 de diciembre de 2021
(Miles de pesos)

De conformidad con las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) emitidas por el Consejo de Armonización Contable, los pasivos contingentes consideran:

a) Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la concurrencia de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control del ente público.

b) Una obligación presente a raíz de sucesos pasados que no se ha reconocido contablemente porque no es viable que el ente público tenga que satisfacerla o debido a que el importe de la obligación no puede ser cuantificado con la suficiente confiabilidad.

Al respecto se informa que los Pasivos Contingentes al 31 de diciembre de 2021, ascienden a 66,045, y corresponden a la Administración Pública Central del Poder Ejecutivo.

La Secretaria de Finanzas y Planeación

Mtra. Yohanet Teodula Torres Muñoz

El Tesorero General del Estado

C. Asunción Ramírez Castillo

El Director de Contabilidad Gubernamental

C.P. Alfredo Beristain Castillo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

De conformidad al artículo 46, fracción I, inciso g) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), primordialmente en el capítulo VII de los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal, del Manual de Contabilidad Gubernamental, se presentan las notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2021 y ejercicio fiscal 2020, con los siguientes apartados:

1. **Notas de Desglose**
2. **Notas de Memoria**
3. **Notas de Gestión Administrativa**

1. NOTAS DE DESGLOSE

1.1 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

1.1.1 Efectivo y Equivalentes

El efectivo y equivalentes está representado por el disponible en las cajas, cuentas bancarias e inversiones temporales a plazo menor de tres meses, así como depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración; su composición al 31 de diciembre de 2021 y ejercicio 2020, se muestra a continuación:

Concepto	Al 31 de diciembre de 2021	2020
Efectivo 1.1.1.1	11,086	12,430
Bancos/Tesorería 1.1.1.2	1,116,191	891,381
Inversiones temporales (hasta 3 meses) 1.1.1.4	61,503	57,288
Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración 1.1.1.6	0	85,348
Total	**1,188,780**	**1,046,447**

1.1.1.1 Efectivo

Al 31 de diciembre de 2021 y ejercicio 2020, el importe de efectivo incluye 20,000 dólares norteamericanos valuados al tipo de cambio de 20.5157 y 19.9352, respectivamente.

1.1.1.2 Bancos

Concepto	Al 31 de diciembre de 2021	2020
Cuentas Concentradoras No Restringidas	54,585	100,507
Cuentas Concentradoras Restringidas	1,035,936	800,685
Cajas Recaudadoras No Restringido	-4,330	-9,811
Total	**1,116,191**	**891,381**

De los saldos en bancos al 31 de diciembre de 2021 y ejercicio 2020, el 95.49%, 1,065,936 y el 89.83%, 800,685 respectivamente, son recursos destinados principalmente para su aplicación en inversión pública.

1.1.1.3 Inversiones temporales (hasta 3 meses)

Al 31 de diciembre de 2021 y ejercicio 2020, de los saldos de las inversiones temporales por 61,503 y 57,288, forman parte las inversiones en el Fondo Quintana Roo las cuales corresponden a los organismos descentralizados y a las empresas de participación estatal mayoritaria que ascienden a 48,890 y 41,527, respectivamente.

1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios, en un plazo menor o igual a doce meses, al 31 de diciembre de 2021 y ejercicio 2020 este rubro se integra como sigue:

Concepto	Al 31 de diciembre de 2021	2020
Cuentas por cobrar a corto plazo 1.1.2.2	0	0
Deudores diversos 1.1.2.3	23,635	21,191
Préstamos otorgados 1.1.2.6	67,385	84,682
Otros derechos a recibir efectivo y equivalentes 1.1.2.9	104,345	1,124,922
Total	**195,365**	**1,230,795**

1.1.2.1 Cuentas por cobrar a corto plazo

Esta cuenta se integra por los derechos de cobro del Estado derivados del Convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal que el Estado tiene celebrado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

1.1.2.2 Deudores diversos

La cuenta de deudores diversos se integra principalmente de gastos por comprobar que se refieren a ministraciones de efectivo hechas a diversos funcionarios de las dependencias de la Administración Pública Central, para atender necesidades o actividades de carácter prioritario. La afectación al presupuesto está sujeta a la comprobación que realizan los funcionarios responsables del ejercicio del gasto.

1.1.2.3 Préstamos otorgados

Al 31 de diciembre de 2021 y ejercicio 2020, esta cuenta se encuentra integrada principalmente por el saldo de créditos otorgados a organismos.

1.1.2.4 Otros derechos a recibir efectivo y equivalentes

La cuenta de otros derechos a recibir efectivo y equivalentes se integra al 31 de diciembre de 2021 y ejercicio 2020, como sigue:

Concepto	Al 31 de diciembre de 2021	2020
Otros deudores	98,749	1,075,413
Anticipos de participaciones a municipios	0	40,484
Adeudos de municipios	1	0
Adeudos de dependencias y unidades	1,120	4,550
Depósitos en garantía	4,502	4,502
Subsidio al empleo	-27	-27
Total	**104,345**	**1,124,922**

1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Representa los anticipos entregados previos a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

Su composición al 31 de diciembre de 2021 y ejercicio 2020, corresponde a anticipos a proveedores de bienes y prestación de servicios, así como a contratistas de obras públicas como sigue:

Concepto	Al 31 de diciembre de 2021	2020
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios	2,704	2,704
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles	2,821	2,821
Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	218,257	134,730
Total	**223,782**	**140,255**

1.1.4 Inventarios

Los inventarios de terrenos al 31 de diciembre de 2021 y ejercicio 2020, se integran como sigue:

Concepto	Al 31 de diciembre de 2021	2020
Terrenos reserva territorial	99,956	99,956
Terrenos lotes urbanizados	104,833	104,833
Viviendas Urbanizadas	1,017	1,017
Total	**205,806**	**205,806**

1.1.5 Almacenes

La cuenta de almacenes al 31 de diciembre de 2021 y ejercicio 2020, se integra principalmente por materiales y suministros para su consumo como son papelería y útiles de oficina, equipos menores de oficina, materiales de limpieza, material eléctrico y electrónico, refacciones y accesorios, combustibles, lubricantes y aditivos, entre otros; se compone del saldo siguiente:

Concepto	Al 31 de diciembre de 2021	2020
Almacenes	141,434	88,272
Total	**141,434**	**88,272**

1.1.6 Inversiones Financieras a Largo Plazo

Representa el monto de los recursos excedentes del ente público, invertidos en títulos, valores y demás instrumentos financieros, cuya recuperación se efectuará en un plazo mayor a doce meses, se integra por las siguientes cuentas:

Concepto	Al 31 de diciembre de 2021	2020
Fideicomisos 1.2.1.3	272,421	232,490
Participaciones y aportaciones de capital 1.2.1.4	256,526	301,139
Total	**528,947**	**533,629**

1.1.6.1 Fideicomisos

Los saldos de esta cuenta representan el monto de los recursos para el ejercicio de las funciones encomendadas y se integran al 31 de diciembre de 2021 y ejercicio 2020, como se muestra a continuación:

Fideicomiso	Al 31 de diciembre de 2021	2020
Fideicomiso irrevocable de administración, garantía y/o fuente de pago número 2001839 celebrado el 4 de febrero de 2011, por el contrato de crédito del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo (IDEFIN) otorgado al Municipio de Othón P. Blanco, en donde el Gobierno del Estado es deudor subsidiario. El objeto del fideicomiso, y la consecuente afectación de los derechos sobre las participaciones del municipio al mismo, es constituir un mecanismo para la administración, garantía y pago de los financiamientos que sean inscritos en el Registro del fiduciario. Son fideicomitentes el Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo, el Municipio de Othón P. Blanco y el Gobierno del Estado de Quintana Roo. Es fideicomisario en primer lugar, el Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo. Es fiduciario el Banco Santander (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander.	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2021 y ejercicio fiscal 2020
(Miles de pesos)

Fideicomiso	Al 31 de diciembre de 2021	2020
Convenio Modificatorio del Contrato de Fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago número F/967, celebrado el 8 de diciembre de 2011 y actualmente número 744634, para los contratos de créditos del Gobierno del Estado de Quintana Roo autorizados a suscribirse por el Congreso del Estado mediante decretos números 016 y 017 publicados en el Periódico Oficial del Estado el día 23 de septiembre de 2011. Es fideicomitente el Estado de Quintana Roo. Son fideicomisarios, en primer lugar cada uno de los acreedores por cada uno de sus financiamientos inscritos en el Registro de Financiamientos de este fideicomiso, en el entendido que cada fideicomisario en primer lugar solo tendrá derecho respecto a las cantidades que deban ser y que sean efectivamente depositadas en la cuenta individual que corresponda al financiamiento con el cual está relacionado, son fideicomisarios en segundo lugar, la o las instituciones de crédito constituidas como las acreedoras del fideicomitente derivado de la celebración de los contratos de garantía por el fideicomitente y es fideicomisario en tercer lugar el Estado de Quintana Roo. Es fiduciario IXE Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, derivado de la fusión actualmente el Fiduciario es Banorte. Este fideicomiso se encuentra auditado.	183,826	187,176
Fideicomiso número 1537-4 irrevocable de administración que funciona como segunda fuente de pago alterno por el contrato de crédito del Municipio de Benito Juárez, en donde el Gobierno del Estado es deudor solidario, celebrado el 6 de diciembre de 2010. Es fideicomitente el Estado de Quintana Roo a través del Poder Ejecutivo del Estado por conducto de su Secretaría de Hacienda y fiduciario Banco BANSI, S.A., Institución de Banca Múltiple. Son fideicomisarios, en primer lugar el Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander y en segundo lugar el Estado de Quintana Roo por el derecho que tiene a readquirir del fiduciario las participaciones fideicomitidas una vez cumplidas las obligaciones de pago conforme al financiamiento. Con fecha 28 de junio de 2021 quedó formalmente extinto	0	0
Contrato de fideicomiso irrevocable de inversión y administración N°745372 de aprovisionamiento para el pago de aguinaldo, es fideicomitente el Estado de Quintana Roo por conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, es fideicomisario único, el propio Fideicomitente; es fiduciario el Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.	18	108
Contrato de fideicomiso irrevocable de inversión y administración N° 2230 para la implementación del sistema de justicia penal, es fideicomitente el Estado de Quintana Roo por conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo, son fideicomisarios A) el Banco Nacional de Obras y Servicios, S.N.C. fiduciario del fideicomiso No. 2211 B) el Estado de Quintana Roo.	10,980	11,661
Fideicomiso de Administración F/2003859 para administrar y aplicar de manera correcta, transparente, confiable y oportuna el manejo de los recursos materia del Fideicomiso, que se destinarán al financiamiento de las obras y acciones de reconstrucción de la infraestructura estatal aprobadas en el marco de las reglas generales del Fondo de Desastres Naturales.	32,137	19,805

Fideicomiso	Al 31 de diciembre de 2021	2020
Fideicomiso de Administración e inversión N° 2004216 denominado Fideicomiso para el manejo integral de la zona costera, desarrollo social y seguridad para el Estado de Quintana Roo.	17,901	740
Fondo de Financiamiento de Quintana Roo.	13,000	13,000
Contrato de fideicomiso irrevocable de inversión, de administración y fuente de pago N° 752181 de fecha 20 de agosto de 2021, constituido para administrar el contrato de crédito de largo plazo del Gobierno del Estado de Quintana Roo autorizado por el Congreso del Estado por un monto de hasta $820'000,000.00 mediante decreto número 102 publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 13 de marzo de 2021. Mismo que servirá como administración y fuente de pago en el cual se recibirán los recursos afectados del FAFEF y erogar los gastos necesarios en relación con lo anterior. El Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, es Fideicomitente y Fideicomisario en segundo lugar, y el Banco Mercantil del Norte, S.A.; Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, División Fiduciaria, en su carácter de Fiduciario. En tanto que el Fideicomisario en primer lugar es la Institución BANOBRAS, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo	14,559	0
	272,421	**232,490**

1.1.6.2 Participaciones y aportaciones de capital

En la cuenta de participaciones y aportaciones de capital se encuentra registrada la inversión en acciones de empresas con participación estatal.

Al 31 de diciembre de 2021 y ejercicio 2020, las inversiones en acciones se encuentran valuadas a través del método de participación en cumplimiento a la normatividad contable emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, excepto la inversión en acciones de la empresa Desarrolladora de la Riviera Maya, S.A. de C.V. donde el gobierno no tiene el control de la sociedad y cuyas acciones se encuentran registradas al costo de adquisición.

Al 31 de diciembre de 2021 y ejercicio 2020, las inversiones en acciones se encuentran representadas por la participación directa en el capital social de las siguientes empresas:

Empresa	Porcentaje de participación	Al 31 de diciembre de 2021	2020
Empresas de participación estatal mayoritaria:			
VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, S.A. de C.V.	99	14,343	29,610
Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, S.A. de C.V.	96	235,981	265,327
Procesadora de Carnes la Alianza, S.A. de C.V.	99	2,643	2,643
Desarrolladora de la Rivera Maya, S.A de C.V.	51	510	510
Empresas de participación estatal minoritaria:			
Administración Costera Integral Sustentable de Cozumel, S.A. de C.V.		3,049	3,049
Total		**256,526**	**301,139**

Al 31 de diciembre de 2021 el registro del método de participación de las empresas controladas afectó el resultado de actividades por un importe neto de 44,613.

Disolución y Liquidación de la Empresa Hidroponía Maya, S.A. de C.V.

Con fecha 19 de abril del año 2016, se publica en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, Tomo I, número 23, Extraordinario Bis, Octava Época, el Acuerdo por el que se autoriza la Disolución y Liquidación de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria Hidroponía Maya, S.A. de C.V., suscrito el 21 de enero de 2016. Derivado de lo anterior, en el ejercicio fiscal la empresa no efectuó operación alguna, ni realizó movimientos en sus cuentas bancarias; motivo por el cual, no presenta cifras en la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

Disolución y Liquidación de la Empresa Procesadora de Carnes la Alianza S.A. de C.V.

Mediante Asamblea General extraordinaria llevada a cabo el 28 de Agosto de 2017, en el cual mediante acuerdo número 02/ISE/AGA/24082017, los socios accionistas, por unanimidad de votos acordaron la Disolución y Liquidación de la Empresa Procesadora de Carnes la Alianza, S.A. de C.V., lo anterior de la imposibilidad para cumplir su objeto derivado de la pérdida de más de las 2 terceras partes de su capital social.

Con fecha 6 de Julio de 2018, se publica en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, Tomo II, número 91 Extraordinario Novena Época, el acuerdo por lo que se autoriza la Disolución y Liquidación de la empresa con Participación Estatal Mayoritaria Procesadora de Carnes la Alianza S.A. de C.V., suscrito el 11 de junio de 2018. Derivado de lo anterior, en el ejercicio fiscal la empresa no efectuó operación alguna, ni realizó

movimientos en sus cuentas bancarias; motivo por el cual, no presenta cifras en la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

1.1.7 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; exigibles en un plazo mayor a doce meses.

Al 31 de diciembre de 2021 y ejercicio 2020, los saldos que componen los derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo se integran como sigue:

Concepto	Al 31 de diciembre de 2021	2020
Documentos por cobrar a largo plazo	7,502	8,176
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo:		
Cuentas por Cobrar por SEDETUS	285,629	304,573
Fondo para el Financiamiento y Ahorro de los Trabajadores del	1,000	1,000
Fondo para la Dignificación de la Vivienda del Personal de la Policía	1,000	1,000
Deudores diversos del extinto INFOVIR	339	339
Total	**295,470**	**315,088**

Al 31 de diciembre de 2021, las cuentas de documentos por cobrar a largo plazo y cuentas por cobrar de SEDETUS incluyen saldos considerados morosos a 360 días (12 meses) de vencimiento en adelante que ascienden a 287,427.

Con la publicación del Decreto 083 en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), cambió su denominación, convirtiéndose a partir del 19 de julio de 2017 en Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS).

1.1.8 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Representa el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de pre inversión cuando se realicen por causas de interés público.

Concepto	Al 31 de diciembre de 2021	2020
Terrenos	94,072	94,072
Edificios no habitacionales 1.1.8.1	2,082,239	2,190,346
Construcciones en proceso en bienes de dominio público 1.1.8.2	1,927,606	2,155,250
Construcciones en proceso en bienes propios 1.1.8.2	139,057	97,456
Infraestructura 1.1.8.3	97,207	97,207
Otros bienes inmuebles	1,115	97,207
Total	**4,341,296**	**4,634,331**

1.1.8.1 Edificios no habitacionales

Esta cuenta se integra de los edificios no habitacionales que corresponden a la Administración Central para su operación y de edificios no habitaciones pendientes de transferir a otros entes públicos, como se muestra a continuación:

Concepto	Al 31 de diciembre de 2021	2020
Construcciones terminadas en bienes de dominio público	1,649,651	1,742,189
Construcciones terminadas en bienes propios	120,398	135,967
Bienes inmuebles de dominio público de uso privado	312,190	312,190
Total	**2,082,239**	**2,190,346**

1.1.8.2 Construcciones en proceso en bienes de dominio público y en bienes propios

Los saldos al 31 de diciembre de 2021 y ejercicio 2020, se integran como sigue:

Concepto	Al 31 de diciembre de 2021	2020
En bienes de dominio público	**1,927,606**	**2,155,250**
Edificación habitacional en proceso	39,941	35,515
Edificación no habitacional en proceso	315,371	652,285
Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones en proceso	28,134	21,506
División de terrenos y construcción de obras de urbanización en proceso	1,337,860	1,088,007
Construcción de vías de comunicación en proceso	69,980	218,106
Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada en proceso	0	3,097
Instalaciones y equipamiento en construcciones en proceso	60,458	60,528
Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados en	75,862	76,206
En bienes propios	**139,057**	**97,456**
Edificación no habitacional en proceso	138,955	97,354
Instalaciones y equipamiento en construcciones en proceso	102	102
Total de construcciones en proceso	**2,066,663**	**2,252,706**

1.1.8.3 Infraestructura

Al 31 de diciembre de 2021 y ejercicio 2020, existe un importe de 97,207 en la cuenta infraestructura, que representa las inversiones físicas que se consideran necesarias para el desarrollo de una actividad productiva y se integran como sigue:

Concepto	Al 31 de diciembre de 2021	2020
Infraestructura de agua potable, saneamiento, hidroagrícola y control de inundaciones	97,207	97,207
Total	**97,207**	**97,207**

1.1.8.4 Otros bienes inmuebles

Al 31 de diciembre de 2021 existe un importe de 1,115 en la cuenta otros bienes inmuebles, que representa el monto de las adquisiciones de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por estudios de pre inversión y se integran como sigue:

Concepto	Al 31 de diciembre de 2021	2020
Otros bienes inmuebles	1,115	0
Total	**1,115**	**0**

1.1.9 Bienes Muebles

Los saldos de bienes muebles Al 31 de diciembre de 2021 y ejercicio 2020, se muestran en el siguiente cuadro:

Concepto	Al 31 de diciembre de 2021	2020
Mobiliario y equipo de administración	708,052	566,272
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	101,809	99,396
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	72,654	68,134
Vehículos y equipo de transporte	440,952	435,124
Equipo de defensa y seguridad	55,902	55,902
Maquinaria, otros equipos y herramientas	391,024	357,515
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	19,596	19,596
Activos biológicos	92	92
Total	**1,790,082**	**1,602,031**

1.1.10 Activos Intangibles

Al 31 de diciembre de 2021 y ejercicio 2020, se integran como sigue:

Concepto	Al 31 de diciembre de 2021	2020
Software	727,701	715,275
Licencias	21,978	18,387
Total	**749,679**	**733,662**

1.1.11 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Los saldos de este rubro se integran de la depreciación acumulada de los bienes muebles e inmuebles, la amortización acumulada de activos intangibles y el deterioro de los activos biológicos, se calculan con base en la normatividad emitida por el CONAC, al 31 de diciembre de 2021 y ejercicio 2020, se muestran en el siguiente cuadro:

Concepto	Porcentaje de Depreciación	Al 31 de diciembre de 2021		2020	
		Depreciación del Ejercicio	Depreciación Acumulada	Depreciación del Ejercicio	Depreciación Acumulada
Depreciación acumulada de:					
Edificios no habitacionales	3.3%	10,302	68,353	10,302	58,050
Total de depreciación acumulada de bienes inmuebles		**10,302**	**68,353**	**10,302**	**58,050**
Mobiliario y equipo de administración	10% y 33.3%	47,551	454,265	52,940	406,714
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	20% y 33.3%	38,619	61,074	4,286	22,455
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	20.0%	42,006	48,690	1,463	6,684
Vehículos y equipo de transporte	20.0%	7,306	363,813	9,271	356,507
Equipo de defensa y seguridad	10.0%	2,997	35,335	5,262	32,338
Maquinaria, otros equipos y herramientas	10.0%	48,612	240,512	24,849	191,900
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	10.0%	2	19,580	3	19,579
Bienes en comodato	6% y 25%	2,223	22,533	2,990	20,310
Total de depreciación acumulada de bienes muebles		**189,316**	**1,245,802**	**101,064**	**1,056,487**
Software	25.0%	89,771	684,967	63,356	595,196

Concepto	Porcentaje de Depreciación	Al 31 de diciembre de 2021		2020	
		Depreciación del Ejercicio	Depreciación Acumulada	Depreciación del Ejercicio	Depreciación Acumulada
Licencias	25.0%	1,788	10,814	3,938	9,026
Total de amortización acumulada de activos intangibles		**91,559**	**695,781**	67,294	**604,222**
Deterioro acumulado de:					
Equinos	100.0%	0	62	0	62
Especies menores y de zoológico	100.0%	0	30	0	30
Total de deterioro acumulado de activos biológicos		**0**	**92**	**0**	**92**
Total acumulado		**291,177**	**2,010,028**	**178,660**	**1,718,851**

1.1.12 Otros Activos

Representa el monto de los bienes muebles dados en comodato, para el periodo comprendido de enero a diciembre de 2021, no se han registrado bienes en comodato, por lo que al 31 de diciembre de 2021 y ejercicio 2020, su saldo es de 14,773.

1.1.13 Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Representa el monto de los adeudos del ente público al 31 de diciembre de 2021 y ejercicio 2020, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses.

Concepto	Al 31 de diciembre de 2021	2020
Servicios Personales	66,787	71,525
Proveedores	1,909,462	1,843,785
Contratistas por obras públicas	219,200	187,123
Participaciones y aportaciones por pagar	1,909	32,909
Transferencias otorgadas	3,002,456	2,380,943
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda	2,321	0
Retenciones y contribuciones por pagar	230,196	262,949
Otras cuentas por pagar a corto plazo	37,890	50,387
Total	**5,470,221**	**4,829,621**

1.1.14 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

Esta cuenta representa los fondos propiedad de terceros en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales o legales, o para su administración, que eventualmente se tendrán que devolver a su titular en un plazo menor o igual a doce meses, se integra al 31 de diciembre de 2021 y ejercicio 2020, por 48,890 y 41,527, respectivamente.

1.2 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

1.2.1 Ingresos y Otros Beneficios

1.2.1.1 Ingresos de Gestión

Los ingresos de gestión corresponden a los impuestos, contribuciones y aportaciones de seguridad social, derechos, productos y aprovechamientos, así como la venta de bienes y servicios, al 31 de diciembre de 2021 y ejercicio 2020, se integran como sigue:

Concepto	Al 31 de diciembre de 2021	2020	Variación
Impuestos	**4,151,201**	**2,901,029**	**1,250,172**
Impuestos sobre los ingresos	**160,494**	**71,774**	**88,720**
Sobre Libre Ejercicio de Profesiones	2,932	7,422	-4,490
Cedular por la enajenación de bienes inmuebles	127,774	47,413	80,361
A las erogaciones en juegos y concursos	28,650	15,567	13,083
A casas de empeño	1,138	1,372	-234
Impuestos sobre el patrimonio	**103,168**	**111,532**	**-8,364**
Sobre Uso o Tenencia Vehicular	103,168	111,532	-8,364
Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	**1,432,452**	**818,231**	**614,221**
Sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados Entre Particulares	36,322	27,370	8,952
Al Hospedaje	1,396,130	790,861	605,269
Impuestos al Comercio Exterior	**0**	**0**	**0**
Impuestos sobre nóminas y asimilables	**2,268,823**	**1,724,541**	**544,282**
Sobre Nóminas	2,162,174	1,724,541	437,633
Impuesto Adicional para el Fomento al Empleo	106,649	0	106,649
Impuesto Ecológicos	**113,329**	**112,692**	**637**
Sobre la Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo	113,329	112,692	637
Accesorios de impuestos	**72,935**	**62,259**	**10,676**
Recargos	32,085	33,875	-1,790
Multas	26,795	16,789	10,006
Gastos de Ejecución	14,055	11,595	2,460
Impuestos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	**0**	**0**	**0**
Otros impuestos	**0**	**0**	**0**
Cuotas y aportaciones de seguridad social	**0**	**0**	**0**

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2021 y ejercicio fiscal 2020
(Miles de pesos)

Concepto	Al 31 de diciembre de 2021	2020	Variación
Aportaciones para Fondos de Vivienda	0	0	0
Cuotas para la Seguridad Social	0	0	0
Cuotas de Ahorro para el Retiro	0	0	0
Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0
Otras cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0	0	0
Contribuciones de mejoras	**0**	**0**	**0**
Contribuciones de mejoras por obras públicas	0	0	0
Contribuciones de mejoras no comprendidas en la Ley de Ingresos vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0	0	0
Derechos	**1,485,828**	**1,318,991**	**166,837**
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	**0**	**0**	**0**
Derechos por prestación de servicios	**1,383,062**	**1,267,525**	**115,537**
Secretaría de Gobierno	621,396	498,494	122,902
Secretaría de Desarrollo Social	0	0	0
Secretaría de Finanzas y Planeación	456,256	572,175	-115,919
Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable	245,320	152,694	92,626
Secretaría de Obras Públicas	573	554	19
Secretaría de Ecología y Medio Ambiente	20,951	13,602	7,349
Secretaría de Desarrollo Económico	0	0	0
Secretaría de Trabajo y Previsión Social	19	3	16
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca	544	231	313
Secretaría de Educación	10,579	8,234	2,345
Secretaría de Salud	6,073	2,622	3,451
Secretaría de Turismo	0	0	0
Secretaría de la Contraloría	1,465	897	568
Oficialía Mayor	231	84	147
Secretaría de Seguridad Pública	19,655	17,935	1,720
Accesorios de derechos	**102,766**	**51,466**	**51,300**
Recargos	12,717	7,181	5,536
Multas	60,738	31,290	29,448
Gastos de Ejecución	29,311	12,995	16,316
Derechos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	**0**	**0**	**0**
Otros derechos	**0**	**0**	**0**
Productos	**39,439**	**70,069**	**-30,630**
Productos	**39,439**	**70,069**	**-30,630**
Productos diversos	20,342	15,103	5,239
Rendimientos financieros	19,097	54,966	-35,869
Productos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	**0**	**0**	**0**
Aprovechamientos	**378,850**	**295,565**	**83,285**
Multas	**9,781**	**6,023**	**3,758**

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2021 y ejercicio fiscal 2020
(Miles de pesos)

Concepto	Al 31 de diciembre de 2021	2020	Variación
Multas	9,781	6,023	3,758
Indemnizaciones	**0**	**0**	**0**
Reintegros	**0**	**0**	**0**
Aprovechamientos provenientes de obras públicas	**0**	**0**	**0**
Aprovechamientos no comprendidos en la Ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	**0**	**0**	**0**
Accesorios de aprovechamientos	**0**	**0**	**0**
Otros aprovechamientos	**369,069**	**289,542**	**79,527**
Donaciones de particulares	0	39	-39
Aprovechamientos diversos	264,874	288,081	-23,207
Explotación de bienes muebles e inmuebles	104,195	1,422	102,773
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	**0**	**0**	**0**
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	0	0	0
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del Estado	0	0	0
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	0	0	0
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal mayoritaria	0	0	0
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria	0	0	0
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras no monetarias con participación estatal mayoritaria	0	0	0
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	0	0	0
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	0	0	0
Total de Ingresos de Gestión	**6,055,318**	**4,585,654**	**1,469,664**

1.2.1.2 Ingresos de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Los ingresos de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, comprende los recursos que reciben las entidades federativas y municipios en atención a la Ley de Coordinación Fiscal vigente, así mismo incluye los recursos recibidos para la ejecución de programas federales, mediante la reasignación de responsabilidades y recursos presupuestarios, en los términos de los convenios que celebren el Gobierno Federal con éstos, al 31 de diciembre de 2021 y ejercicio 2020, se integran como sigue:

Concepto	Al 31 de diciembre de 2021	2020	Variación
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	**26,686,577**	**26,933,251**	**-246,674**
Participaciones	**11,485,339**	**11,563,125**	**-77,786**
Fondo General de Participaciones	8,741,033	7,788,439	952,594
Fondo de Fomento Municipal	467,838	455,617	12,221
Fondo de Fiscalización y Recaudación	568,824	544,136	24,688
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	266,768	311,317	-44,549
Participaciones de Gasolina y Diésel	353,336	309,250	44,086
Fondo de Impuesto Sobre la Renta	947,794	1,062,875	-115,081
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas[1]	139,746	1,091,491	-951,745
Aportaciones	**11,706,627**	**11,311,619**	**395,008**
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	6,281,124	6,049,969	231,155
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	1,957,804	1,863,626	94,178
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	900,760	913,426	-12,666
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	1,198,058	1,195,304	2,754
Fondo de Aportaciones Múltiples	581,447	501,179	80,268
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	161,438	161,925	-487
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	192,957	186,648	6,309
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	433,039	439,542	-6,503
Convenios	**2,304,634**	**3,122,897**	**-818,263**
Ramo 04 Gobernación	27,378	74,866	-47,488
Ramo 11 Educación Pública[2]	1,406,408	1,592,383	-185,975
Ramo 12 Salud	704,929	655,449	49,480
Ramo 14 Trabajo y Previsión Social	47,285	0	47,285
Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	9,379	0	9,379
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	78,794	102,785	-23,991
Ramo 18 Energía	0	26,665	-26,665
Ramo 20 Bienestar	0	350	-350
Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas	3,648	650,134	-646,486
Ramo 36 Seguridad y Protección Ciudadana	10,901	0	10,901
Ramo 47 Entidades no Sectorizadas	10,383	9,337	1,046

Concepto	Al 31 de diciembre de 2021	2020	Variación
Ramo 48 Cultura	5,529	10,928	-5,399
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	**1,189,977**	**935,610**	**254,367**
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	256	261	-5
Fondo de Compensación del ISAN[3]	60,528	58,578	1,950
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	188,869	115,405	73,464
Fondo de Compensación de Repecos e Intermedios[4]	31,727	36,700	-4,973
Otros ingresos por coordinación	908,597	724,666	183,931
Fondos distintos de aportaciones	**0**	**0**	**0**
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	**0**	**0**	**0**
Transferencias y asignaciones	0	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0
Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0	0	0
Total de Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**26,686,577**	**26,933,251**	**-246,674**

1 El Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) se clasificaba en la Ley de Ingresos del ejercicio 2020 dentro del rubro de ingresos por Convenios, para el ejercicio 2021 estos ingresos se clasificaron dentro del rubro de Participaciones; para efectos comparativos de este cuadro, se presentan de la misma manera que en 2021.
2 Incluyen los Ingresos para Universidades del Estado, en los ejercicios anteriores al 2021 se clasificaban por aparte, para efectos comparativos de este cuadro, se presentan de la misma manera que en el ejercicio 2021.
3 En la Ley de Ingresos del ejercicio 2020 el Fondo de Compensación del ISAN se clasificaba dentro del rubro de Participaciones, en el ejercicio 2021 éste se clasificó en el rubro de Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal; para efectos comparativos de este cuadro, se presentan de la misma manera que en el ejercicio 2021.
4 En la Ley de Ingresos del ejercicio 2020 el Fondo de Compensación de REPECOS e Intermedios se clasificaba dentro del rubro de Participaciones, en el ejercicio 2021 éste se clasificó en el rubro de Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal; para efectos comparativos de este cuadro, se presentan de la misma manera que en el ejercicio 2021.

1.2.1.3 Otros Ingresos y Beneficios

Los Otros Ingresos y Beneficios, comprende el importe de los ingresos que se derivan de transacciones y eventos inusuales, que no son propios del objeto del ente público, al 31 de diciembre de 2021 y ejercicio 2020, no existen registros por los siguientes conceptos:

Concepto	Al 31 de diciembre de 2021	2020	Variación
Ingresos financieros	0	0	0
Incremento por variación de inventarios	0	0	0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0	0
Disminución del exceso de provisiones	0	0	0
Otros ingresos y beneficios varios	0	0	0
Total de Otros ingresos y beneficios	**0**	**0**	**0**

1.2.2 Gastos y Otras Pérdidas

La integración de las cuentas que conforman los gastos y otras pérdidas del Estado de Actividades al 31 de diciembre de 2021 y ejercicio 2020, en lo individual representa el 10% o más y se presentan a continuación:

1.2.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Comprende el importe del gasto por transferencias internas y asignaciones a los entes públicos contenidos en el Presupuesto de Egresos, con el objeto de sufragar gastos inherentes a sus atribuciones; su integración al 31 de diciembre de 2021 y ejercicio 2020, es la siguiente:

Concepto	Al 31 de diciembre de 2021	2020
Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	17,118,543	15,231,506
Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo	1,100,715	784,880
Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial	734,393	697,380
Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos	1,645,555	1,315,056
Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo	7,783	7,366
Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras	10,619	11,609
Total	**20,617,608**	**18,047,797**

1.2.2.2 Participaciones, Aportaciones y Convenios

Las Participaciones, Aportaciones y Convenios comprenden el importe devengado al 31 de diciembre de 2021 y ejercicio 2020, de las asignaciones destinadas por el Gobierno del Estado a los Municipios, incluye las destinadas a la ejecución de programas federales, mediante la reasignación de responsabilidades y recursos, en los términos de convenios celebrados. Se detalla su integración a continuación:

Concepto	Al 31 de diciembre de 2021	2020
Participaciones	3,223,997	3,222,106
Aportaciones	1,989,632	1,998,009
Convenios	4,276	147,912
Total	**5,217,905**	**5,368,027**

1.3 NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Las afectaciones a los resultados de ejercicios anteriores en el periodo de enero a diciembre de 2021 y ejercicio 2020, se integran como sigue:

Concepto	Al 31 de diciembre de 2021	2020
Saldos al inicio del año fiscal	**-16,861,491**	**-17,252,597**
Más (Menos):		
Traspaso del ahorro y desahorro del periodo de enero a diciembre de 2021 y ejercicio fiscal 2020, respectivamente a resultados de ejercicios anteriores	-971,371	-1,004,125
Obra pública transferida a municipios, organismos descentralizados, entidades federales, otros sectores, entidades paraestatales y poder judicial	-1,165,274	-276,293
Registro de saldo de inventarios de SEDETUS	-17	-201
Reintegros a la TESOFE	-14,986	-38,048
Cancelación de cuentas por pagar	203,180	1,709,773
Ajustes de los ingresos	-85,377	0
Comprobaciones	-10,240	0
Pagos diversos	-20,831	0
Gasto de la deuda pública	-54	0
Subrogación en el pago de cuotas y aportaciones	-505,348	0
Depreciación de bienes muebles	-104,807	0
Saldos al final del año fiscal	**-19,536,616**	**-16,861,491**

1.4 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

1.4.1 Efectivo y Equivalentes

La integración del saldo final del efectivo y equivalentes al 31 de diciembre de 2021 y ejercicio 2020, es la siguiente:

Concepto	Al 31 de diciembre de 2021	2020
Efectivo 1.1.1.1	11,086	12,430
Bancos/Tesorería 1.1.1.2	1,116,191	891,381
Inversiones temporales (hasta 3 meses) 1.1.1.4	61,503	57,288
Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración 1.1.1.6	0	85,348
Total	**1,188,780**	**1,046,447**

1.4.2 Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de la Actividad de Operación y la Cuenta de Ahorro/Desahorro del Estado de Actividades

En el cuadro siguiente se muestran las operaciones que afectaron la actividad de operación, pero que no requirieron de flujo de efectivo o que no son propias de la operación:

Concepto	Al 31 de diciembre de 2021		2020	
Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro		**-393,561**		**-971,371**
Movimientos de partidas (rubros) que no afectan el efectivo		**1,034,837**		**4,319,566**
Otros ingresos que no generaron efectivo	3,926		1,140	
Depreciación y amortización del ejercicio	190,301		178,660	
Almacenes	-141,434		-88,272	
Diversos	27,680		1,135	
Otras actividades de operación	-374,323		2,365,452	
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	1,254,244		1,861,451	
Inversión pública registrada en inversión pública no capitalizable	29,830		0	
Ajuste por método de participación	44,613		0	
Flujos netos de efectivo por actividades de operación		**641,276**		**3,348,195**

1.5 CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

A continuación, se muestran las partidas al 31 de diciembre de 2021 y ejercicio 2020, que integran las conciliaciones siguientes:

a) Ingresos presupuestarios y contables

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Concepto	**Al 31 de diciembre de 2021**	**2020**
Total de Ingresos Presupuestarios	**35,428,469**	**52,818,357**
Más ingresos contables No presupuestarios	**3,965**	**2,509**
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2021 y ejercicio fiscal 2020
(Miles de pesos)

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables				
Concepto	**Al 31 de diciembre de 2021**		**2020**	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0		0	
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	3,965		2,509	
Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		**2,690,539**		**21,301,961**
Aprovechamientos Patrimoniales	0		0	
Ingresos Derivados de Financiamientos	2,684,304		21,328,254	
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	6,235		-26,293	
Total de Ingresos Contables		**32,741,895**		**31,518,905**

b) Egresos presupuestarios y gastos contables

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables				
Concepto	**Al 31 de diciembre de 2021**		**2020**	
Total de Egresos Presupuestarios		**37,041,796**		**54,537,759**
Menos Egresos Presupuestarios No Contables		**4,168,934**		**22,227,278**
Almacenes	53,162		-274	
Mobiliario y equipo de administración	141,208		34,200	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	2,388		2,556	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	4,519		300	
Vehículos y equipo de transporte	9,758		50,032	
Equipo de defensa y seguridad	0		0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	33,468		9,954	
Bienes inmuebles	0		8,766	
Activos intangibles	16,017		5,009	
Obra pública de dominio público	877,508		509,597	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0		13,000	
Amortización de la deuda pública	2,389,414		20,894,974	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	641,644		700,168	
Otros egresos presupuestales no contables	-152		-1,004	
Más Gastos Contables No Presupuestales		**262,594**		**179,795**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	190,301		178,660	
Otros gastos	72,293		1,135	
Total de Gastos Contables		**33,135,456**		**32,490,276**

2. NOTAS DE MEMORIA

Atendiendo a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), para efectos del registro y control, el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), ha determinado cuentas de orden contables y presupuestales, mismas que se presentan en el plan de cuentas emitido y aprobado.

En las cuentas de orden se registran los movimientos de valores que no afectan o modifican la situación financiera del Gobierno del Estado, sin embargo, su incorporación en libros es necesario con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar los derechos y responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

2.1 Cuentas de Orden Contables

Estas registran los eventos que si bien, no representan hechos económicos-financieros que alteren el patrimonio y los resultados del Gobierno del Estado, informan sobre las circunstancias contingentes o eventuales de importancia, que en determinadas condiciones, pueden producir efectos patrimoniales.

El Gobierno del Estado de Quintana Roo, no presenta movimientos por los conceptos de valores, emisión de obligaciones, avales, garantías, contratos para la inversión mediante proyectos para la prestación de servicios y similares, así como bienes concesionados o en comodato, que deba informar al 31 de diciembre de 2021.

Sin embargo, al 31 de diciembre de 2021 y ejercicio 2020, se encuentran registradas en cuentas de orden contables las siguientes operaciones:

Concepto	Al 31 de diciembre de 2021	2020
Como deudor subsidiario de la deuda directa de municipios y	510,349	548,857
Operaciones observadas por auditoría por falta de justificación, comprobación, documentación improcedente o pagos en exceso	652,202	652,202
Activos contingentes	15,000	15,000
Demandas judiciales en proceso de resolución	66,045	49,555
Bienes arqueológicos, artísticos e históricos en custodia	*	*

*El importe de los Bienes arqueológicos, artísticos e históricos en custodia es de un peso.

2.2 Cuentas de Orden Presupuestales

El ejercicio de la Ley de Ingresos Estimada al 31 de diciembre de 2021 y ejercicio 2020, se reflejó en las cuentas siguientes:

Concepto	Al 31 de diciembre de 2021	2020
Ley de ingresos estimada	33,860,865	35,193,042
Ley de ingresos por ejecutar	36,545,169	56,171,296
Modificaciones a la Ley de Ingresos estimada	2,684,304	20,978,254
Ley de ingresos devengada	35,428,469	52,818,357
Ley de ingresos recaudada	35,428,469	52,818,357

Respecto al ejercicio del Presupuesto de Egresos las cuentas que fueron afectadas son las siguientes:

Concepto	Al 31 de diciembre de 2021	2020
Presupuesto de egresos aprobado	33,860,865	35,193,042
Presupuesto de egresos por ejercer	37,665,333	57,376,251
Modificaciones al presupuesto de egresos	3,804,468	22,183,209
Presupuesto de egresos comprometido	37,582,912	56,178,411
Presupuesto de egresos devengado	37,041,796	54,537,759
Presupuesto de egresos ejercido	33,572,574	51,995,262
Presupuesto de egresos pagado	33,572,574	51,995,262

3. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

En las notas de Gestión Administrativa se muestra la información del contexto y de los aspectos económicos-financieros más importantes que influyeron en las decisiones del ejercicio que se informa, y que deberán ser considerados en el análisis de los Estados Financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

3.1 Introducción

Los Estados Financieros del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Quintana Roo, muestran los datos que resultan de los registros contables de las operaciones presupuestales derivadas de la recaudación de los ingresos; el ejercicio del presupuesto de egresos aprobado; la amortización de la Deuda Pública; así como otros registros no presupuestales.

3.2 Panorama Económico y Financiero

El estado de Quintana Roo es una de las entidades federativas de reciente creación y, con poco de más de 40 años de existencia ha logrado posicionarse como uno de los principales motores de crecimiento para el país; tan solo en los últimos años su tasa promedio de crecimiento ha sido del 4%, siendo esta superior a la media nacional, exceptuando el año 2009 donde sufrió una caída en sus actividades económicas producto de la volatilidad de los mercados financieros internacionales y el impacto que estos ocasionaron en la economía nacional y mundial. A pesar de ello, el desarrollo económico que se ha experimentado en la entidad ha permitido la consecuente generación de empleos, elemento fundamental para volverse uno de los estados con mayor tasa de recepción de migrantes nacionales, lo que ha provocado un aumento considerable en la demanda de servicios públicos e infraestructura social.

Sin embargo, la falta de planeación para el desarrollo económico integral y el nulo impulso a las regiones socioeconómicas que conforman al territorio, ha favorecido la extrema concentración de actividades en la zona norte del estado motivando la intensificación de la movilidad laboral interna, originando diversos problemas sociales con el paso del tiempo. Así mismo, la excesiva dependencia de las actividades turísticas ha desencadenado el debilitamiento de los sectores productivos primario y secundario, los cuales hoy en día gozan de escasa capacidad de generar valor agregado. En este sentido, las fuentes de empleo que se han creado en los últimos años se han caracterizado por ser eventuales, ya que estas dependen directamente de la llegada de visitantes nacionales e internacionales, a pesar de que Quintana Roo es la entidad que recibe una mayor cantidad de turistas de todo el país, esto no ha coadyuvado a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector, por el contrario, se encuentran en un círculo de vulnerabilidad, al contar con bajos ingresos, amplias jornadas laborales y que la temporalidad de sus empleos dependa de factores externos, elementos que en suma han contribuido al incremento de la pobreza laboral, obligando a una mayor cantidad de personas a emplearse en la informalidad, como respuesta a las escasas oportunidades de trabajo permanente y, como medio para percibir algún tipo de ingreso familiar.

El crecimiento asimétrico que han experimentado las regiones centro y sur del estado, ha impactado de manera negativa en la calidad de vida de sus habitantes, ya que son estas donde se concentran las mayores carencias sociales y los más altos niveles de desempleo a diferencia de la zona norte, la cual ha tenido un auge en su desarrollo, gracias a la llegada de inversiones y el establecimiento de empresas regularmente

orientadas al desarrollo turístico, por lo cual cerca del 80% de la población económicamente activa se emplea en dicho sector.

El crecimiento desarticulado de las regiones y las actividades económicas, responde al modelo de gobierno anquilosado y con un enfoque cortoplacista que se ha arraigado con el paso de los años en la entidad, propiciando el desaprovechamiento de los sectores estratégicos e impidiendo la diversificación económica, lo que ha inducido a la pérdida de la competitividad.

De igual forma, el Banco Mundial a través del estudio realizado por Doing Business coloca a la entidad en la posición número 25 respecto a la facilidad de hacer negocios, permitiendo entender el irregular comportamiento que han presentado las inversiones extranjeras en los últimos años; no obstante las deficientes políticas para el desarrollo económico y territorial que han imperado en Quintana Roo en las últimas administraciones no han logrado explotar la llegada de capitales, muestra de lo antes mencionado son los atrasados procesos de producción, la nula industrialización y la escasa infraestructura económica en las zonas centro y sur del estado desfavoreciendo el encadenamiento productivo, así como el contar con uno de los niveles más bajos en materia de exportación de productos, bienes y servicios locales. Disipando la ubicación geográfica predilecta con la que se cuenta para el comercio y la creación de corredores económicos locales, regionales e internacionales.

El turismo a través de los años se ha afianzado como una de las actividades económicas más importantes a nivel mundial y, es en este sector donde se emplea entre el 6% y 7% del total de la población económicamente activa del orbe según la Organización Mundial del Turismo. El estado de Quintana Roo es una fiel muestra del desarrollo turístico y el crecimiento económico que se obtiene a través de su ejercicio, reflejo de ello es la consolidación del estado como el principal destino turístico del país al recibir el mayor flujo de visitantes nacionales e internacionales, sin embargo los municipios de Benito Juárez, Cozumel e Isla Mujeres son los que concentran la mayor cantidad de infraestructura, hecho que ha propiciado que la entidad se identifique tan solo como un destino de sol y playa, desaprovechando las riquezas naturales, culturales e históricas, que en suma representan una gran oportunidad para diversificar las líneas de productos turísticos, por lo que el no contar con planes, programas y proyectos que fortalezcan al sector en el mediano plazo representará una considerable diminución de visitantes ante la apertura comercial de la isla de Cuba.

3.3 Autorización e Historia

La historia de Quintana Roo, inicia en 1902 cuando se crea el Territorio Federal de Quintana Roo. La construcción de la carretera Chetumal-Escárcega, la pavimentación de la carretera Puerto Juárez-Playa del Carmen y la terracería del camino Felipe Carrillo Puerto-Tulum (1970). La orientación económica de la entidad daría un giro de 180 grados, al iniciar en Quintana Roo la industria turística. En 1972, el presidente Luis Echeverría Álvarez, emitió un acuerdo presidencial que otorgó para todo el Territorio la condición de zona libre durante los siguientes ocho años. Al fin Quintana Roo reunía las condiciones necesarias establecidas en el artículo 73 de la Constitución el cual dispone, que para dejar su condición de Territorio, debía contar con una población mínima de 80 mil habitantes, ingresos propios suficientes para cubrir los gastos de administración pública, así como la existencia de infraestructura agrícola, industrial, comercial y educativa, entre otras. El 2 de septiembre de 1974 Echeverría envío al Congreso de la Unión una iniciativa de ley para que Quintana Roo y Baja California Sur fueran elevados a la categoría de estados. Tras la aprobación de las legislaturas estatales, el 8 de octubre de 1974 Quintana Roo nació como Estado Libre y Soberano con los mismos límites y extensión que se le había otorgado en 1902.

3.4 Organización y Objeto Social

3.4.1 Objeto Social

El ejercicio del Poder Ejecutivo corresponde al Gobernador del Estado quien tendrá las facultades y obligaciones que le señalen: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo y las demás leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas vigentes en el Estado.

3.4.2 Principal actividad

Las que se derivan del ejercicio de las facultades y obligaciones del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo.

3.4.3 Ejercicio Fiscal

La información presentada en los estados financieros corresponde al período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.

El 21 de diciembre de 2020, se publicó en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo la Ley de Ingresos del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2021, el Presupuesto de Egresos del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2021 se publicó el 19 de diciembre de 2020, tiene por objeto regular la asignación, ejercicio, control, verificación, seguimiento y evaluación del gasto público del Gobierno del Estado de Quintana Roo para el Ejercicio Fiscal 2021 sin perjuicio de lo establecido por otros ordenamientos legales.

3.4.4 Régimen jurídico

El Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se rige por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por las disposiciones jurídicas del Estado, entre las que destacan: la Constitución Política, la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley de Ingresos, el Decreto del Presupuesto de Egresos, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Hacienda, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles, la Ley de Deuda Pública, la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados y la Ley del Órgano de Fiscalización Superior.

3.4.5 Consideraciones fiscales

3.4.5.1 Contribuciones que el Gobierno del Estado de Quintana Roo está obligado a retener y enterar

De conformidad con el cuarto párrafo del artículo 86 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el Estado únicamente tiene la obligación de retener y enterar el impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ellos en los términos de la Ley.

3.4.5.2 Beneficios fiscales

En relación a los Beneficios Fiscales basados en los términos del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, la Subsecretaría de Ingresos de la SEFIPLAN registró ingresos de enero a diciembre de 2021, por la cantidad de $947,793,921.00 pesos originados del 100% de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta que efectivamente se enteró a la

Federación, correspondiente al salario del personal que prestó o desempeño un servicio personal subordinado en las dependencias de la Entidad Federativa y de sus municipios (Fondo ISR), tal y como se detalla:

INFORMACIÓN REPORTADA POR LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA SEFIPLAN	
MES DEL DEPÓSITO	IMPORTE DEPOSITADO DEL S.A.T. A LA ENTIDAD FEDERATIVA
Enero	103,768,304
Febrero	131,147,654
Marzo	97,338,280
Abril	80,208,605
Mayo	60,396,699
Junio	40,542,671
Julio	82,233,064
Agosto	69,357,838
Septiembre	75,778,777
Octubre	51,946,558
Noviembre	70,204,775
Diciembre	84,870,696
Total	**947,793,921**

Cantidades en pesos.

Por lo anterior, con fundamento en el último párrafo del citado artículo y de las Reglas de Operación para la aplicación del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, deberá participar a sus municipios o demarcaciones territoriales, el 100% de la recaudación del impuesto al que se refiere dicho artículo, correspondiente al personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado en el municipio o demarcación territorial de que se trate, realizó durante el cuarto trimestre de 2021, pagos a los siguientes beneficiarios:

NOMBRE DEL BENEFICIARIO	IMPORTE DISTRIBUIDO PAGADO AL BENEFICIARIO
Municipio de Othón P. Blanco	6,446,984
Municipio de Benito Juárez	87,200,687
Municipio de Cozumel	18,697,399
Municipio de Isla Mujeres	375,342
Municipio de Felipe Carrillo Puerto	20,055,101
Municipio de José María Morelos	898,531
Municipio de Lázaro Cárdenas	1,827,190
Municipio de Solidaridad	36,404,356
Municipio de Tulum	11,550,450

NOMBRE DEL BENEFICIARIO	IMPORTE DISTRIBUIDO PAGADO AL BENEFICIARIO
Municipio de Bacalar	68,980
Municipio de Puerto Morelos	11,105,165
Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo	753,163,736
Total	**947,793,921**

Cantidades en pesos.

3.4.6 Estructura Organizacional Básica

El Poder Ejecutivo para el despacho de los asuntos de su competencia cuenta con dependencias y entidades, con las atribuciones y estructura que determinan las disposiciones legales aplicables. De acuerdo con los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los asuntos de orden administrativo que corresponden al Poder Ejecutivo, la Administración Pública se divide en Central y Paraestatal.

De acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, las dependencias que conforman la Administración Pública Central, son:

- Secretaría de Gobierno
- Secretaría de Desarrollo Social
- Secretaría de Finanzas y Planeación
- Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable
- Secretaría de Obras Públicas
- Secretaría de Ecología y Medio Ambiente
- Secretaría de Desarrollo Económico
- Secretaría del Trabajo y Previsión Social
- Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca
- Secretaría de Educación
- Secretaría de Salud
- Secretaría de Turismo
- Secretaría de la Contraloría del Estado
- Secretaría de Seguridad Pública
- Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo

El Gobernador del Estado podrá crear o suprimir mediante acuerdo, las unidades administrativas necesarias para promover, coordinar o asesorar programas o funciones

prioritarias o estratégicas que requiera el desarrollo, la seguridad y la protección de la población en el Estado.

La Administración Pública Central podrá contar con órganos administrativos desconcentrados, dotados de autonomía técnica y funcional, para apoyar la eficiente administración de los asuntos que son competencia de la misma y estarán subordinados al Despacho del Gobernador o a la dependencia que se señale en el acuerdo o decreto respectivo que le dio origen. Éstos se agruparán en el sector mayormente vinculado con sus responsabilidades bajo la coordinación de la dependencia a la que se adscriban.

3.4.6.1 Administración de las finanzas públicas en el Estado

La Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), es la encargada, entre otros asuntos, de: recaudar los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos del Estado, así como las contribuciones federales en los términos de los convenios suscritos; ejercer el presupuesto de egresos en los términos de los decretos y leyes respectivas.
Compete a la Dirección de Contabilidad Gubernamental, validar el registro de las operaciones e integración de la información contable, formular mensualmente los estados financieros y la integración de la Cuenta Pública Anual con la participación de la Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal, la Subsecretaría de Ingresos y la Subsecretaría de Crédito y Finanzas.

3.4.7 Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario

Ejercicio	Número fideicomiso y fondo público, mandato o cualquier contrato análogo (en su caso)	Denominación del fideicomiso y fondo público mandato o cualquier contrato análogo	Nombre o denominación del Fideicomitente	Nombre o denominación de la Institución
2020	F/744634	Fideicomiso Irrevocable de Administración, Garantía y Fuente de Pago.	Gobierno del Estado de Quintana Roo	Banco Mercantil del Norte S.A.
2020	F/745372	Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración denominado Fideicomiso de aprovisionamiento para el pago de aguinaldo.	Gobierno del Estado de Quintana Roo	Banco Mercantil del Norte S.A.
2020	F/20018391	Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración, Garantía y Fuente de Pago.	Gobierno del Estado de Quintana Roo	Banco Santander (México)
2020	* F/2003859	Fideicomiso de administración.	Gobierno del Estado de Quintana Roo	Banco Santander (México
2020	1537-4	Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago Alterna.	Gobierno del Estado de Quintana Roo	Banco BANSI, S.A.
2020	**10266	Fideicomiso Público de Administración y Pago.	Gobierno del Estado de Quintana Roo	Banco BANSI, S.A.

Ejercicio	Número fideicomiso y fondo público, mandato o cualquier contrato análogo (en su caso)	Denominación del fideicomiso y fondo público mandato o cualquier contrato análogo	Nombre o denominación del Fideicomitente	Nombre o denominación de la Institución
2020	2230	Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración del Estado de Quintana Roo para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.	Gobierno del Estado de Quintana Roo	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
2020	*** F/2004216	Fideicomiso Público de Administración y Pago.	Gobierno del Estado de Quintana Roo	Banco Santander (México

***Fideicomiso Constituido el 08 de diciembre de 2017.**
****Fideicomiso Constituido el 01 de marzo de 2018.**
***** Fideicomiso Constituido el 28 de septiembre de 2018.**

Fideicomisos Públicos en Proceso de Extinción

Ejercicio	Número fideicomiso y fondo público, mandato o cualquier contrato análogo (en su caso)	Denominación del fideicomiso y fondo público mandato o cualquier contrato análogo	Nombre o denominación del Fideicomitente	Nombre o denominación de la Institución
2020	31603661-6 (160366-1)	Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez	Gobierno del Estado de Quintana Roo (SEFIPLAN)	BANAMEX, S.A.
2020	F/B50/489 (100927)	Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Solidaridad	Gobierno del Estado de Quintana Roo (SEFIPLAN)	HSBC México, S.A.
2020	F/B50/490 (100935)	Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Othón P. Blanco	Gobierno del Estado de Quintana Roo (SEFIPLAN)	HSBC México, S.A.
2020	160994-5	Fideicomiso Irrevocable Traslativo de Dominio (Desarrollador: Ingeniería y construcciones del Caribe, S.A. de C.V.)	Gobierno del Estado de Quintana Roo (SEFIPLAN)	BANAMEX, S.A.
2020	*** 15448-10 233	Fideicomiso Irrevocable Traslativo de Dominio (Desarrollador: Ingeniería y Desarrollo Inmobiliario de México, S.A. de C.V.)	Gobierno del Estado de Quintana Roo (SEFIPLAN)	Banco del Bajío, S.A.
2020	*** 15440-10-23	Fideicomiso Irrevocable Traslativo de Dominio (Desarrollador: Inmobiliaria Vercun, S.A. de C.V.)	Gobierno del Estado de Quintana Roo (SEFIPLAN)	Banco del Bajío, S.A.

***** Fideicomisos sin movimiento, únicamente cuentan con el contrato de fideicomiso; la Fiduciaria no tiene reconocido al Gobierno del Estado como Fideicomisario en Primer Lugar.**

3.5 Bases de Preparación de los Estados Financieros

a) Los Estados Financieros correspondientes a la Administración Pública Central, se elaboran en apego al Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental (Reformado DOF 31-01-2018); así como lo estipula el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

b) Para la emisión de los Estados Financieros se utilizó el Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) para dar cumplimiento a la integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable; las Guías contabilizadoras con el propósito de que los registros de las operaciones contables se ordenen por proceso administrativo/financiero y se muestren en forma secuencial los asientos contables en sus principales etapas.

c) Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG), son el fundamento de la normatividad y la base para establecer criterios, reglas, métodos y procedimientos contables. Los PBCG representan el marco de referencia que garantiza la uniformidad de la práctica contable gubernamental, permitiendo organizar y mantener la sistematización y control de los elementos financieros para la generación de informes, que por su integridad y comparabilidad resultan indispensables para la correcta contabilización de las operaciones. Los PBCG aplicados en nuestros estados financieros son:

- Sustancia Económica
- Entes Públicos
- Existencia Permanente
- Revelación Suficiente
- Importancia Relativa
- Registro e Integración Presupuestaria
- Consolidación de la Información Financiera
- Devengo Contable
- Valuación
- Dualidad Económica
- Consistencia

d) Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021 y ejercicio 2020, se presentan comparativos, han sido elaborados con base a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, la Ley de presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Quintana Roo, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo, así como en apego al Decreto del Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos, de los ejercicios fiscales 2021 y 2020 y las demás disposiciones normativas y jurídicas vigentes para el Estado de Quintana Roo.

Los Estados Financieros contables y presupuestarios presentan únicamente la información de la Administración Pública Central.

3.5.1 Moneda de presentación

Los estados financieros y sus notas al 31 de diciembre de 2021 y ejercicio 2020, se presentan en miles de pesos de la moneda nacional, excepto: a) cuando se indique MIIDP, se refiere a que las cifras se presentan en millones de pesos y b) se mencione que se presentan en pesos.

3.6 Políticas de Contabilidad Significativas

Las políticas de contabilidad adoptadas por la Administración Pública Central, para la elaboración de sus estados financieros están de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Las principales políticas contables gubernamentales se resumen a continuación:

a) Base acumulativa

El registro de las transacciones en la Administración Pública Central se realizan con base al gasto devengado y el ingreso de acuerdo al inciso b) siguiente, se manejan y controlan a través del Sistema Integral de Gestión Gubernamental (SIGG), que vincula de manera automatizada el ejercicio del presupuesto con la contabilidad patrimonial, afectando por única vez y con la misma fuente de información los diferentes momentos contables de los ingresos y egresos.

b) Ingresos

Los ingresos se registran en cada una de sus etapas en: estimado, modificado, devengado y recaudado, como sigue:

- Ingresos de gestión, comprende las contribuciones, productos y aprovechamientos, así como la venta de bienes y servicios del Estado y se registran al momento de la percepción de los recursos.

- Participaciones y aportaciones, comprenden los ingresos por conceptos de participaciones, aportaciones, otros convenios con la Federación e Incentivos

derivados de la colaboración fiscal. Se registran al momento de la percepción de los recursos.

- A partir del año 2015, por disposiciones normativas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, el ingreso estimado del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), se registra al inicio del año con base en las disposiciones de la Ley de Ingresos del Estado y el ingreso modificado, de acuerdo a la asignación contenida en el Presupuesto de Egresos de la Federación al Estado. En forma simultánea se registra como ingreso devengado y recaudado, el importe que comunica la Secretaría de Educación Pública Federal relativa al "Informe del ejercicio de los recursos del FONE". El registro contable se realiza de forma automática afectando las cuentas de resultados correspondientes al ingreso por aportaciones federales.

c) Egresos

Los egresos se registran en cada una de sus etapas en: aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado en apego al tipo de egreso, respecto al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), el egreso aprobado se registra al inicio del año con base en las disposiciones del Presupuesto de Egresos Aprobado, el egreso modificado, se registra de acuerdo a la asignación contenida en el Presupuesto de Egresos de la Federación a la Entidad Federativa. En forma simultánea se registra como egreso comprometido, devengado, ejercido y pagado, el importe que comunica la Secretaría de Educación Pública Federal relativa al "Informe del ejercicio de los recursos del FONE". El registro contable se realiza de forma automática afectando las cuentas de resultados correspondientes al gasto por transferencia a entidades del sector paraestatal.

d) Las inversiones temporales

Las inversiones temporales al 31 de diciembre de 2021 y ejercicio 2020, se componen del Fondo de Inversión "Fondo Quintana Roo", que tiene por objeto el manejo concentrado, por parte de la SEFIPLAN, de todos los recursos financieros disponibles en las dependencias de la Administración Pública Central, en los organismos descentralizados, en las empresas de participación estatal mayoritaria y en los fideicomisos en los que el fideicomitente es la

SEFIPLAN. Contablemente, a excepción de los recursos de las dependencias, estas inversiones se corresponden con un pasivo en el rubro “Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo”.
Las inversiones temporales están representadas principalmente por inversiones de renta fija a plazo menor de tres meses.

Los intereses generados se registran como productos conforme se cobran.
Los intereses generados por la inversión de recursos federales se registran como pasivos a favor de las entidades.

e) Anticipos a corto plazo

Los anticipos a corto plazo representan las ministraciones otorgadas a proveedores de bienes y servicios y a los contratistas de obra pública a cuenta de productos, servicios o de la realización de infraestructura. La afectación al presupuesto está sujeta a la entrega de los productos y servicios y del avance de obra que realizan los contratistas.

f) Inversiones en empresas de participación estatal

Las inversiones en empresas de participación estatal, representan la participación del Gobierno en el capital social de empresas en las cuales es accionista, las acciones se encuentran valuadas de acuerdo al método de participación.

En el año fiscal de 2021, el cálculo del método de participación se determinó considerando el resultado de actividades del año en curso de las empresas en las que el Gobierno es accionista mayoritario, el efecto del cálculo se registró en el estado de actividades. En el ejercicio de 2020, los estados financieros no reconocieron el efecto del método de participación.

g) Documentos por cobrar a largo plazo

En la cuenta documentos por cobrar a largo plazo que se mencionan en la nota 1.1.6, se registran los créditos a la vivienda por la venta de lotes comerciales y de reserva territorial. Los plazos de cobros estipulados son de dos a tres años, pagaderos mensualmente en pagos fijos.

h) Cuenta por cobrar a largo plazo

La cuenta de otros derechos a recibir efectivo y equivalente a largo plazo que se desglosa en la nota 1.1.7, incluye la “cuenta por cobrar por SEDETUS” que corresponde a créditos que fueron otorgados con fines sociales a la adquisición de lotes habitacionales y construcción de vivienda, se integra por el costo del lote habitacional o de la construcción de la vivienda más accesorios, como son: seguros de vida, gastos de administración, intereses, comisiones y la titulación del predio.

El importe de los intereses, gastos administrativos, seguros de vida, comisiones y de titulación de predio se corresponden con un pasivo que se registra en la cuenta contable de otros pasivos diferidos a largo plazo. Al momento de efectuarse el cobro del crédito, el importe de estos accesorios se registra contra el ingreso.

El plazo para la recuperación de las cuentas por cobrar se estipula en un período de 10 a 14 años, pagadero en mensualidades fijas e iguales. En el caso de mora se cobra un interés de 3% mensual.

i) Ingresos cobrados por anticipado

En esta cuenta se registran los enganches o anticipos que otorgan los adquirentes de lotes o de reservas territoriales los cuales son descontados al momento de la celebración del contrato.

j) Inventarios

En el año fiscal de 2015 se registró el inventario de terrenos disponibles para venta, comprende reservas territoriales y lotes habitacionales y comerciales, procedente del extinto Instituto de Fomento a la Vivienda y Regularización de la Propiedad del Estado de Quintana Roo (INFOVIR). El importe registrado ascendió a 199,897, que afectó los resultados de ejercicios anteriores. Su costo de registro contable corresponde al valor catastral.

k) Bienes inmuebles y depreciación del ejercicio acumulada

Al 31 de diciembre de 2021 y ejercicio 2020, los inmuebles; terrenos y edificios no habitacionales de dominio público de uso privado, se registran a su valor catastral. Se deprecian en línea recta a la tasa del 3.3%.

De acuerdo a la Ley de Patrimonio del Estado de Quintana Roo, los inmuebles clasificados de dominio privado se disminuyen del patrimonio de la Administración Pública Central y son transferidos en propiedad a la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo.

En el período de enero a diciembre de 2021 y en el ejercicio 2020, el registro de la depreciación de los bienes inmuebles, afectó el estado de actividades en 10,302, en ambos ejercicios.

l) Construcciones en proceso

Al 31 de diciembre de 2021 y ejercicio 2020, la cuenta de construcciones en proceso corresponde a obras públicas y su saldo refleja los costos y gastos incurridos de acuerdo a los avances financieros.

De acuerdo a la normatividad emitida por el CONAC, las obras públicas son identificadas como:

- Capitalizables, son aquellas realizadas por el ente público en inmuebles que cumplen con la definición de activo y que incremente su valor.
- De dominio público, es aquella realizada por el ente público para la construcción de obra pública de uso común.
- Transferibles, son aquellas realizadas por un ente público a favor de otro ente público.
- Inversiones, consideradas infraestructura realizadas por los entes públicos en los bienes previstos en el artículo 7 de la Ley General de Bienes Nacionales.

De acuerdo al artículo 35 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación establece las facultades del Titular de la Dirección de Contabilidad Gubernamental:
Emitir y difundir el Manual de Contabilidad Gubernamental y el Manual de Procedimientos de Registro Contable para el registro de las operaciones presupuestarias y contables del Poder Ejecutivo.

Tratándose de la información de obra pública; esta se clasifica en obras en proceso y obras terminadas. La política contable que aplica el Poder Ejecutivo para el registro de una obra terminada en la contabilidad es que cumpla lo siguiente:

Obra en Proceso a Obra Terminada:

Una vez que el contratista cumpla con el plazo de ejecución de la obra pública y entregue dicha obra a la entidad ejecutora, a través de un acta de entrega-recepción; se deberá transferir el saldo al activo no circulante para incorporarla al patrimonio.
Obra Terminada a Obra No Capitalizable o Resultado de Ejercicios anteriores:

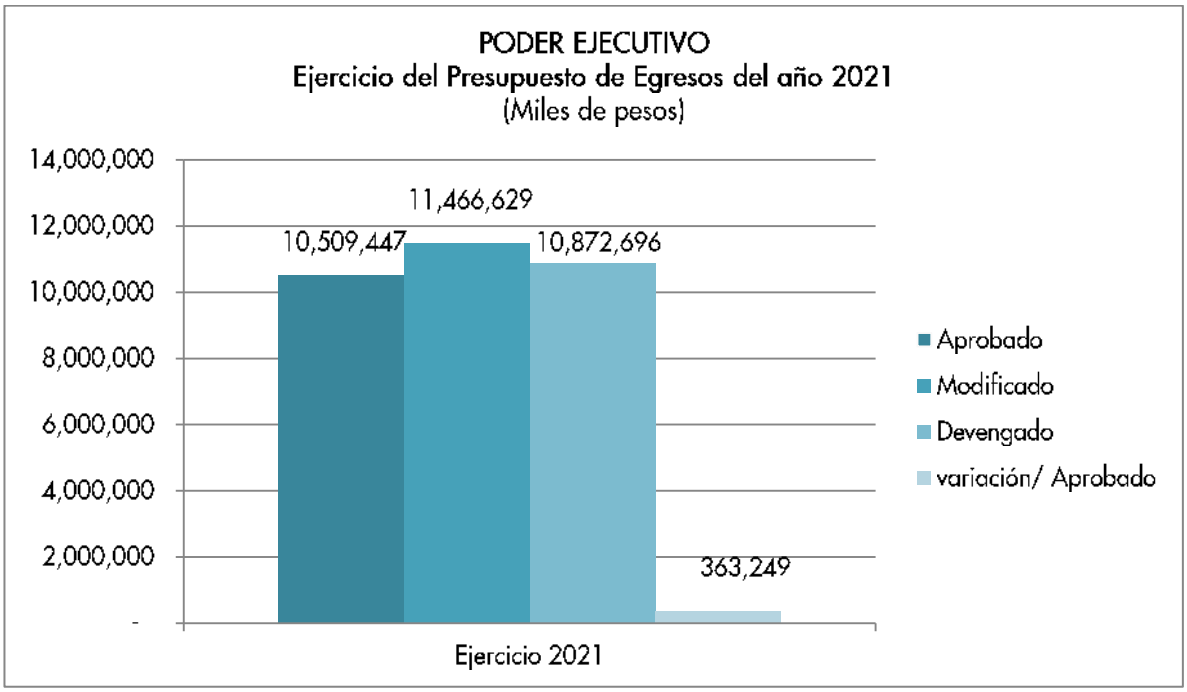
En el caso que se reconozca que una obra sea transferible y que el contratista entregue dicha obra a la entidad ejecutora, a través de un acta de entrega-recepción; se deberá transferir el saldo al activo no circulante y una vez aprobada su transferencia se dará de baja del activo.

Asimismo, nuestra política contable está apegada a las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 13 de diciembre de 2011 y última reforma publicada en el DOF 27 de diciembre de 2017 por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

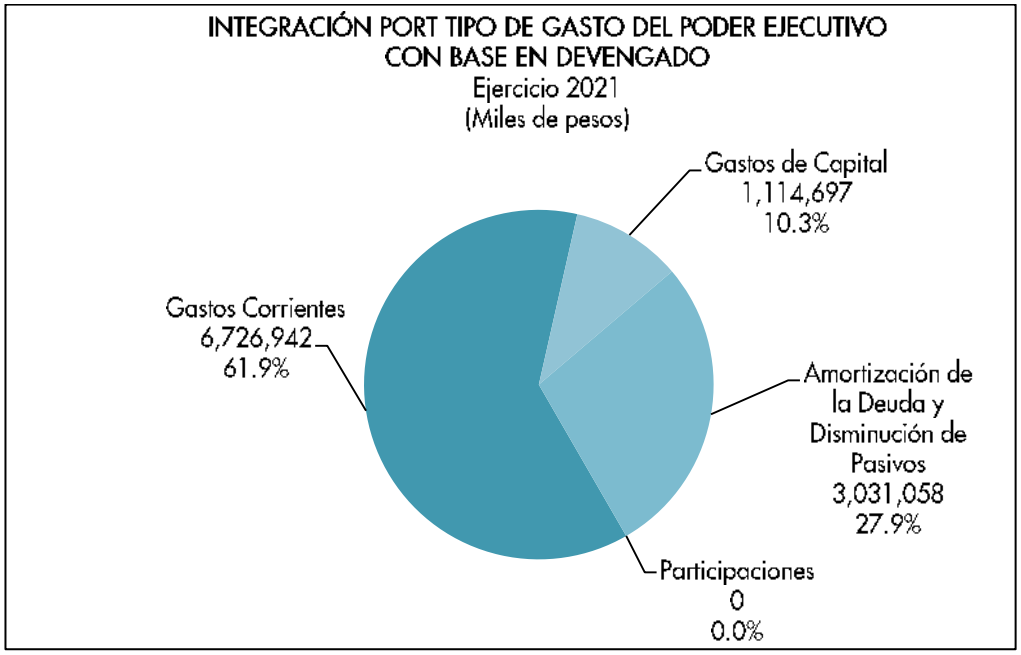
m) Edificios no habitacionales, infraestructura y otros bienes inmuebles

Representan las obras públicas terminadas y se encuentran registradas a su costo de construcción, el cual incluye los costos de la elaboración de proyectos, los costos y gastos incurridos en la misma, incluyendo los de supervisión, generados hasta su conclusión.

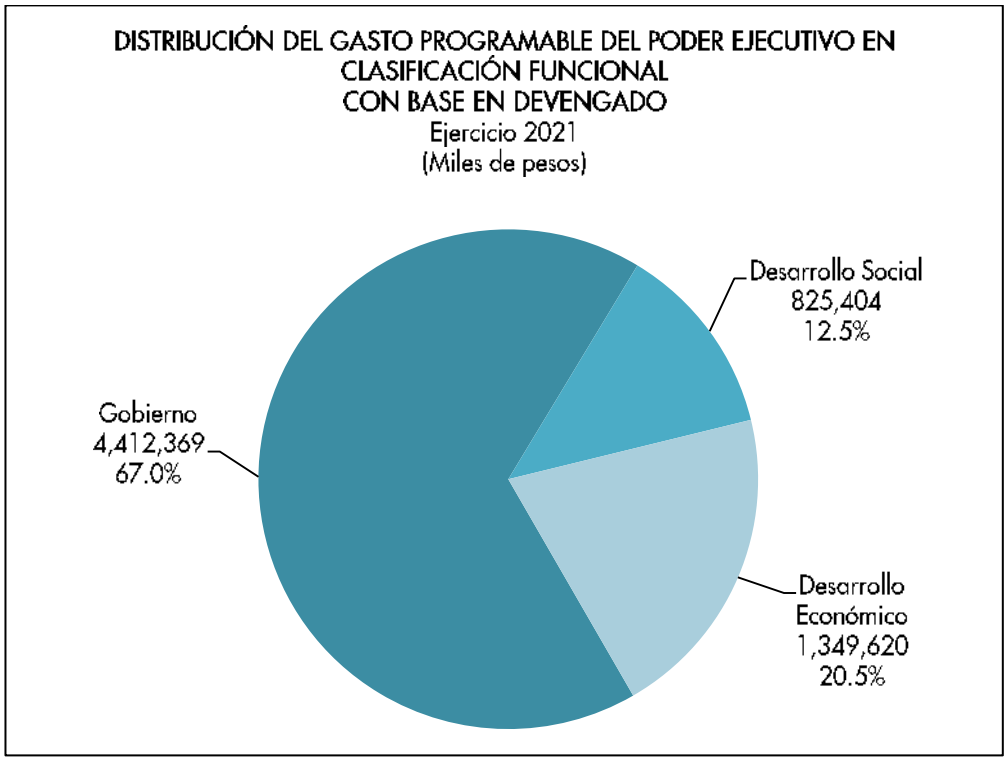
Por disposiciones en las reglas específicas del registro y valorización del patrimonio emitidas por el CONAC, las obras públicas que se transfieren a otros entes públicos, al realizarse formalmente la entrega en los años subsecuentes se afecta contablemente a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores por corresponder a erogaciones de presupuestos de años anteriores y en el caso de



Los recursos erogados del gasto devengado durante el año fueron destinados en 61.9 por ciento al Gasto Corriente y 10.3 por ciento al Gasto de Capital (6,726.9 y 1,114.7 millones de pesos, respectivamente).



Con base en la clasificación funcional del gasto establecido por el CONAC, el gasto programable devengado por las Dependencias del Ejecutivo en el ejercicio 2021, se distribuyó en 67.0 por ciento en funciones de Gobierno; 20.5 por ciento en funciones de Desarrollo Económico; y 12.5 por ciento en Desarrollo Social. Lo anterior en atención a la orientación estratégica definida para ese año y la naturaleza de las tareas encomendadas a las Dependencias del Poder Ejecutivo.



Desde el punto de vista Funcional, al interior del gasto de Gobierno se incluyen funciones sustantivas con operación de programas con naturaleza de Servicios Públicos como Impartición de Justicia y Asuntos relacionados con la Seguridad Pública, entre otros.

corresponder al presupuesto del mismo ejercicio se afecta a la cuenta de gastos del período.

Las obras de dominio público, no consideradas infraestructura, se reconocen como gasto en el período en el caso de que correspondan al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores se reconoce en el resultado de ejercicios anteriores.

n) Bienes muebles, depreciación del ejercicio y acumulada

Los bienes muebles se encuentran registrados a su costo de adquisición e incluye el Impuesto al Valor Agregado como parte del mismo. Se deprecian en línea recta considerando las tasas de depreciación que se muestran en el numeral 3.8 Reporte analítico del activo de este apartado de notas.

En el período de enero a diciembre de 2021 y en el ejercicio 2020, el registro de la depreciación de los bienes muebles, afectó el estado de actividades en 189,316 y en 101,064, respectivamente.

ñ) Activos intangibles, amortización del ejercicio y acumulada

Los activos intangibles se encuentran registrados a su costo de adquisición e incluye el Impuesto al Valor Agregado y se amortizan en línea recta a la tasa del 25%.

En el período de enero a diciembre de 2021 y en el ejercicio 2020, el registro de la amortización, afectó el estado de actividades en 91,559 y en 67,294, respectivamente.

o) Resultados de ejercicios anteriores

Como política contable emitida por el CONAC, los resultados de ejercicios anteriores se ven afectados, por el registro que se refiere a erogaciones de presupuestos de años anteriores de obras públicas de dominio público y transferidas a otros entes públicos u otros sectores de la población.

En la nota 1.3 se detallan los movimientos que afectaron los resultados de ejercicios anteriores.

p) Beneficios a los trabajadores del Estado

Los beneficios por causas distintas al retiro, a que tienen derecho los trabajadores, que derivan de la antigüedad del trabajador por sus servicios prestados, como son los quinquenios, estímulo por quince años de servicios y el estímulo de antigüedad por más de 20 años de servicios, se reconocen como gastos al momento de realizar el pago al trabajador cumplidos los años de servicios.

Según pronunciamientos de las Reglas Específicas del Registro y Valorización del Patrimonio en su numeral 12.4, por lo que se refiere al reconocimiento de un pasivo o una estimación por beneficios a los empleados, el Consejo Nacional de Armonización Contable emitirá las normas contables y de emisión de información, en virtud de que se deberá analizar, revisar, evaluar y determinar el alcance del impacto en la información financiera.

3.7 Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No se realizan operaciones en moneda extranjera, por lo que no se tienen obligaciones o derechos de esta naturaleza.

Al 31 de diciembre de 2021, se tiene registrado un importe de efectivo por 20,000 dólares norteamericanos valuados al tipo de cambio de 20.5157.

3.8 Reporte Analítico del Activo

a) Porcentajes de depreciación de los bienes inmuebles.
Los edificios no habitacionales se deprecian en línea recta a la tasa de depreciación del 3.3%.

b) Porcentajes de depreciación y amortización de los bienes muebles e intangibles.

Los bienes muebles se deprecian en línea recta considerando las tasas de depreciación que se muestran en el cuadro siguiente:

Concepto	Porcentajes de depreciación al 31 de diciembre de 2017 y años anteriores	Porcentajes de depreciación a partir de 2018
Mobiliario y equipo de administración	10% y 30%	10% y 33.3%
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	10%	20% y 33.3%
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	10%	20%
Vehículos y equipo de transporte	6%, 10% y 25%	20%
Equipo de defensa y seguridad	10%	*
Maquinaria, otros equipos y herramientas	10%, 25% y 35%	10%
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	10%	*
Activos biológicos	100%	20%
Activos Intangibles	25%	*

* De acuerdo a las características de los bienes.

c) Los porcentajes de depreciación que se aplica a los bienes muebles adquiridos del ejercicio fiscal 2017 y años anteriores, son los máximos autorizados en la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR); a las adquisiciones realizadas a partir del ejercicio fiscal de 2018 a la fecha, se les aplica los parámetros de estimación de vida útil, de conformidad con la Normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

d) Ningún concepto de gastos de investigación o financiero fue capitalizado en los bienes muebles o activos intangibles Al 31 de diciembre de 2021 y ejercicio fiscal 2020.

e) En las inversiones financieras por inversiones en valores no existen riesgos de tipo de cambio o de interés ya que se encuentran contratadas en moneda nacional y a tasa de interés fijo.
En las nota de desglose 1.1.6 se describen los activos por inversiones en valores e inversiones financieras y se explican los movimientos importantes.

f) Al 31 de diciembre de 2021, existen activos inmuebles relativos a edificios no habitacionales construidos para el uso de la Administración Pública Central.

g) Al 31 de diciembre de 2021, los bienes inmuebles y muebles no se encuentran dados en garantía ni están sujetos a embargo.

3.9 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Las características y montos al 31 de diciembre de 2021 y ejercicio 2020, de los fideicomisos registrados en el activo se detallan en la nota de desglose 1.1.6.1.

3.10 Reporte de la Recaudación

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y del 2021 (Miles de pesos)				
Concepto	Recaudado		Variación	
	2020	2021	Importe	Porcentaje
Impuestos Locales	**4,593,996**	**6,068,503**	**1,474,507**	**32.1%**
Impuestos	2,901,029	4,151,201	1,250,172	43.1%
Derechos	1,318,991	1,485,828	166,837	12.6%
Productos	78,350	52,522	-25,828	-33.0%
Aprovechamientos	295,626	378,952	83,326	28.2%
Participaciones y Aportaciones	**26,896,107**	**26,675,662**	**-220,445**	**-0.8%**
Participaciones	10,566,912	11,485,339	918,427	8.7%
Aportaciones	11,303,786	11,702,405	398,619	3.5%
Convenios	4,185,077	2,297,941	-1,887,136	-45.1%
Incentivos Derivados de Colaboración Fiscal	840,332	1,189,977	349,645	41.6%
Subtotal	**31,490,103**	**32,744,165**	**1,254,062**	**4.0%**
Ingresos derivados de financiamientos	21,328,254	2,684,304	-18,643,950	0.0%
Total	**52,818,357**	**35,428,469**	**-17,389,888**	**-32.9%**

Sin incluir los ingresos derivados de financiamiento, los ingresos del Estado al cuarto trimestre de 2021 fueron de 32,744,165 miles de pesos, con un 4.0% de incremento respecto al mismo trimestre del ejercicio 2020, en donde los ingresos locales representan el 18.5% del total de los ingresos y los ingresos federales el 81.5%.

Los ingresos locales aumentaron en 1,474,507 miles pesos respecto al cuarto trimestre 2020, representando un 32.1% de la variación total de los ingresos. Los principales rubros de los ingresos locales son los Impuestos y Derechos.

En cuanto a los ingresos federales se puede apreciar un decremento de 220,445 miles de pesos respecto al mismo trimestre del ejercicio 2020, siendo los rubros de mayor peso las Aportaciones y Participaciones que representan el 43.9% y 43.1% del total de los ingresos federales, respectivamente.

De las participaciones se recibió ingreso de 11,485,339 miles de pesos por parte de la Tesorería de la Federación que comparado respecto al mismo trimestre del ejercicio 2020 resulta un incremento del 8.7%.

Las aportaciones fueron de 11,702,405 miles de pesos que comparado respecto las aportaciones del mismo trimestre del ejercicio 2020 representa un incremento del 3.5%.

Con respecto a los Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, los que más ingresos obtuvieron en 2021 fueron Zona Federal Marítimo Terrestre (472,712 miles de pesos), Incentivos de ISR de Bienes Inmuebles (211,193 miles de pesos), Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (188,869 miles de pesos), Incentivos de Fiscalización Concurrente (101,627 miles de pesos), y Otros Ingresos por Coordinación (154,793 miles de pesos), por un monto total de 1,189,977 miles de pesos, incremento de 349,645 miles de pesos, un 41.6 % con respecto al mismo trimestre del ejercicio 2020.

En apego a la Ley de Deuda Pública del Estado de Quintana Roo y sus Municipios, Artículo 21, 27 al 35 y 40 y 41, se dispuso de ingresos derivados de financiamientos en el cuarto trimestre de 2021 por la cantidad total de $ 2,044,304 miles de pesos para cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal.

El Gobierno del Estado de Quintana Roo contrató préstamos quirografarios que se desglosan de la siguiente manera: En el mes de octubre celebró Contrato de Apertura de Crédito Simple; con Banco Bansi, S.A. Institución de Banca Múltiple por la cantidad de $150,000 miles de pesos, así mismo, por Decreto No. 102 Publicado en el P.O.E. de Q.Roo, No. 40 Extraordinario, Tomo I, Novena Época, de Fecha 13 de marzo de 2021, se le autorizó contratar por un plazo de hasta 20 años uno o más financiamientos por un monto de hasta 820,000 miles de pesos, con el Banco Nacional de Obras (BANOBRAS), ingresando en el mes de octubre la cantidad de 384,757 miles de pesos para deuda a largo plazo.

En el mes de noviembre celebró Contrato de Apertura de Crédito Simple; con Banco Bansi, S.A. Institución de Banca Múltiple por la cantidad de $300,000 miles de pesos.

En el mes de diciembre celebró Contrato de Apertura de Crédito Simple; con Banco Mercantil del Norte, S.A Institución de Banca Múltiple (BANORTE) por la cantidad de $300,000 miles de pesos, préstamo a corto plazo. Así mismo, ingresaron por el

financiamiento contratado anteriormente a largo plazo 259,547 miles de pesos por Banco Nacional de Obras S.N.C (BANOBRAS).

Posteriormente celebró Contrato de Apertura de Crédito Simple; préstamo a corto plazo con BBVA México (BANCOMER) por la cantidad de $200,000 miles de pesos. Finalmente celebró Contrato de Apertura de Crédito Simple; préstamo a corto plazo con Banco Bansi, S.A. Institución de Banca Múltiple por la cantidad de $450,000 miles de pesos.

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
PROYECCIONES DE INGRESOS - LDF
Del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2026
(en pesos)
(cifras nominales)

Concepto	Estimado 2021	Estimado 2022	Estimado 2023	Estimado 2024	Estimado 2025	Estimado 2026
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**20,144,758,706**	**20,789,390,984**	**21,854,651,496**	**22,141,200,344**	**22,849,718,755**	**23,980,909,754**
A. Impuestos	4,572,216,861	4,718,527,800	4,869,520,690	5,025,345,352	5,186,156,403	5,352,113,408
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	1,268,036,155	1,308,613,312	1,750,488,938	1,393,704,584	1,438,303,131	1,884,328,831
E. Productos	99,171,408	102,344,893	105,619,930	108,999,768	112,487,761	116,087,369
F. Aprovechamientos	1,497,567,866	1,545,490,038	1,594,945,719	1,645,983,982	1,698,655,469	1,753,012,444
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones	11,424,544,005	11,790,129,413	12,167,413,554	12,556,770,788	12,958,587,453	13,373,262,251
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	1,283,222,411	1,324,285,528	1,366,662,665	1,410,395,870	1,455,528,538	1,502,105,451
J. Transferencias y Asignaciones	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	**13,716,106,184**	**14,155,021,582**	**14,607,982,272**	**15,075,437,704**	**15,557,851,710**	**16,055,702,965**
A. Aportaciones	11,724,130,404	12,099,302,577	12,486,480,259	12,886,047,627	13,298,401,151	13,723,949,988
B. Convenios	1,991,975,780	2,055,719,005	2,121,502,013	2,189,390,077	2,259,450,559	2,331,752,977
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	**33,860,864,890**	**34,944,412,566**	**36,462,633,768**	**37,216,638,048**	**38,407,570,465**	**40,036,612,719**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

3.11 Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Comparativo de la relación deuda pública bruta total a Producto Interno Bruto del Estado al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2021.

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2021 y ejercicio fiscal 2020
(Miles de pesos)

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO Indicador de la deuda respecto al Producto Interno Bruto (Cifras en Miles de Pesos)		
Concepto	Al 31 de diciembre 2020	Al 31 de diciembre de 2021
Producto interior bruto estatal*	366,985,389	346,654,937
Saldo de la Deuda Pública	21,012,702	21,307,592
Porcentaje	5.73%	6.15%

* Fuente: Estimación propia del 1.33% de participación porcentual del PIB Nacional a precios corrientes/INEGI. Fecha de consulta: 10 de enero de 2022.

Comparativo de la relación deuda pública bruta total a ingresos propios del Estado al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2021.

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO Indicador de la deuda respecto a la recaudación (Cifras en Miles de Pesos)		
Concepto	Al 31 de diciembre de 2020	Al 31 de diciembre de 2021
Ingresos Propios*	4,593,996	6,068,529
Saldo de la Deuda Pública	21,012,702	21,307,592
Porcentaje	457.39%	351.12%

* Fuente: Sistema Integral de Gestión Gubernamental. Secretaría de Finanzas y Planeación. Fecha de consulta: 20/enero/2022.

Intereses, comisiones, tasa, fecha de liquidación y otros gastos de la deuda por crédito bancario.

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO Reporte Analítico de la Deuda del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (Cifras en Miles de pesos)							
Acreedor	Importe contratado	Saldo a la fecha de corte	Intereses	Comisiones	Tasa de interés	Fecha liquidación	Otros gastos
T O T A L	24,253,956	21,307,592	1,084,995	41,760			127,490
HSBC (Swap HSBC 75%)	0	0	0	0			38,827
Banobras, S.N.C. PROFISE	273,395	262,861	21,732	0	7.03+1.11 7.66+1.11	27/12/2032	0
Banorte, S.A.	6,300,000	6,277,707	317,976	0	TIIE+0.45%	25/08/2040	30,698
Banobras, S.N.C.	3,000,000	2,990,676	153,603	0	TIIE+0.52%	25/06/2040	12,804
Banobras, S.N.C.	1,500,000	1,495,360	78,618	0	TIIE+0.64%	25/06/2040	6,402
Banobras, S.N.C.	4,500,000	4,470,566	233,074	0	TIIE+0.59%	25/06/2045	19,171
Banobras, S.N.C.	1,500,000	1,495,338	79,828	0	TIIE+0.72%	25/06/2040	6,402
Banobras, S.N.C.	786,561	764,385	40,471	0	TIIE+0.67%	25/06/2045	3,278
HSBC México, S.A.	500,000	497,723	26,061	0	TIIE+0.62%	25/07/2045	0
HSBC México, S.A.	650,000	647,040	33,224	0	TIIE+0.52%	25/07/2045	0
Banobras, S.N.C. (FAFEF)	820,000	642,326	3,381	0	TIIE+1.12%	23/11/2041	1,643
Banorte, S.A.	212,000	0	1,432	0	TIIE+2.75%	22/04/2021	0
HSBC, S.A.	260,000	0	3,021	0	TIIE+4.00%	21/05/2021	0

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2021 y ejercicio fiscal 2020
(Miles de pesos)

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO Reporte Analítico de la Deuda del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 (Cifras en Miles de pesos)							
Acreedor	Importe contratado	Saldo a la fecha de corte	Intereses	Comisiones	Tasa de interés	Fecha liquidación	Otros gastos
Banorte, S.A.	315,000	0	5,758	0	TIIE+4.00%	23/06/2021	0
Banorte, S.A.	150,000	0	4,066	0	TIIE+2.82%	23/08/2021	0
Banorte, S.A.	100,000	0	3,897	0	TIIE+2.75%	25/10/2021	0
Bansi, S.A.	350,000	0	14,044	0	TIIE+3.00%	11/10/2021	0
Banorte, S.A.	100,000	0	4,517	0	TIIE+2.80%	12/11/2021	0
Bansi, S.A.	250,000	0	11,634	0	TIIE+3.00%	11/11/2021	0
Bancomer, S.A.	200,000	0	7,688	0	TIIE+2.60%	30/11/2021	0
Banorte, S.A.	200,000	0	9,148	0	TIIE+2.00%	10/12/2021	0
Banorte, S.A.	194,000	0	8,626	0	TIIE+1.80%	16/12/2021	0
Bansi, S.A.	53,000	0	2,828	0	TIIE+3.00%	28/12/2021	0
Banorte, S.A.	180,000	90,000	4,108	1,879	TIIE+1.80%	27/05/2022	0
Bansi, S.A.	200,000	111,111	4,462	3,480	TIIE+3.00%	12/05/2022	0
Banorte, S.A.	120,000	75,000	2,189	1,253	TIIE+1.80%	12/05/2022	0
Bansi, S.A.	30,000	18,750	522	522	TIIE+3.00%	12/05/2022	0
Bansi, S.A.	110,000	68,750	1,895	1,914	TIIE+3.00%	22/05/2022	0
Bansi, S.A.	150,000	150,000	2,092	3,132	TIIE+3.00%	11/05/2022	0
Bansi, S.A.	300,000	300,000	4,216	9,744	TIIE+3.00%	22/05/2022	0
BBVA México, S.A.	200,000	200,000	886	2,088	TIIE+1.70%	06/05/2022	0
Banorte, S.A.	300,000	300,000	0	3,132	TIIE+1.80%	06/05/2022	0
Bansi, S.A.	450,000	450,000	0	14,616	TIIE+3.00%	08/05/2022	0
Honorarios Servicios Profesionales							7,243
Honorarios Fiduciarios							1,022

Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma de las cantidades debido al redondeo.

Deuda pública a largo plazo y su porción a corto plazo

La porción de corto plazo de la Deuda Pública a largo plazo representa las obligaciones de pago de los siguientes doce meses a la fecha de presentación de la información financiera, respecto de la Deuda Pública vigente contraída por el Gobierno del Estado de Quintana Roo con instituciones financieras nacionales que operan dentro del territorio nacional, con vencimientos mayores a un año.

A efecto de dar cumplimiento a los postulados básicos de contabilidad gubernamental. Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020 la deuda pública se integra como sigue:

Créditos Prepagados por el Refinanciamiento de la Deuda Pública Directa Créditos Vigentes

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO Deuda Pública a largo plazo y su porción circulante Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020 (Cifras en Miles de pesos)						
	2021			2020		
Institución bancaria	Porción circulante de la deuda pública a largo plazo	Deuda pública a largo plazo	Total de la deuda pública contratada a largo plazo	Porción circulante de la deuda pública a largo plazo	Deuda pública a largo plazo	Total de la deuda pública contratada a largo plazo
Banobras, S.N.C. (PROFISE) 273.4 Mdp. (1)	0	262,861	262,861	0	262,861	262,861
Banco Mercantil del Norte, S.A. 6,300 Mdp. (2)	10,007	6,267,699	6,277,706	9,094	6,277,706	6,286,800
Banobras, S.N.C. (Crédito Simple) 3,000 Mdp. (3)	4,845	2,985,831	2,990,676	4,403	2,990,676	2,995,079
HSBC México, S.A. 650 Mdp. (4)	761	646,279	647,040	646	647,040	647,686
Banobras, S.N.C. (Crédito Simple) 1,500 Mdp. (5)	2,423	1,492,937	1,495,360	2,201	1,495,360	1,497,561
Banobras, S.N.C. (Crédito Simple) 4,500 Mdp. (6)	20,364	4,450,202	4,470,566	17,154	4,470,566	4,487,720
HSBC México, S.A. 500 Mdp. (7)	585	497,137	497,723	497	497,723	498,220
Banobras, S.N.C. (Crédito Simple) 1,500 Mdp. (8)	2,423	1,492,915	1,495,338	2,201	1,495,338	1,497,539
Banobras, S.N.C. (Crédito Simple) 786.5 Mdp. (9)	3,482	760,903	764,385	2,933	764,385	767,318
Banobras, S.N.C. (Crédito Simple) 820 Mdp. FAFEF (10)	12,533	629,793	642,326	0	0	0
Suma	**57,424**	**19,486,557**	**19,543,981**	**39,130**	**18,901,655**	**18,940,785**

Nota: Los subtotales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.

[1] Condiciones contractuales del crédito CUPÓN CERO celebrado con Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

Crédito simple celebrado el 22 de noviembre de 2012, entre el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C (BANOBRAS) y el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (acreditado o Estado), hasta por la cantidad de 273.4 MIIDP para financiar inversiones públicas asociadas a proyectos en ejecución o nuevos proyectos que recaigan en los campos de atención de BANOBRAS, particularmente los rubros aprobados por el comité técnico del fideicomiso federal 2198, del cual se dispusieron un importe total de 262.9 MIIDP (la primera ficha de admisión y compromiso de pago fue por un importe de 242.8 MIIDP y la segunda ficha de admisión y compromiso de pago fue por un importe 20.1 MIIDP). La duración del crédito es de 240 meses, fecha en que se amortizará el importe dispuesto, a través de la redención del bono o bonos cupón cero que el fiduciario del Fideicomiso 2198 constituyó para tal fin, en función de lo cual, el Estado únicamente está obligado al pago de los intereses cuya tasa pactada mediante ficha de admisión y compromiso celebrada entre el acreditado y el acreditante, será de una tasa base fija nominal por cada una de las dos únicas fichas; para el primer caso del 7.03% y para el segundo caso del 7.66%; mas una sobretasa revisable que es acorde a la calificación del crédito.

[2] Condiciones contractuales del crédito simple celebrado con Banco Mercantil del Norte, S.A.

Crédito simple celebrado el 13 de abril de 2020 entre el Estado de Quintana Roo (acreditado) y el Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BANORTE (BANORTE), como acreditante, hasta por la cantidad de 6,300 MIIDP, para ser destinado a refinanciar y/o reestructurar la deuda pública directa del Estado que se encuentra vigente con las Instituciones de Crédito, en términos del Decreto 005 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo de fecha 03 de enero de 2020. El plazo de este contrato es de 240 meses a partir de la fecha de firma del mismo sin período de gracia, de tal manera que a partir del 25 de septiembre de 2020 se empezó a amortizar el crédito. Las amortizaciones de capital son mensuales y crecientes.

Los intereses ordinarios, se calcularán sobre el saldo insoluto, a la tasa anual que resulte de sumar, la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 días, los puntos porcentuales (que fluctúan entre 0.45 y 2.90) según el grado de riesgo asignado.

El acreditado deberá constituir, mantener y, en su caso, reconstituir un fondo de reserva para el pago de interés y capital, que deberá equivaler en todo momento, durante la vigencia del crédito, por un monto equivalente al Saldo Objetivo del Fondo de Reserva (cantidad equivalente a dos veces el promedio mensual del pago de principal e intereses ordinarios.

En lo que va del ejercicio 2021 se efectuaron amortizaciones al capital por 9.1 MIIDP, con lo cual el saldo al 31 de diciembre de 2021 es de 6,277.7 MIIDP.

[3] Condiciones contractuales del crédito simple celebrado con Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

Crédito simple celebrado el 17 de abril de 2020, entre el Estado de Quintana Roo (acreditado) y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C (BANOBRAS), como acreditante, hasta por la cantidad de 3,000 MIIDP para ser destinado a refinanciar y/o reestructurar la deuda pública directa del Estado que se encuentra vigente con las Instituciones de Crédito, en términos del Decreto 005 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo de fecha 03 de enero de 2020. El plazo de este contrato es de 240 meses a partir de la fecha de firma del mismo sin período de gracia, de tal manera que a partir del 25 de julio de 2020 se empezó a amortizar el crédito. Las amortizaciones de capital son mensuales y crecientes.

Los intereses ordinarios sobre saldos insolutos serán los que resulten de sumar a la TIIE aplicable a cada período de interés una sobretasa asociada a la calificación asignada al crédito. La revisión y el ajuste de la sobretasa se hará conforme el nivel de riesgo que le corresponda al crédito, fluctuando entre 0.48 a 1.03, según la calificación del crédito.

El acreditado deberá constituir, mantener y, en su caso, reconstituir un fondo de reserva para el pago de interés y capital, que deberá equivaler en todo momento, durante la vigencia del crédito, por un monto equivalente al Saldo Objetivo del Fondo de Reserva (cantidad equivalente a dos veces el promedio mensual del pago de principal e intereses ordinarios.

Durante el año de 2021 se han efectuado amortizaciones al capital por 4.4 MIIDP, con lo cual el saldo al 31 de diciembre de 2021 es de 2,990.7 MIIDP.

[4] Condiciones contractuales del crédito celebrado con HSBC México, S.A.

Crédito simple celebrado el 07 de mayo de 2020 entre el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (acreditado) y HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC como acreditante, hasta por la cantidad de 650.0 MIIDP, para ser destinado a refinanciar y/o reestructurar la deuda pública directa del Estado que se encuentra vigente con las Instituciones de Crédito, en términos del Decreto 005 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo de fecha 03 de enero de 2020. El plazo de este contrato es de 300 meses a partir de la fecha de firma del mismo sin período de gracia, de tal manera que a partir del 25 de agosto de 2020 se empezó a amortizar el crédito. Las amortizaciones de capital son mensuales y crecientes.

Los intereses ordinarios sobre saldos insolutos serán los que resulten de sumar a la TIIE aplicable a cada período de interés una sobretasa asociada a la calificación asignada al crédito. La revisión y el ajuste de la sobretasa se harán conforme el nivel de riesgo que le corresponda al crédito fluctuando entre 0.52 y 1.50 puntos porcentuales, según la calificación del crédito.

El acreditado deberá constituir, mantener y, en su caso, reconstituir un fondo de reserva para el pago de interés y capital, que deberá equivaler en todo momento, durante la vigencia del crédito, por un monto equivalente al Saldo Objetivo del Fondo de Reserva (cantidad equivalente a dos veces el promedio mensual del pago de principal e intereses ordinarios.

De este crédito se efectuaron amortizaciones con cargo al capital en lo que va del 2021 por un importe de 0.6 MIIDP, por lo que el saldo insoluto del crédito al 31 de diciembre de 2021 asciende a 647.0 MIIDP.

[5] Condiciones contractuales del crédito simple celebrado con Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

Crédito simple celebrado el 17 de abril de 2020, entre el Estado de Quintana Roo (acreditado) y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C (BANOBRAS), como acreditante, hasta por la cantidad de 1,500 MIIDP para ser destinado a refinanciar y/o reestructurar la deuda pública directa del Estado que se encuentra vigente con las Instituciones de Crédito, en términos del Decreto 005 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo de fecha 03 de enero de 2020. El plazo de este contrato es de 240 meses a partir de la fecha de firma del mismo sin período de gracia, de tal manera que a partir del 25 de julio de 2020 se empezó a amortizar el crédito. Las amortizaciones de capital son mensuales y crecientes.
Los intereses ordinarios sobre saldos insolutos serán los que resulten de sumar a la TIIE aplicable a cada período de interés una sobretasa asociada a la calificación asignada al crédito. La revisión y el ajuste de la sobretasa se hará conforme el nivel de riesgo que le corresponda al crédito, fluctuando entre 0.60 a 1.11, según la calificación del crédito.

El acreditado deberá constituir, mantener y, en su caso, reconstituir un fondo de reserva para el pago de interés y capital, que deberá equivaler en todo momento, durante la vigencia del crédito, por un monto equivalente al Saldo Objetivo del Fondo de Reserva (cantidad equivalente a dos veces el promedio mensual del pago de principal e intereses ordinarios.

Durante el año de 2021 se han efectuado amortizaciones al capital por 2.2 MIIDP, con lo cual el saldo al 31 de diciembre de 2021 es de 1,495.4 MIIDP.

[6] Condiciones contractuales del crédito simple celebrado con Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

Crédito simple celebrado el 17 de abril de 2020, entre el Estado de Quintana Roo (acreditado) y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C (BANOBRAS), como acreditante, hasta por la cantidad de 4,500 MIIDP para ser destinado a refinanciar y/o reestructurar la deuda pública directa del Estado que se encuentra vigente con las Instituciones de Crédito, en términos del Decreto 005 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo de fecha 03 de enero de 2020. El plazo de este contrato es de 300 meses a partir de la fecha de firma del mismo sin período de gracia, de tal manera que a partir del 25 de julio de 2020 se empezó a amortizar el crédito. Las amortizaciones de capital son mensuales y crecientes.

Los intereses ordinarios sobre saldos insolutos serán los que resulten de sumar a la TIIE aplicable a cada período de interés una sobretasa asociada a la calificación asignada al crédito. La revisión y el ajuste de la sobretasa se hará conforme el nivel de riesgo que le corresponda al crédito, fluctuando entre 0.55 a 1.13, según la calificación del crédito.

El acreditado deberá constituir, mantener y, en su caso, reconstituir un fondo de reserva para el pago de interés y capital, que deberá equivaler en todo momento, durante la vigencia del crédito, por un monto equivalente al Saldo Objetivo del Fondo de Reserva (cantidad equivalente a dos veces el promedio mensual del pago de principal e intereses ordinarios.

Durante el año de 2021 se han efectuado amortizaciones al capital por 17.2 MIIDP, con lo cual el saldo al 31 de diciembre de 2021 es de 4,470.6 MIIDP.

[7] Condiciones contractuales del crédito celebrado con HSBC México, S.A.

Crédito simple celebrado el 07 de mayo de 2020 entre el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo (acreditado) y HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC como acreditante, hasta por la cantidad de 500.0 MIIDP, para ser destinado a refinanciar y/o reestructurar la deuda pública directa del Estado que se encuentra vigente con las Instituciones de Crédito, en términos del Decreto 005 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo de fecha 03 de enero de 2020. El plazo de este contrato es de 300 meses a partir de la fecha de firma del mismo sin período de gracia, de tal manera que a partir del 25 de agosto de 2020 se empezó a amortizar el crédito. Las amortizaciones de capital son mensuales y crecientes.

Los intereses ordinarios sobre saldos insolutos serán los que resulten de sumar a la TIIE aplicable a cada período de interés una sobretasa asociada a la calificación asignada al crédito. La revisión y el ajuste de la sobretasa se harán conforme el nivel de riesgo que le corresponda al crédito fluctuando entre 0.62 y 1.60 puntos porcentuales, según la calificación del crédito.

El acreditado deberá constituir, mantener y, en su caso, reconstituir un fondo de reserva para el pago de interés y capital, que deberá equivaler en todo momento, durante la vigencia del crédito, por un monto equivalente al Saldo Objetivo del Fondo de Reserva (cantidad equivalente a dos veces el promedio mensual del pago de principal e intereses ordinarios.

De este crédito se efectuaron amortizaciones con cargo al capital en lo que va del 2021 por un importe de 0.5 MIIDP, por lo que el saldo insoluto del crédito al 31 de diciembre de 2021 asciende a 497.7 MIIDP.

[8] Condiciones contractuales del crédito simple celebrado con Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

Crédito simple celebrado el 17 de abril de 2020, entre el Estado de Quintana Roo (acreditado) y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C (BANOBRAS), como acreditante, hasta por la cantidad de 1,500 MIIDP para ser destinado a refinanciar y/o reestructurar la deuda pública directa del Estado que se encuentra vigente con las Instituciones de Crédito, en términos del Decreto 005 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo de fecha 03 de enero de 2020. El plazo de este contrato es de 240 meses a partir de la fecha de firma del mismo sin período de gracia, de tal manera que a partir del 27 de julio de 2020 se empezó a amortizar el crédito. Las amortizaciones de capital son mensuales y crecientes.

Los intereses ordinarios sobre saldos insolutos serán los que resulten de sumar a la TIIE aplicable a cada período de interés una sobretasa asociada a la calificación asignada al crédito. La revisión y el ajuste de la sobretasa se hará conforme el nivel de riesgo que le corresponda al crédito, fluctuando entre 0.68 a 1.23, según la calificación del crédito.

El acreditado deberá constituir, mantener y, en su caso, reconstituir un fondo de reserva para el pago de interés y capital, que deberá equivaler en todo momento, durante la vigencia del crédito, por un monto equivalente al Saldo Objetivo del Fondo de Reserva (cantidad equivalente a dos veces el promedio mensual del pago de principal e intereses ordinarios.

Durante el año de 2021 se han efectuado amortizaciones al capital por 2.2 MIIDP, con lo cual el saldo al 31 de diciembre de 2021 es de 1,495.3 MIIDP.

[9] Condiciones contractuales del crédito simple celebrado con Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

Crédito simple celebrado el 17 de abril de 2020, entre el Estado de Quintana Roo (acreditado) y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C (BANOBRAS), como acreditante, hasta por la cantidad de 786.5 MIIDP para ser destinado a refinanciar y/o reestructurar la deuda pública directa del Estado que se encuentra vigente con las Instituciones de Crédito, en términos del Decreto 005 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo de fecha 03 de enero de 2020. El plazo de este contrato es de 300 meses a partir de la fecha de firma del mismo sin período de gracia, de tal manera que a partir del 25 de julio de 2020 se empezó a amortizar el crédito. Las amortizaciones de capital son mensuales y crecientes.
Los intereses ordinarios sobre saldos insolutos serán los que resulten de sumar a la TIIE aplicable a cada período de interés una sobretasa asociada a la calificación asignada al crédito. La revisión y el ajuste de la sobretasa se hará conforme el nivel de riesgo que le corresponda al crédito, fluctuando entre 0.63 a 1.21, según la calificación del crédito.

El acreditado deberá constituir, mantener y, en su caso, reconstituir un fondo de reserva para el pago de interés y capital, que deberá equivaler en todo momento, durante la vigencia del crédito, por un monto equivalente al Saldo Objetivo del Fondo de Reserva (cantidad equivalente a dos veces el promedio mensual del pago de principal e intereses ordinarios.

Durante el año de 2021 se han efectuado amortizaciones al capital por 2.9 MIIDP, con lo cual el saldo al 31 de diciembre de 2021 es de 764.4 MIIDP.

[10] Condiciones contractuales del crédito simple celebrado con Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

Crédito simple celebrado el 27 de agosto de 2021, entre el Estado de Quintana Roo (acreditado) y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C (BANOBRAS), como acreditante, hasta por la cantidad de 820 MIIDP para ser destinado al pago total o parcial de uno o varios de los Proyectos de Inversión Pública Productiva, en términos del Decreto 102 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo de fecha 13 de marzo de 2021. El plazo de este contrato es de 240 meses a partir de la fecha de firma del mismo sin período de gracia, de tal manera que a partir del 05 de noviembre de 2021 se empezó a amortizar el crédito con base a la primera disposición. Las amortizaciones de capital son mensuales y crecientes.

Los intereses ordinarios sobre saldos insolutos serán los que resulten de sumar a la TIIE aplicable a cada período de interés una sobretasa asociada a la calificación asignada al crédito. La revisión y el ajuste de la sobretasa se hará conforme el nivel de riesgo que le corresponda al crédito, fluctuando entre 0.72 a 2.10, según la calificación del crédito.

El acreditado deberá constituir, mantener y, en su caso, reconstituir un fondo de reserva para el pago de interés y capital, que deberá equivaler en todo momento, durante la vigencia del crédito, por un monto equivalente al Saldo Objetivo del Fondo de Reserva (cantidad equivalente a dos veces el promedio mensual del pago de principal e intereses ordinarios.

Durante el año de 2021 se han efectuado amortizaciones al capital por 2.0 MIIDP, con lo cual el saldo al 31 de diciembre de 2021 es de 642.3 MIIDP; es importante señalar que al cierre del ejercicio 2021 únicamente se habían efectuado dos disposiciones por un monto equivalente a 644.3 MIIDP

Proceso de Refinanciamiento y/o Reestructuración

Como parte del plan de reactivación económica el cual tiene como objetivo ejecutar proyectos de inversión con alto impacto social y en un esfuerzo por dotar a Quintana Roo y sus Municipios de oportunidades para enfrentar la crisis económica ocasionada por el COVID-19, y detonar la inversión pública a lo largo del Estado.

Al amparo del Decreto No. 102 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo No. 40 Extraordinario, Tomo I, Novena Época de fecha 13 de marzo de 2021 y su Anexo Único publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo No. 46 Extraordinario, Tomo I, Novena Época de fecha 24 de marzo de 2021, la H. XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, autorizó al Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, por conducto de la persona titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, entre otros aspectos: (i) contratar por un

plazo de hasta veinte años uno o varios financiamientos, con una o más instituciones financieras mexicanas o a través de la colocación de instrumentos de deuda en el Mercado de Valores nacional, directamente o a través de cualquier vehículo constituido para tal efecto y/o que efectúe como deudor, por un monto de hasta $820'000,000.00, para ser destinados al pago total o parcial de uno o varios de los conceptos previstos en el Artículo 4 del Decreto de Autorización y su Transitorio Segundo; (ii) llevar a cabo las operaciones necesarias para celebrar los Financiamientos; (iii) afectar hasta el 25% del derecho y los ingresos por las aportaciones federales, presentes y futuras, que anualmente le corresponden al Estado, para el pago del servicio de la deuda, el FAFEF Afectado, así como, en caso de ser necesario, derechos e ingresos propios, que le correspondan y sean susceptibles de afectación; (iv) constituir uno o varios fideicomisos de administración, garantía y/o fuente de pago para afectar el FAFEF a efecto de que sirva como mecanismo de garantía y/o fuente de pago de los Financiamientos; y (v) erogar los gastos necesarios en relación con lo anterior.

En apego al mencionado Decreto con fecha 27 de agosto de 2021, el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo por conducto de la Secretaría, como acreditado, y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo ("Banobras"), como acreditante, celebraron un contrato de apertura de crédito simple hasta por la cantidad de $820,000,000.00. Lo anterior en razón de que la oferta presentada por Banobras durante el proceso competitivo correspondiente representó el costo financiero más bajo y se celebró bajo las mejores condiciones de mercado y en términos de lo previsto por el Decreto, la Ley de Deuda Pública del Estado de Quintana Roo y sus Municipios, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, los Lineamientos para el Cálculo del Menor Costo Financiero y de los Procesos Competitivos de los Financiamientos y Obligaciones a contratar por parte de las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos y demás legislación y normatividad aplicable.

Institución Financiera	Monto de la Oferta	Monto Adjudicado	Plazo (años)	Tasa Efectiva	% de Aportaciones
Banobras	820,000,000.00	820,000,000.00	20	8.57%	25%

Al 31 de diciembre de 2021, el Contrato de Crédito ya fue inscrito en el Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos del Estado a cargo de la Secretaría de Finanzas y Planeación y en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La potenciación del FAFEF a la presente fecha se han llevado a cabo dos disposiciones que suman $ 644,303,706.59, quedando pendiente de disponer la cantidad de $ 175,696,293.41

3.12 Calificaciones otorgadas

Al 31 de diciembre de 2021, el Estado de Quintana Roo se encuentra calificado por la agencia HR Ratings, respecto de las Finanzas Estatales, que el día 25 de junio de 2021, ratificó la calificación de HR BBB- con Perspectiva Estable al Estado de Quintana Roo.

Por su parte la agencia calificadora Fitch Ratings, el 23 de junio de 2021 bajó la calificación de largo plazo en escala nacional del Estado de Quintana Roo a 'BBB-(mex)' desde 'BBB(mex)'. La Perspectiva Crediticia se mantiene a Estable.

La baja de calificación refleja una liquidez presionada a consecuencia de la disminución en ingresos debido a la pandemia y su impacto en la economía estatal. Esto implicó la contratación de créditos de corto plazo por un monto mayor al reportado en 2019.

El siguiente cuadro contempla cada uno de los créditos y la calificación asignada por cada agencia y fecha de emisión de la misma, actualizado al 31 de diciembre de 2021; en el mismo se puede apreciar un resumen de los saldos insolutos de la Deuda Directa a largo plazo del Estado.

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
Deuda Directa a largo plazo y Calificaciones Asignadas
Al 31 de diciembre de 2021
(Miles de pesos corrientes)

Clasificación de la Deuda	Saldo Insoluto	Año de Vencimiento	Calificaciones	
			HR Ratings	Fitch Ratings
Deuda Directa	19,543,981			
BANOBRAS, S.N.C. PROFISE*	262,861	2032	HR AAA (E) (29/04/21)	A (mex) vra (23/06/21)
BANORTE, S.A. (6,300 MDP)	6,277,707	2040	HR AAA (E) (28/09/21)	AA (mex) vra (23/06/21)
BANOBRAS, S.N.C. (3,000 MDP)	2,990,676	2040	HR AA+ (E) (28/09/21)	A (mex) vra (23/06/21)
BANOBRAS, S.N.C. (1,500 MDP)	1,495,360	2040	HR AA+ (E) (28/09/21)	A (mex) vra (23/06/21)
BANOBRAS, S.N.C. (4,500 MDP)	4,470,566	2045	HR AA+ (E) (28/09/21)	A (mex) vra (23/06/21)
BANOBRAS, S.N.C. (1,500 MDP)	1,495,338	2040	HR AA+ (E) (28/09/21)	A (mex) vra (23/06/21)
BANOBRAS, S.N.C. (786.5 MDP)	764,385	2045	HR AA+ (E) (28/09/21)	A (mex) vra (23/06/21)
HSBC MÉXICO, S.A. (500 MDP)	497,723	2045	HR AAA (E) (28/09/21)	A (mex) vra (23/06/21)
HSBC MÉXICO, S.A. (650 MDP)	647,040	2045	HR AAA (E) (28/09/21)	A (mex) vra (23/06/21)
BANOBRAS, S.N.C. (820 MDP)**	642,326	2041	HR AAA (E) (23/11/21)	A (mex) vra (22/11/21)

* Este crédito fue suscrito en 2012.
** Esta pendiente disponer un importe de $ 175,696,293.41.
Nota: Los subtotales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.

3.13 Procesos de Mejora

En relación al Artículo 38 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF); el Ejecutivo Federal estableció los términos y condiciones para la distribución del fondo y el otorgamiento de subsidios a las entidades federativas y a las municipios para la capacitación y profesionalización de las unidades administrativas competentes en materia de contabilidad gubernamental, así como para la modernización de tecnologías de la

información y comunicaciones; todo lo anterior con el objeto de cumplir con la implementación de la armonización contable, conforme a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Para realizar estas acciones la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), en coordinación con el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), impartió un total de 48 cursos en materia de Armonización Contable, dirigidos a los servidores públicos de las áreas de contabilidad, presupuesto, ingresos, egresos, auditoría interna y contraloría.

Los cursos mencionados anteriormente fueron llevados a cabo en línea, en la modalidad de cursos remotos en vivo, a través de la herramienta “Zoom”, con una duración de 6 horas cada uno; designándose 3 sedes, Chetumal (Sede1) del 17 de mayo al 19 de julio, Felipe Carrillo Puerto (Sede2) del 18 de mayo al 20 de julio y en Solidaridad (Sede 3) del 19 de mayo al 21 de julio. Alcanzando la participación total de 645 servidores públicos.

Los cursos impartidos fueron los siguientes:

CURSO	SEDE		
	CHETUMAL	F.C.P.	SOLIDARIDAD
1.-Momentos contables, Balance Presupuestario y ADEFAS.	Mayo 17	Mayo 18	Mayo 19
2.-Armonización Contable para Directivos	Mayo 20	Mayo 21	Mayo 24
3.-Administración y Registro de Bienes Patrimoniales	Mayo 25	Mayo 26	Mayo 27
4.-Contabilidad Relacionada con Fideicomisos sin Estructura Orgánica y Contratos Análogos, Incluyendo Mandatos.	Mayo 28	Mayo 31	Junio 01
5.-Criterios Presupuestales y Contables para Registro de Operaciones Peculiares	Junio 02	Junio 03	Junio 04
6.-Tratamiento de las Transferencias Federales en la Contabilidad Gubernamental	Junio 07	Junio 08	Junio 09
7.-Composición de Estados e Informes Financieros	Junio 10	Junio 11	Junio 14
8.-Interpretando la Información Financiera Gubernamental	Junio 15	Junio 16	Junio 17
9.-Operación y Cierre del Ciclo Contable: Caso Práctico	Junio 18	Junio 21	Junio 22
10.-Inducción para la Elaboración de Manuales de Contabilidad	Junio 23	Junio 24	Junio 25
11.-Elevando los Resultados en la Evaluación del Avance de la Armonización Contable (SEvAC)	Junio 28	Junio 29	Junio 30
12.-Procesos de la Entrega Recepción de la Administración Pública Estatal	Julio 01	Julio 02	Julio 05
13.-Obligaciones Fiscales Gubernamentales	Julio 06	Julio 07	Julio 08
14.-Ley de Disciplina Financiera. Implicaciones para los Entes Públicos Locales	Julio 09	Julio 12	Julio 13
15.-Fiscalización del Cumplimiento de las Reglas de Disciplina Financiera y las Responsabilidades de los Servidores Públicos	Julio 14	Julio 15	Julio 16
16.-Entrega-Recepción de la Hacienda Pública Municipal	Julio 19	Julio 20	Julio 21

3.14 Información por Segmentos

Los estados financieros presentan la información con un detalle adecuado, por lo que no es necesario agregar información financiera segmentada adicional.

3.15 Eventos Posteriores al Cierre

A la fecha de presentación de los Estados Financieros, no existen eventos que pudieran tener un efecto significativo en la información al 31 de diciembre de 2021.

3.16 Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que tengan influencia significativa en la toma de decisiones financieras y operativas de la administración de gobierno.

3.17 Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

La Secretaria de Finanzas y Planeación

Mtra. Yohanet Teodula Torres Muñoz

El Tesorero General del Estado

C. Asunción Ramírez Castillo

El Director de Contabilidad Gubernamental

C.P. Alfredo Beristain Castillo

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

2.1 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(en miles de pesos)

Rubro de Ingresos	Ingresos					Diferencia
	Estimado*	Ampliaciones y (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos	**4,572,217**	**0**	**4,572,217**	**4,151,201**	**4,151,201**	**-421,016**
Impuestos sobre los ingresos	**168,931**	**0**	**168,931**	**160,494**	**160,494**	**-8,437**
Al libre ejercicio de profesiones y actividades lucrativas	10,289	0	10,289	2,932	2,932	-7,357
Cedular por la enajenación de bienes inmuebles	84,217	0	84,217	127,774	127,774	43,557
A las erogaciones en juegos y concursos	73,542	0	73,542	28,650	28,650	-44,892
A casas de empeño	883	0	883	1,138	1,138	255
Impuestos sobre el patrimonio	**180,512**	**0**	**180,512**	**103,168**	**103,168**	**-77,344**
Sobre uso o tenencia vehicular	180,512	0	180,512	103,168	103,168	-77,344
Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	**1,573,900**	**0**	**1,573,900**	**1,432,452**	**1,432,452**	**-141,448**
Sobre adquisición de vehículos de motor usados entre particulares	49,660	0	49,660	36,322	36,322	-13,338
Al hospedaje	1,524,240	0	1,524,240	1,396,130	1,396,130	-128,110
Impuestos al comercio exterior	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Impuestos sobre nóminas y asimilables	**2,466,324**	**0**	**2,466,324**	**2,268,823**	**2,268,823**	**-197,501**
Sobre nóminas	2,237,130	0	2,237,130	2,162,174	2,162,174	-74,956
Del impuesto adicional para el fomento al empleo	229,194		229,194	106,649	106,649	-122,545
Impuestos ecológicos	**106,229**	**0**	**106,229**	**113,329**	**113,329**	**7,100**
Sobre la extracción de materiales del suelo y subsuelo	106,229	0	106,229	113,329	113,329	7,100
Accesorios de impuestos	**76,321**	**0**	**76,321**	**72,935**	**72,935**	**-3,386**
Recargos	31,021	0	31,021	32,085	32,085	1,064
Multas	26,052	0	26,052	26,795	26,795	743
Gastos de ejecución	19,248	0	19,248	14,055	14,055	-5,193
Otros impuestos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Cuotas y aportaciones de seguridad social	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aportaciones para fondos de vivienda	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Cuotas para la seguridad social	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Cuotas de ahorro para el retiro	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Contribuciones de mejoras	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Contribuciones de mejoras por obras públicas	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ingresos vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Derechos	**1,268,036**	**0**	**1,268,036**	**1,485,828**	**1,485,828**	**217,792**
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Derechos a los hidrocarburos (derogado)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Derechos por prestación de servicios	**1,178,838**	**0**	**1,178,838**	**1,383,062**	**1,383,062**	**204,224**
Secretaría de Gobierno	417,440	0	417,440	621,396	621,396	203,956
Secretaría de Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(en miles de pesos)

Rubro de Ingresos	Ingresos					Diferencia
	Estimado*	Ampliaciones y (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Secretaría de Finanzas y Planeación	580,244	0	580,244	456,256	456,256	-123,988
Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable	119,500	0	119,500	245,320	245,320	125,820
Secretaría de Obras Públicas	816	0	816	573	573	-243
Secretaría de Ecología y Medio Ambiente	9,825	0	9,825	20,951	20,951	11,126
Secretaría de Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Secretaría de Trabajo y Previsión Social	35	0	35	19	19	-16
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca	574	0	574	544	544	-30
Secretaría de Educación	14,092	0	14,092	10,579	10,579	-3,513
Secretaría de Salud	9,690	0	9,690	6,073	6,073	-3,617
Secretaría de Turismo	0	0	0	0	0	0
Secretaría de la Contraloría	1,353	0	1,353	1,465	1,465	112
Oficialía Mayor	224	0	224	231	231	7
Secretaría de Seguridad Pública	25,045	0	25,045	19,655	19,655	-5,390
Otros derechos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Accesorios de derechos	**89,198**	**0**	**89,198**	**102,766**	**102,766**	**13,568**
Recargos	9,450	0	9,450	12,717	12,717	3,267
Multas	58,061	0	58,061	60,738	60,738	2,677
Gastos de ejecución	21,687	0	21,687	29,311	29,311	7,624
Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Productos	**99,172**	**0**	**99,172**	**52,522**	**52,522**	**-46,650**
Productos	**99,172**	**0**	**99,172**	**52,522**	**52,522**	**-46,650**
Productos diversos	45,733	0	45,733	37,496	37,496	-8,237
Rendimientos financieros	53,439	0	53,439	15,026	15,026	-38,413
Productos de capital (Derogado)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aprovechamientos	**1,497,568**	**0**	**1,497,568**	**378,952**	**378,952**	**-1,118,616**
Aprovechamientos	**168,319**	**0**	**168,319**	**274,757**	**274,757**	**106,438**
Multas	20,302	0	20,302	9,781	9,781	-10,521
Donaciones de particulares	8,142	0	8,142	0	0	-8,142
Aprovechamientos diversos	139,875	0	139,875	264,976	264,976	125,101
Aprovechamientos patrimoniales	**1,329,249**	**0**	**1,329,249**	**104,195**	**104,195**	**-1,225,054**
Explotación de bienes muebles e inmuebles	679,249	0	679,249	104,195	104,195	-575,054
Venta de bienes muebles e inmuebles	650,000	0	650,000	0	0	-650,000
Accesorios de aprovechamientos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de instituciones públicas de seguridad social	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de empresas productivas del estado	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales no financieras con participación estatal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

(en miles de pesos)

Rubro de Ingresos	Ingresos					Diferencia
	Estimado*	Ampliaciones y (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
mayoritaria						
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras monetarias con participación estatal mayoritaria	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de entidades paraestatales empresariales financieras no monetarias con participación estatal mayoritaria	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de fideicomisos financieros públicos con participación estatal mayoritaria	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios de los poderes legislativo y judicial, y de los órganos autónomos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Otros ingresos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	**26,423,872**	**0**	**26,423,872**	**26,675,662**	**26,675,662**	**251,790**
Participaciones	**11,424,544**	**0**	**11,424,544**	**11,485,339**	**11,485,339**	**60,795**
Fondo General de Participaciones	8,790,221	0	8,790,221	8,741,033	8,741,033	-49,188
Fondo de Fomento Municipal	487,979	0	487,979	467,838	467,838	-20,141
Fondo de Fiscalización y Recaudación	618,153	0	618,153	568,824	568,824	-49,329
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	311,685	0	311,685	266,768	266,768	-44,917
Participaciones de Gasolina y Diésel	344,612	0	344,612	353,336	353,336	8,724
Fondo de Impuesto Sobre la Renta	871,894	0	871,894	947,794	947,794	75,900
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	139,746	139,746	139,746
Aportaciones	**11,724,130**	**0**	**11,724,130**	**11,702,405**	**11,702,405**	**-21,725**
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	**6,408,275**	**0**	**6,408,275**	**6,281,124**	**6,281,124**	**-127,151**
Servicios personales	6,270,648	0	6,270,648	6,143,497	6,143,497	-127,151
Gasto de operación	137,627	0	137,627	137,627	137,627	0
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	1,950,147	0	1,950,147	1,957,804	1,957,804	7,657
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	**900,761**	**0**	**900,761**	**900,732**	**900,732**	**-29**
Estatal	109,187	0	109,187	109,159	109,159	-28
Municipal	791,574	0	791,574	791,573	791,573	-1
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	1,189,210	0	1,189,210	1,198,058	1,198,058	8,848
Fondo de Aportaciones Múltiples	**495,256**	**0**	**495,256**	**581,447**	**581,447**	**86,191**
Asistencia social	146,369	0	146,369	143,069	143,069	-3,300
Infraestructura educativa básica	216,500	0	216,500	215,826	215,826	-674
Infraestructura educativa media superior	10,255	0	10,255	10,245	10,245	-10
Infraestructura educativa superior	122,132	0	122,132	212,307	212,307	90,175
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	**155,461**	**0**	**155,461**	**161,438**	**161,438**	**5,977**
Educación tecnológica	102,548	0	102,548	107,467	107,467	4,919
Educación de adultos	52,913	0	52,913	53,971	53,971	1,058
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	193,150	0	193,150	188,894	188,894	-4,256
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	431,870	0	431,870	432,908	432,908	1,038
Convenios	**1,991,976**	**0**	**1,991,976**	**2,297,941**	**2,297,941**	**305,965**
Ramo 04 Gobernación	49,054	0	49,054	25,154	25,154	-23,900
Ramo 06 Hacienda y Crédito Público	0	0	0	0	0	0
Ramo 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación	0	0	0	0	0	0
Ramo 09 Comunicaciones y Transportes	0	0	0	0	0	0
Ramo 10 Economía	0	0	0	0	0	0
Ramo 11 Educación Pública	1,276,876	0	1,276,876	1,406,381	1,406,381	129,505

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(en miles de pesos)

Rubro de Ingresos	Ingresos					Diferencia
	Estimado*	Ampliaciones y (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ramo 12 Salud	468,040	0	468,040	704,929	704,929	236,889
Ramo 14 Trabajo y Previsión Social	0	0	0	47,285	47,285	47,285
Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	0	0	0	9,380	9,380	9,380
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales	102,774	0	102,774	78,788	78,788	-23,986
Ramo 18 Energía	27,518	0	27,518	0	0	-27,518
Ramo 20 Desarrollo Social	0	0	0	0	0	0
Ramo 21 Turismo	0	0	0	0	0	0
Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas	1,000	0	1,000	-789	-789	-1,789
Ramo 36 Seguridad Pública	0	0	0	10,901	10,901	10,901
Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	0	0	0	0	0	0
Ramo 47 Entidades no sectorizadas	15,000	0	15,000	10,383	10,383	-4,617
Ramo 48 Cultura	51,714	0	51,714	5,529	5,529	-46,185
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	**1,283,222**	**0**	**1,283,222**	**1,189,977**	**1,189,977**	**-93,245**
Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	102	0	102	256	256	154
Fondo de Compensación del ISAN	60,485	0	60,485	60,528	60,528	43
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	164,201		164,201	188,869	188,869	24,668
Fondo de Compensación de REPECOS e Intermedios	33,183	0	33,183	31,727	31,727	-1,456
Impuesto Sobre la Renta	49,188	0	49,188	92,759	92,759	43,571
Impuesto al Valor Agregado	12,202	0	12,202	13,647	13,647	1,445
Impuesto Empresarial Tasa Única	9	0	9	18	18	9
Zona Federal Marítimo Terrestre	409,364	0	409,364	472,712	472,712	63,348
Inspección y Vigilancia de 5 al Millar	1,805	0	1,805	3,362	3,362	1,557
Multas Administrativas Federales No Fiscales	14,556	0	14,556	2,032	2,032	-12,524
Multas Federales Fiscales	0	0	0	0	0	0
Honorarios por Requerimientos	29	0	29	16	16	-13
Incentivos de Vigilancia de Obligaciones	140,556	0	140,556	11,231	11,231	-129,325
Incentivos de Fiscalización Concurrente	329,720	0	329,720	101,627	101,627	-228,093
Incentivos de Cobro de Créditos Fiscales	0	0	0	0	0	0
Incentivos de Régimen de Incorporación Fiscal	0	0	0	0	0	0
Incentivos por el Uso de Medios Electrónicos de Pago	0	0	0	0	0	0
Incentivos de ISR de Bienes Inmuebles	67,822	0	67,822	211,193	211,193	143,371
Fondos distintos de aportaciones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Transferencias y asignaciones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Transferencias al resto del sector público (Derogado)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Subsidios y subvenciones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ayudas sociales (Derogado)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Pensiones y jubilaciones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos (Derogado)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Transferencias del fondo mexicano del petróleo para la estabilización y el desarrollo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingresos derivados de financiamientos	**0**	**2,684,304**	**2,684,304**	**2,684,304**	**2,684,304**	**2,684,304**
Endeudamiento interno	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Endeudamiento externo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

(en miles de pesos)

Rubro de Ingresos	Ingresos					Diferencia
	Estimado*	Ampliaciones y (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Financiamiento Interno	**0**	**2,684,304**	**2,684,304**	**2,684,304**	**2,684,304**	**2,684,304**
Financiamientos	0	2,684,304	2,684,304	2,684,304	2,684,304	2,684,304
Total	**33,860,865**	**2,684,304**	**36,545,169**	**35,428,469**	**35,428,469**	**1,567,604**
				Ingresos excedentes		

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	**33,860,865**	**0**	**33,860,865**	**32,744,165**	**32,744,165**	**-1,116,700**
Impuestos	4,572,217	0	4,572,217	4,151,201	4,151,201	-421,016
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	1,268,036	0	1,268,036	1,485,828	1,485,828	217,792
Productos	99,172	0	99,172	52,522	52,522	-46,650
Aprovechamientos	1,497,568	0	1,497,568	378,952	378,952	-1,118,616
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	26,423,872	0	26,423,872	26,675,662	26,675,662	251,790
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	0	0	0	0	0	0
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamientos	**0**	**2,684,304**	**2,684,304**	**2,684,304**	**2,684,304**	**2,684,304**
Ingresos derivados de financiamientos	0	2,684,304	2,684,304	2,684,304	2,684,304	2,684,304
Total	**33,860,865**	**2,684,304**	**36,545,169**	**35,428,469**	**35,428,469**	**1,567,604**
				Ingresos excedentes		

Nota: Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo. * Estimado anual.

2.2 ESTADOS ANALÍTICOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS (PODER EJECUTIVO)

2.2.1 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto de Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Miles de pesos)

Capítulo/Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Servicios Personales	**2,490,782**	**-344,775**	**2,146,008**	**2,145,334**	**2,067,125**	**674**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	621,892	-59,982	561,909	561,905	561,905	4
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	132,900	-28,891	104,009	103,603	103,603	406
Remuneraciones Adicionales y Especiales	863,690	-84,347	779,343	779,147	714,151	196
Seguridad Social	164,531	-31,725	132,807	132,801	132,761	6
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	623,677	-107,795	515,882	515,821	502,648	61
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	84,093	-32,035	52,058	52,057	52,057	1
Materiales y Suministros	**347,180**	**-66,355**	**280,825**	**273,011**	**220,262**	**7,814**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	96,697	-30,171	66,526	66,505	27,154	21
Alimentos y Utensilios	12,326	-4,883	7,443	7,443	6,769	0
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	307	-305	2	2	2	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	14,111	-2,209	11,902	11,843	6,775	59
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	7,300	-1,591	5,708	5,660	4,059	48
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	169,850	-36,278	133,573	133,573	130,950	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	29,809	7,221	37,030	36,709	36,021	321
Materiales y Suministros para Seguridad	0	9,566	9,566	2,228	2,228	7,338
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	16,782	-7,705	9,077	9,049	6,304	28
Servicios Generales	**1,986,718**	**770,976**	**2,757,695**	**2,755,078**	**1,684,049**	**2,616**
Servicios Básicos	146,697	-48,853	97,844	97,616	92,828	228
Servicios de Arrendamiento	1,001,652	-39,064	962,588	962,572	217,966	16
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	323,391	608,520	931,910	929,607	764,230	2,303
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	30,500	14,962	45,462	45,462	35,323	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	97,406	79,519	176,926	176,914	166,721	12
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	106,859	113,027	219,885	219,885	129,343	0
Servicios de Traslado y Viáticos	50,806	-1,752	49,054	48,999	41,463	54
Servicios Oficiales	20,625	-11,722	8,903	8,903	4,992	0
Otros Servicios Generales	208,783	56,340	265,123	265,121	231,184	3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**1,004,574**	**-705,299**	**299,275**	**299,273**	**163,501**	**2**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	45,000	-37,215	7,785	7,783	5,783	2

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto de Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Miles de pesos)

Capítulo/Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	419,586	-344,505	75,081	75,081	38,467	0
Ayudas Sociales	485,497	-384,263	101,234	101,234	64,697	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	73,175	73,175	73,175	39,054	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	54,490	-12,490	42,000	42,000	15,500	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**885**	**216,728**	**217,614**	**207,358**	**48,760**	**10,255**
Mobiliario y Equipo de Administración	714	142,319	143,034	141,208	14,710	1,826
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	2,388	2,388	2,388	1,984	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	4,766	4,766	4,520	1,143	246
Vehículo y Equipo de Transporte	0	10,519	10,519	9,759	4,400	760
Equipo de Defensa y Seguridad	0	7,423	7,423	0	0	7,423
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	38	33,430	33,468	33,468	18,231	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	133	15,884	16,017	16,017	8,292	0
Inversión Pública	**1,058,125**	**415,879**	**1,474,004**	**907,338**	**701,465**	**566,665**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	1,425,120	1,425,120	858,940	656,595	566,181
Obra Pública en Bienes Propios	1,058,125	-1,014,510	43,615	43,130	39,601	485
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	5,268	5,268	5,268	5,268	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**47,235**	**-47,235**	**0**	**0**	**0**	**0**
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Título y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Prestamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	47,235	-47,235	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	**3,573,947**	**717,262**	**4,291,210**	**4,285,303**	**4,282,003**	**5,907**
Amortización de la Deuda Pública	1,732,797	657,786	2,390,582	2,389,414	2,389,414	1,169
Intereses de la Deuda Pública	1,079,045	9,164	1,088,209	1,084,995	1,082,674	3,214
Comisiones de la Deuda Pública	0	41,760	41,760	41,760	41,760	0
Gastos de la Deuda Pública	7,977	4,356	12,333	12,317	11,338	16
Costos por Coberturas	81,403	35,132	116,536	115,173	115,173	1,363
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	672,726	-30,936	641,790	641,644	641,644	145
Total	**10,509,447**	**957,182**	**11,466,629**	**10,872,696**	**9,167,165**	**593,933**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Formato 6 A) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF, Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera
Clasificación por Objeto de Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Miles de pesos)

Capítulo/Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	**8,952,865**	**1,609,548**	**10,562,414**	**10,010,898**	**8,367,390**	**551,516**
Servicios Personales	**2,490,782**	**-344,775**	**2,146,008**	**2,145,334**	**2,067,125**	**674**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	621,892	-59,982	561,909	561,905	561,905	4
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	132,900	-28,891	104,009	103,603	103,603	406
Remuneraciones Adicionales y Especiales	863,690	-84,347	779,343	779,147	714,151	196
Seguridad Social	164,531	-31,725	132,807	132,801	132,761	6
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	623,677	-107,795	515,882	515,821	502,648	61
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	84,093	-32,035	52,058	52,057	52,057	1
Materiales y Suministros	**323,443**	**-91,774**	**231,669**	**231,669**	**179,925**	**0**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	96,697	-30,330	66,367	66,367	27,016	0
Alimentos y Utensilios	12,326	-4,883	7,443	7,443	6,769	0
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	307	-305	2	2	2	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	14,111	-3,046	11,064	11,064	6,686	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	5,383	-3,691	1,691	1,691	406	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	169,850	-36,322	133,528	133,528	130,905	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	7,988	-5,311	2,677	2,677	1,988	0
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	16,782	-7,885	8,897	8,896	6,152	0
Servicios Generales	**1,896,664**	**690,738**	**2,587,402**	**2,586,963**	**1,517,177**	**439**
Servicios Básicos	119,040	-29,857	89,182	89,087	84,299	95
Servicios de Arrendamiento	1,001,652	-39,064	962,588	962,572	217,966	16
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	323,391	572,691	896,082	895,756	731,622	326
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	30,500	14,962	45,462	45,462	35,323	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	35,010	27,158	62,167	62,167	51,974	1
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	106,859	113,027	219,885	219,885	129,343	0
Servicios de Traslado y Viáticos	50,806	-1,895	48,911	48,911	41,375	0
Servicios Oficiales	20,625	-11,722	8,903	8,903	4,992	0
Otros Servicios Generales	208,783	45,438	254,221	254,220	220,283	1
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**728,425**	**-467,925**	**260,499**	**260,499**	**124,727**	**0**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	45,000	-39,769	5,231	5,231	3,231	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	143,437	-68,356	75,081	75,081	38,467	0
Ayudas Sociales	485,497	-386,094	99,403	99,403	62,866	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	38,784	38,784	38,784	4,664	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	54,490	-12,490	42,000	42,000	15,500	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**337**	**150,640**	**150,977**	**150,977**	**2,814**	**0**
Mobiliario y Equipo de Administración	166	123,363	123,529	123,529	1,095	0
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera
Clasificación por Objeto de Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Miles de pesos)

Capítulo/Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículo y Equipo de Transporte	0	4,663	4,663	4,663	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	38	15,218	15,256	15,256	1,664	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	133	7,396	7,529	7,529	54	0
Inversión Pública	**0**	**907,396**	**907,396**	**357,154**	**200,621**	**550,242**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	907,363	907,363	357,121	200,587	550,242
Obra Pública en Bienes Propios	0	33	33	33	33	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**47,235**	**-47,235**	**0**	**0**	**0**	**0**
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Título y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Prestamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	47,235	-47,235	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	**3,465,980**	**812,483**	**4,278,462**	**4,278,301**	**4,275,002**	**161**
Amortización de la Deuda Pública	1,732,797	654,639	2,387,436	2,387,436	2,387,436	0
Intereses de la Deuda Pública	971,077	110,537	1,081,614	1,081,614	1,079,293	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	41,760	41,760	41,760	41,760	0
Gastos de la Deuda Pública	7,977	4,356	12,333	12,317	11,338	16
Costos por Coberturas	81,403	32,127	113,531	113,531	113,531	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	672,726	-30,936	641,790	641,644	641,644	145
II. Gasto Etiquetado	**1,556,582**	**-652,366**	**904,216**	**861,799**	**799,775**	**42,417**
Servicios Personales	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	**23,738**	**25,419**	**49,156**	**41,343**	**40,337**	**7,814**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	159	159	138	138	21
Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	837	837	778	89	59
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,917	2,100	4,017	3,969	3,653	48
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	44	44	44	44	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	21,821	12,532	34,353	34,032	34,032	321
Materiales y Suministros para Seguridad	0	9,566	9,566	2,228	2,228	7,338

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera
Clasificación por Objeto de Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Miles de pesos)

Capítulo/Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	180	180	152	152	28
Servicios Generales	**90,054**	**80,239**	**170,293**	**168,115**	**166,872**	**2,177**
Servicios Básicos	27,658	-18,996	8,661	8,528	8,528	133
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	35,829	35,829	33,851	32,608	1,978
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	62,397	52,362	114,758	114,747	114,747	11
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	0	143	143	88	88	54
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	10,902	10,902	10,901	10,901	1
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**276,149**	**-237,373**	**38,775**	**38,774**	**38,774**	**2**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	2,554	2,554	2,552	2,552	2
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	276,149	-276,149	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	1,831	1,831	1,831	1,831	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	34,390	34,390	34,390	34,390	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**548**	**66,088**	**66,636**	**56,381**	**45,946**	**10,255**
Mobiliario y Equipo de Administración	548	18,957	19,505	17,679	13,615	1,826
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	2,388	2,388	2,388	1,984	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	4,766	4,766	4,520	1,143	246
Vehículo y Equipo de Transporte	0	5,855	5,855	5,095	4,400	760
Equipo de Defensa y Seguridad	0	7,423	7,423	0	0	7,423
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	18,212	18,212	18,212	16,567	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	8,487	8,487	8,487	8,237	0
Inversión Pública	**1,058,125**	**-491,517**	**566,607**	**550,184**	**500,844**	**16,423**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	517,758	517,758	501,819	456,008	15,939
Obra Pública en Bienes Propios	1,058,125	-1,014,543	43,582	43,097	39,568	485
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	5,268	5,268	5,268	5,268	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Título y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Prestamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	**107,968**	**-95,220**	**12,747**	**7,002**	**7,002**	**5,745**
Amortización de la Deuda Pública	0	3,147	3,147	1,978	1,978	1,169

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera
Clasificación por Objeto de Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Miles de pesos)

Capítulo/Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Intereses de la Deuda Pública	107,968	-101,372	6,595	3,381	3,381	3,214
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costos por Coberturas	0	3,005	3,005	1,643	1,643	1,363
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total	10,509,447	957,182	11,466,629	10,872,696	9,167,165	593,933

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

2.2.2 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación por Tipo de gasto

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Tipo de Gasto
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Miles de pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gastos Corrientes	6,997,680	-255,040	6,742,640	6,726,942	5,385,882	15,698
Gastos de Capital	1,106,245	585,372	1,691,617	1,114,697	750,225	576,921
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	2,405,522	626,850	3,032,372	3,031,058	3,031,058	1,314
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total	**10,509,447**	**957,182**	**11,466,629**	**10,872,696**	**9,167,165**	**593,933**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

2.2.3 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Miles de pesos)

Entidad	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Poder Ejecutivo	**10,509,447**	**957,182**	**11,466,629**	**10,872,696**	**9,167,165**	**593,933**
Despacho del Ejecutivo	196,197	64,048	260,244	260,233	182,787	11
Oficina del Ejecutivo	61,651	-830	60,822	60,821	58,542	0
Secretaría Particular	0	0	0	0	0	0
Vocero del Gobierno del Estado	134,545	64,878	199,423	199,412	124,245	11
Consejería Jurídica del Gobierno del Estado	0	0	0	0	0	0
Secretaría Privada	0	0	0	0	0	0
Despacho del Gobernador	0	0	0	0	0	0
Secretaría de Obras Públicas	97,282	1,248,690	1,345,973	812,183	638,369	533,789
Secretaría de Gobierno	211,962	40,580	252,542	250,464	210,632	2,077
Consejería Jurídica	18,092	2,960	21,052	21,051	14,602	0
Secretaría de Finanzas y Planeación	773,885	393,551	1,167,436	1,167,412	1,029,811	23
Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable	83,186	-1,876	81,310	81,310	77,654	0
Secretaría de Turismo	51,042	1,264	52,307	52,307	46,609	0
Secretaría de Educación	435,859	-89,609	346,249	346,249	291,353	0
Secretaría de Desarrollo Económico	65,883	37,546	103,429	103,429	91,334	0
Oficialía Mayor	312,641	-108,054	204,587	204,587	191,119	0
Secretaría de la Contraloría	226,923	-87,184	139,740	139,733	120,798	6
Secretaría de Salud	89,724	-27,297	62,427	62,427	33,503	0
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca	171,577	103,795	275,371	275,371	209,600	0
Secretaría de Seguridad Pública	2,326,547	11,800	2,338,348	2,320,742	1,370,745	17,605
Secretaría de Ecología y Medio Ambiente	83,833	12,456	96,288	96,288	72,068	0
Secretaría de Desarrollo Social	196,243	57,168	253,411	239,128	161,614	14,283
Secretaría del Trabajo y Previsión Social	111,879	-5,387	106,492	106,330	94,418	162
Ramos Generales	**1,482,745**	**-1,414,532**	**68,214**	**48,145**	**48,145**	**20,068**
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública del Estado	1,058,125	-1,039,146	18,978	0	0	18,978
Reserva de Contingencia	0	0	0	0	0	0
Provisiones Financieras	424,620	-375,385	49,235	48,145	48,145	1,090
Deuda Pública	3,573,947	717,262	4,291,210	4,285,303	4,282,003	5,907
Total	**10,509,447**	**957,182**	**11,466,629**	**10,872,696**	**9,167,165**	**593,933**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Formato 6 B) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF (Clasificación Administrativa)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Miles de pesos)

Entidad	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	8,952,865	1,609,548	10,562,414	10,010,898	8,367,390	551,516
Poder Ejecutivo	8,952,865	1,609,548	10,562,414	10,010,898	8,367,390	551,516
Despacho del Ejecutivo	196,197	64,048	260,244	260,233	182,787	11
Oficina del Ejecutivo	61,651	-830	60,822	60,821	58,542	0
Secretaría Particular	0	0	0	0	0	0
Vocero del Gobierno del Estado	134,545	64,878	199,423	199,412	124,245	11
Consejería Jurídica del Gobierno del Estado	0	0	0	0	0	0
Secretaría Privada	0	0	0	0	0	0
Despacho del Gobernador	0	0	0	0	0	0
Secretaría de Obras Públicas	97,282	867,222	964,505	430,715	271,660	533,789
Secretaría de Gobierno	211,962	14,681	226,643	226,511	193,681	132
Consejería Jurídica	18,092	2,960	21,052	21,051	14,602	0
Secretaría de Finanzas y Planeación	773,885	269,265	1,043,150	1,043,133	905,532	17
Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable	83,186	-12,144	71,042	71,042	67,574	0
Secretaría de Turismo	51,042	1,264	52,307	52,307	46,609	0
Secretaría de Educación	435,859	-89,609	346,249	346,249	291,353	0
Secretaría de Desarrollo Económico	65,883	2,546	68,429	68,429	59,271	0
Oficialía Mayor	312,641	-108,054	204,587	204,587	191,119	0
Secretaría de la Contraloría	226,923	-87,184	139,740	139,733	120,798	6
Secretaría de Salud	89,724	-27,297	62,427	62,427	33,503	0
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca	171,577	62,616	234,192	234,192	170,355	0
Secretaría de Seguridad Pública	2,212,207	-10,714	2,201,493	2,200,599	1,256,831	894
Secretaría de Ecología y Medio Ambiente	83,833	9,904	93,736	93,736	69,516	0
Secretaría de Desarrollo Social	196,243	-36,972	159,271	159,270	110,728	0
Secretaría del Trabajo y Previsión Social	111,879	-28,838	83,041	83,041	71,129	0
Ramos Generales	148,471	-96,629	51,843	35,338	35,338	16,504
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública del Estado	0	16,504	16,504	0	0	16,504
Reserva de Contingencia	0	0	0	0	0	0
Provisiones Financieras	148,471	-113,133	35,338	35,338	35,338	0
Deuda Pública	3,465,980	812,483	4,278,462	4,278,301	4,275,002	161
II. Gasto Etiquetado	1,556,582	-652,366	904,216	861,799	799,775	42,417
Poder Ejecutivo	1,556,582	-652,366	904,216	861,799	799,775	42,417
Despacho del Ejecutivo	0	0	0	0	0	0
Oficina del Ejecutivo	0	0	0	0	0	0
Secretaría Particular	0	0	0	0	0	0
Vocero del Gobierno del Estado	0	0	0	0	0	0
Consejería Jurídica del Gobierno del Estado	0	0	0	0	0	0
Secretaría Privada	0	0	0	0	0	0
Despacho del Gobernador	0	0	0	0	0	0
Secretaría de Obras Públicas	0	381,468	381,468	381,468	366,709	0
Secretaría de Gobierno	0	25,898	25,898	23,953	16,950	1,945
Consejería Jurídica	0	0	0	0	0	0
Secretaría de Finanzas y Planeación	0	124,286	124,286	124,279	124,279	7
Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable	0	10,268	10,268	10,268	10,080	0
Secretaría de Turismo	0	0	0	0	0	0
Secretaría de Educación	0	0	0	0	0	0

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Miles de pesos)

Entidad	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Secretaría de Desarrollo Económico	0	35,000	35,000	35,000	32,062	0
Oficialía Mayor	0	0	0	0	0	0
Secretaría de la Contraloría	0	0	0	0	0	0
Secretaría de Salud	0	0	0	0	0	0
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca	0	41,179	41,179	41,179	39,245	0
Secretaría de Seguridad Pública	114,340	22,514	136,855	120,143	113,914	16,711
Secretaría de Ecología y Medio Ambiente	0	2,552	2,552	2,552	2,552	0
Secretaría de Desarrollo Social	0	94,140	94,140	79,858	50,886	14,282
Secretaría del Trabajo y Previsión Social	0	23,451	23,451	23,289	23,289	162
Ramos Generales	**1,334,274**	**-1,317,903**	**16,371**	**12,807**	**12,807**	**3,564**
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública del Estado	1,058,125	-1,055,651	2,474	0	0	2,474
Reserva de Contingencia	0	0	0	0	0	0
Provisiones Financieras	276,149	-262,252	13,897	12,807	12,807	1,090
Deuda Pública	**107,968**	**-95,220**	**12,747**	**7,002**	**7,002**	**5,745**
Total	**10,509,447**	**957,182**	**11,466,629**	**10,872,696**	**9,167,165**	**593,933**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

2.2.4 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación Funcional
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Miles de pesos)

Finalidad/Función	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Gobierno	**5,548,992**	**-1,096,831**	**4,452,162**	**4,412,369**	**3,168,639**	**39,792**
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	50,171	87,610	137,781	137,101	109,712	680
Coordinación de la Política de Gobierno	574,053	-143,026	431,027	428,943	371,807	2,084
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	2,178,446	-954,584	1,223,863	1,203,771	1,072,820	20,092
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	2,294,612	-64,369	2,230,243	2,213,318	1,287,008	16,925
Otros Servicios Generales	451,710	-22,462	429,248	429,237	327,293	11
Desarrollo Social	**888,844**	**-49,158**	**839,686**	**825,404**	**636,192**	**14,283**
Protección Ambiental	79,468	12,844	92,313	92,313	68,285	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	91,882	91,322	183,204	168,922	135,019	14,282
Salud	85,397	-26,255	59,142	59,142	30,398	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	435,859	-89,609	346,249	346,249	291,353	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	196,238	-37,460	158,778	158,778	111,138	0
Desarrollo Económico	**497,663**	**1,385,908**	**1,883,572**	**1,349,620**	**1,080,331**	**533,951**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	161,725	35,388	197,113	196,951	173,285	162
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	171,577	103,795	275,371	275,371	209,600	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Transporte	97,282	1,248,690	1,345,973	812,183	638,369	533,789
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	51,042	1,264	52,307	52,307	46,609	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	16,038	-3,229	12,808	12,808	12,467	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otros	**3,573,947**	**717,262**	**4,291,210**	**4,285,303**	**4,282,003**	**5,907**
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	3,573,947	717,262	4,291,210	4,285,303	4,282,003	5,907
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total	**10,509,447**	**957,182**	**11,466,629**	**10,872,696**	**9,167,165**	**593,933**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Formato 6 C) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF, Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera
Clasificación Funcional
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Miles de pesos)

Finalidad/Función	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	**8,952,865**	**1,609,548**	**10,562,414**	**10,010,898**	**8,367,390**	**551,516**
Gobierno	**4,100,378**	**48,373**	**4,148,751**	**4,131,186**	**2,900,689**	**17,565**
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	38,416	74,005	112,422	112,381	89,291	40
Coordinación de la Política de Gobierno	574,053	-168,924	405,129	404,990	354,857	139
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	844,173	239,033	1,083,205	1,066,685	935,733	16,521
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	2,192,026	-73,278	2,118,748	2,117,894	1,193,515	854
Otros Servicios Generales	451,710	-22,462	429,248	429,237	327,293	11
Desarrollo Social	**888,844**	**-156,118**	**732,726**	**732,725**	**572,674**	**0**
Protección Ambiental	79,468	10,287	89,756	89,756	65,727	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	91,882	-13,081	78,801	78,801	74,058	0
Salud	85,397	-26,255	59,142	59,142	30,398	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	435,859	-89,609	346,249	346,249	291,353	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	196,238	-37,460	158,778	158,778	111,138	0
Desarrollo Económico	**497,663**	**904,811**	**1,402,474**	**868,685**	**619,026**	**533,789**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	161,725	-23,062	138,662	138,662	117,934	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	171,577	62,616	234,192	234,192	170,355	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Transporte	97,282	867,222	964,505	430,715	271,660	533,789
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	51,042	1,264	52,307	52,307	46,609	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	16,038	-3,229	12,808	12,808	12,467	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otros	**3,465,980**	**812,483**	**4,278,462**	**4,278,301**	**4,275,002**	**161**
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	3,465,980	812,483	4,278,462	4,278,301	4,275,002	161
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado	**1,556,582**	**-652,366**	**904,216**	**861,799**	**799,775**	**42,417**
Gobierno	**1,448,614**	**-1,145,204**	**303,410**	**281,183**	**267,950**	**22,227**
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	11,755	13,605	25,360	24,719	20,421	640
Coordinación de la Política de Gobierno	0	25,898	25,898	23,953	16,950	1,945
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	1,334,274	-1,193,616	140,657	137,087	137,087	3,571
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	102,586	8,909	111,495	95,424	93,492	16,071
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	**0**	**106,961**	**106,961**	**92,678**	**63,518**	**14,282**
Protección Ambiental	0	2,557	2,557	2,557	2,557	0

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera
Clasificación Funcional
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Miles de pesos)

Finalidad/Función	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	104,403	104,403	90,121	60,960	14,282
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico	**0**	**481,097**	**481,097**	**480,936**	**461,305**	**162**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	58,451	58,451	58,289	55,351	162
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	41,179	41,179	41,179	39,245	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	381,468	381,468	381,468	366,709	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otros	**107,968**	**-95,220**	**12,747**	**7,002**	**7,002**	**5,745**
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	107,968	-95,220	12,747	7,002	7,002	5,745
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total	**10,509,447**	**957,182**	**11,466,629**	**10,872,696**	**9,167,165**	**593,933**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

2.2.5 ENDEUDAMIENTO NETO

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

ENDEUDAMIENTO NETO

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

(Miles de Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
Créditos Bancarios			
Contrato RUOE-069GOB/2012 con Banobras, S.N.C.	0	0	0
Contrato REOF-001/2020 con Banorte, S.A.	0	9,094	-9,094
Contrato REOF-002/2020 con Banobras, S.N.C.	0	4,403	-4,403
Contrato REOF-003/2020 con Banobras, S.N.C.	0	2,201	-2,201
Contrato REOF-004/2020 con Banobras, S.N.C.	0	17,154	-17,154
Contrato REOF-005/2020 con Banobras, S.N.C.	0	2,201	-2,201
Contrato REOF-006/2020 con Banobras, S.N.C.	0	2,933	-2,933
Contrato REOF-009/2020 con HSBC México, S.A.	0	497	-497
Contrato REOF-008/2020 con HSBC México, S.A.	0	646	-646
Contrato REOF-004/2021 con Banobras, S.N.C.(FAFEF POTENCIADO)	644,304	1,978	642,326
Contrato REOF-007/2020 con Banorte, S.A.	0	94,222	-94,222
Contrato REOF-011/2020 con HSBC México, S.A.	0	144,444	-144,444
Contrato REOF-013/2020 con Banorte, S.A.	0	236,250	-236,250
Contrato REOF-015/2020 con Banorte, S.A.	0	150,000	-150,000
Contrato REOF-017/2020 con Banorte, S.A.	0	100,000	-100,000
Contrato REOF-016/2020 con Bansi, S.A.	0	350,000	-350,000
Contrato REOF-018/2020 con Banorte, S.A.	0	100,000	-100,000
Contrato REOF-019/2020 con Bansi, S.A.	0	250,000	-250,000
Contrato REOF-022/2020 con Bancomer, S.A.	0	200,000	-200,000
Contrato REOF-021/2020 con Banorte, S.A.	0	200,000	-200,000
Contrato REOF-024/2020 con Banorte, S.A.	0	194,000	-194,000
Contrato REOF-025/2020 con Bansi, S.A.	0	53,000	-53,000
Contrato REOF-002/2021 con Banorte, S.A.	180,000	90,000	90,000
Contrato REOF-003/2021 con Bansi, S.A.	200,000	88,889	111,111
Contrato REOF-005/2021 con Banorte, S.A.	120,000	45,000	75,000
Contrato REOF-006/2021 con Bansi, S.A.	30,000	11,250	18,750
Contrato REOF-009/2021 con Bansi, S.A.	110,000	41,250	68,750
Contrato REOF-010/2021 con Bansi, S.A.	150,000	0	150,000
Contrato REOF-011/2021 con Bansi, S.A.	300,000	0	300,000
Contrato REOF-012/2021 con BBVA Mexico, S.A.	200,000	0	200,000
Contrato REOF-013/2021 con Banorte, S.A.	300,000	0	300,000
Contrato REOF-014/2021 con Bansi, S.A.	450,000	0	450,000
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	**2,684,304**	**2,389,414**	**294,890**

Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma de las cantidades debido al redondeo.

2.2.6 INTERESES DE LA DEUDA

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

INTERESES DE LA DEUDA

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

(Miles de Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Contrato RUOE-069GOB/2012 con Banobras, S.N.C.	21,732	21,732
Contrato REOF-001/2020 con Banorte, S.A.	317,976	317,976
Contrato REOF-002/2020 con Banobras, S.N.C.	153,603	153,603
Contrato REOF-003/2020 con Banobras, S.N.C.	78,618	78,618
Contrato REOF-004/2020 con Banobras, S.N.C.	233,074	233,074
Contrato REOF-005/2020 con Banobras, S.N.C.	79,828	79,828
Contrato REOF-006/2020 con Banobras, S.N.C.	40,471	40,471
Contrato REOF-009/2020 con HSBC México, S.A.	26,061	26,061
Contrato REOF-008/2020 con HSBC México, S.A.	33,224	33,224
Contrato REOF-004/2021 con Banobras, S.N.C.(FAFEF POTENCIADO)	3,381	3,381
Contrato REOF-007/2020 con Banorte, S.A.	1,432	1,432
Contrato REOF-011/2020 con HSBC México, S.A.	3,021	3,021
Contrato REOF-013/2020 con Banorte, S.A.	5,758	5,758
Contrato REOF-015/2020 con Banorte, S.A.	4,066	4,066
Contrato REOF-017/2020 con Banorte, S.A.	3,897	3,897
Contrato REOF-016/2020 con Bansi, S.A.	14,044	14,044
Contrato REOF-018/2020 con Banorte, S.A.	4,517	4,517
Contrato REOF-019/2020 con Bansi, S.A.	11,634	11,634
Contrato REOF-022/2020 con Bancomer, S.A.	7,688	7,688
Contrato REOF-021/2020 con Banorte, S.A.	9,148	9,148
Contrato REOF-024/2020 con Banorte, S.A.	8,626	8,626
Contrato REOF-025/2020 con Bansi, S.A.	2,828	2,828
Contrato REOF-002/2021 con Banorte, S.A.	4,108	4,108
Contrato REOF-003/2021 con Bansi, S.A.	4,462	4,462
Contrato REOF-005/2021 con Banorte, S.A.	2,189	2,189
Contrato REOF-006/2021 con Bansi, S.A.	522	522
Contrato REOF-009/2021 con Bansi, S.A.	1,895	1,895
Contrato REOF-010/2021 con Bansi, S.A.	2,092	2,092
Contrato REOF-011/2021 con Bansi, S.A.	4,216	1,895
Contrato REOF-012/2021 con BBVA Mexico, S.A.	886	886
Contrato REOF-013/2021 con Banorte, S.A.	0	0
Contrato REOF-014/2021 con Bansi, S.A.	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	**1,084,995**	**1,082,674**

Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma de las cantidades debido al redondeo.

3. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Gasto por Categoría Programática
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Miles de pesos)

Programa Presupuestario	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Programas	**6,935,500**	**239,920**	**7,175,420**	**6,587,393**	**4,885,162**	**588,026**
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	5,102,643	450,452	5,553,096	4,965,238	3,406,397	587,857
Prestación de Servicios Públicos	3,239,924	473,648	3,713,572	3,679,573	2,405,277	34,000
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	201,072	94,020	295,092	295,092	257,775	0
Promoción y Fomento	116,542	60,977	177,519	177,519	104,878	0
Regulación y Supervisión	15,032	1,773	16,805	16,805	14,538	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	412,486	-398,589	13,897	12,807	12,807	1,090
Proyectos de Inversión	1,117,588	218,623	1,336,210	783,443	611,122	552,768
Administrativos y de Apoyo	1,820,722	-198,398	1,622,324	1,622,155	1,478,765	169
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	1,623,053	-121,660	1,501,393	1,501,230	1,375,860	163
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	197,669	-76,738	120,931	120,925	102,905	6
Operaciones Ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	12,135	-12,135	0	0	0	0
Obligaciones de Cumplimiento de Resoluciones Jurisdiccionales	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	12,135	-12,135	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a Fondos de Estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado (trasferencias a Municipios del Ramo 33)	0	0	0	0	0	0
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	**2,901,222**	**748,198**	**3,649,420**	**3,643,659**	**3,640,359**	**5,761**
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	**672,726**	**-30,936**	**641,790**	**641,644**	**641,644**	**145**
Total	10,509,447	957,182	11,466,629	10,872,696	9,167,165	593,933

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

3.1.1 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS POR DEPENDENCIA DEL PODER EJECUTIVO

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
EJERCICIO DEL GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA Y PROGRAMA PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA/ RAMO (UNIDAD RESPONSABLE)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Miles de Pesos)

Dependencia / Categoría / PP			Nombre del Programa Presupuestario	Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
2111 1	Poder Ejecutivo			10,509,447	11,466,629	10,872,696	9,167,165	593,933
	21111.04	Secretaría de Gobierno		211,962	252,542	250,464	210,632	2,077
		E001	Protección Civil	9,948	21,761	21,761	18,409	0
		E012	Fortalecimiento Institucional en el Marco de los Derechos Humanos	2,119	1,956	1,956	1,921	0
		E016	Vinculación Institucional	4,651	5,202	4,902	4,832	300
		E017	Violencia de género contra las mujeres	3,576	2,156	2,156	1,875	0
		M001	Gestión y Apoyo Institucional	58,215	68,007	67,877	58,598	130
		E005	Gobernabilidad	132,404	152,464	150,817	124,033	1,647
		E010	Cultura Ciudadana de los Derechos Humanos	1,048	995	995	963	0
	21111.16	Secretaría de Seguridad Pública		2,326,547	2,338,348	2,320,742	1,370,745	17,605
		E006	Equipamiento y Tecnología para la Seguridad	964,976	1,130,714	1,115,719	285,081	14,995
		E008	Sistema Penitenciario	48,120	135,873	135,192	107,836	680
		M001	Gestión y Apoyo Institucional	753,845	580,343	580,324	527,647	19
		E004	Capacitación, Vinculación y Actuación de los Cuerpos Policiales	557,042	452,810	452,305	420,792	505
		E007	Corresponsabilidad en la Prevención del Delito y Responsabilidad Vial	2,566	38,608	37,202	29,389	1,405
	21111.11	Oficialía Mayor		312,641	204,587	204,587	191,119	0
		M001	Gestión y Apoyo Institucional	160,241	99,903	99,903	98,311	0
		E075	Administración Responsable de Recursos	152,401	104,684	104,684	92,808	0
	21111.03	Secretaría de Obras Públicas		97,282	1,345,973	812,183	638,369	533,789
		K001	Infraestructura Social	57,682	1,190,617	750,722	578,655	439,895
		M001	Gestión y Apoyo Institucional	37,820	28,762	28,762	27,267	0
		K002	Infraestructura para el Desarrollo Económico	1,781	126,593	32,699	32,448	93,894
	21111.18	Secretaría de Desarrollo Social		196,243	253,411	239,128	161,614	14,283
		E032	Infraestructura Social Básica	8,696	101,881	87,599	57,352	14,282
		E033	Apoyo a las Actividades Productivas	38,959	15,954	15,954	4,263	0
		M001	Gestión y Apoyo Institucional	42,597	39,625	39,625	34,547	0
		E028	Igualdad de Oportunidades y Servicios Comunitarios	105,992	95,951	95,951	65,452	0
	21111.01	Despacho del Gobernador del Estado		196,197	260,244	260,233	182,787	11
		M001	Gestión y Apoyo Institucional	52,842	57,077	57,066	52,822	11
		F001	Comunicación Social	2,123	2,257	2,257	2,181	0
		P006	Atención y seguimiento a las solicitudes y demandas de a ciudadanía	26,813	25,664	25,664	25,102	0
		F002	Comunicación Gubernamental	114,419	175,246	175,246	102,682	0
	21111.22	Secretaría del Trabajo y Previsión Social		111,879	106,492	106,330	94,418	162
		E013	Impulso a la Empleabilidad	16,256	15,631	15,631	9,130	0
		E015	Protección de los Derechos Laborales	67,215	68,196	68,034	65,148	162
		M001	Gestión y Apoyo Institucional	28,409	22,666	22,666	20,140	0
	21111.10	Secretaría de Desarrollo Económico		65,883	103,429	103,429	91,334	0
		E061	Financiamiento y Asistencia Técnica	4,355	7,512	7,512	3,502	0
		E062	Transformación Digital con Innovación Tecnológica	7,288	5,458	5,458	5,309	0
		E069	Fortalecimiento de la capacidad productiva de las MIPyMES, con el impulso a la diversificación productiva	22,159	60,974	60,974	54,138	0
		E072	Fomento a la inversión productiva con el Sistema de Mejora Regulatoria	1,206	1,081	1,081	1,052	0
		M001	Gestión y Apoyo Institucional	23,533	22,579	22,579	21,723	0
		E071	Capacitación, vinculación, asesoría y articulación comercial en cadenas de valor, fortaleciendo la Proveeduría Local	5,789	4,577	4,577	4,378	0
		E059	Fomento e impulso a la Producción Sustentable con Aplicación de la Tecnología	1,551	1,248	1,248	1,231	0
	21111.13	Secretaría de la Contraloría		226,923	139,740	139,733	120,798	6
		M001	Gestión y Apoyo Institucional	29,254	18,866	18,866	17,949	0
		O001	Gobierno Transparente	3,816	3,378	3,378	3,278	0
		O002	Gestión y Control Gubernamental	193,853	117,496	117,490	99,571	6
	21111.14	Secretaría de Salud		89,724	62,427	62,427	33,503	0
		E030	Servicios de Salud con Calidad	1,723	1,617	1,617	1,489	0
		E054	Infraestructura en Salud	55,696	42,749	42,749	16,041	0
		M001	Gestión y Apoyo Institucional	26,451	13,129	13,129	12,720	0
		E044	Servicios de Salud con Calidad	5,853	4,932	4,932	3,253	0
	21111.09	Secretaría de Educación		435,859	346,249	346,249	291,353	0
		E026	Apoyos a la Permanencia en la Educación Básica	345,616	169,264	169,264	122,111	0
		E027	Educación Superior	6,498	2,876	2,876	47	0
		E035	Educación Media Superior	12,408	10,479	10,479	10,374	0
		M001	Gestión y Apoyo Institucional	71,336	163,631	163,631	158,820	0

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
EJERCICIO DEL GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA Y PROGRAMA PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA/ RAMO (UNIDAD RESPONSABLE)
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Miles de Pesos)

Dependencia / Categoría / PP		Nombre del Programa Presupuestario	Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
21111.07	Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable		83,186	81,310	81,310	77,654	0
	E055	Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano, Metropolitano e Insular	29,073	31,927	31,927	30,471	0
	E056	Vivienda Digna	27,540	25,288	25,288	24,101	0
	M001	Gestión y Apoyo Institucional	26,573	24,095	24,095	23,082	0
21111.15	Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca		171,577	275,371	275,371	209,600	0
	M001	Gestión y Apoyo Institucional	48,397	81,634	81,634	77,801	0
	E058	Impulso al Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesquero	123,179	193,738	193,738	131,800	0
21111.08	Secretaría de Turismo		51,042	52,307	52,307	46,609	0
	E021	Sustentabilidad y Cultura Turística	3,405	3,706	3,706	3,239	0
	M001	Gestión y Apoyo Institucional	20,217	24,737	24,737	20,996	0
	E019	Diversificación y Desarrollo Turístico	20,846	17,411	17,411	16,486	0
	E022	Impulso a la Promoción	6,574	6,453	6,453	5,889	0
21111.06	Secretaría de Finanzas y Planeación		773,885	1,167,436	1,167,412	1,029,811	23
	E064	Fortalecimiento del Ingreso	408,973	686,339	686,316	611,481	22
	E074	Administración Responsable de Recursos	0	11,786	11,786	5,135	0
	M001	Gestión y Apoyo Institucional	198,796	215,112	215,111	189,527	1
	P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	166,116	254,199	254,199	223,668	0
21111.30	Inversión Pública		1,482,745	68,214	48,145	48,145	20,068
	E064	Fortalecimiento del Ingreso	0	35,338	35,338	35,338	0
	K006	Inversión Pública	1,058,125	18,978	0	0	18,978
	N001	Fondo de Desastres Naturales	12,135	0	0	0	0
	R004	Otras Provisiones Financieras	346,437	13,897	12,807	12,807	1,090
	R005	Seguro Catastrófico	30,000	0	0	0	0
	R006	Centros de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo	36,049	0	0	0	0
21111.99	Deuda Pública		3,573,947	4,291,210	4,285,303	4,282,003	5,907
	H001	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	672,726	641,790	641,644	641,644	145
	D001	Administración y pagos relacionados con la deuda pública	2,901,222	3,649,420	3,643,659	3,640,359	5,761
21111.17	Secretaría de Ecología y Medio Ambiente		83,833	96,288	96,288	72,068	0
	E057	Política Ambiental y Planeación Técnica	10,443	9,364	9,364	8,308	0
	G001	Procuración de Justicia Ambiental	15,032	16,746	16,746	14,479	0
	M001	Gestión y Apoyo Institucional	34,578	35,674	35,674	28,566	0
	E073	Biodiversidad y Areas Naturales Protegidas	8,374	18,124	18,124	4,942	0
	E060	Gestión y Protección Ambiental	15,405	16,381	16,381	15,774	0
21111.05	Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo		18,092	21,052	21,051	14,602	0
	M001	Gestión y Apoyo Institucional	9,948	5,859	5,858	5,631	0
	P005	Gerencia Pública	8,143	15,193	15,193	8,971	0
Total general			10,509,447	11,466,629	10,872,696	9,167,165	593,933

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

3.2 INDICADORES DE RESULTADOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO POR FUNCIÓN Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

DESPACHO DEL GOBERNADOR

3.1.2 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Durante 2021 el presupuesto de las "Unidades de asesoría, apoyo técnico, jurídico y de coordinación, adscritas al gobernador del estado" se ejerció a través de la siguiente finalidad:

* **Gobierno,** que registró del **100%** de recursos pagados, el 42.94% corresponde al programa presupuestario P006. Atención y Seguimiento a las solicitudes y demandas de la ciudadanía de tipo Gerencial, mientras que el 57.06% fue ejercido a través de programas presupuestario de apoyo M001. Gestión y Apoyo Institucional

Esto refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender los objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y el Programa Especial del Despacho del Gobernador.

Lo anterior se logró, mediante el programa presupuestario P006, mismo que fue atendido a través de la función Coordinación de la Política de Gobierno y con el apoyo de las diversas unidades de Asesoría, Apoyo Técnico, Jurídico y de Coordinación, adscritas al Gobernador del Estado, contribuyendo al logro de los resultados estratégicos por medio de los bienes y servicios que generan las Dependencias de la administración pública central, en apego al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.

Los resultados estratégicos se describen en el apartado correspondiente a cada una de las Dependencias encargadas del despacho, estudio y planeación de los asuntos que corresponden a los diferentes ramos y funciones de la administración estatal, mismos que auxilian al Titular del Poder Ejecutivo, de acuerdo al Art. 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, sin embargo en el Despacho del Gobernador se llevó a cabo la atención y registro de las solicitudes y demandas de la ciudadanía así como el trámite de canalizar y dar seguimiento a estas solicitudes.

COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACION

3.1.2 ANALISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Durante el 2021, el presupuesto de la Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado se ejerció a través de la siguiente finalidad:

> **Gobierno** fue la que registró el mayor monto de recursos ejercidos, al representar el 92.32% del presupuesto total pagado, y significó un decremento de 7.68%, respecto al presupuesto aprobado (reporte preliminar). Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector, Estableciendo canales de comunicación efectiva con la ciudadanía para el fomento al sentido de identidad, socialización de las acciones gubernamentales y la vinculación de la población en el quehacer gubernamental dentro del diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas.

A través de la función otros servicios generales, la Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado se erogó el 92.32% del total, la realización de dichas funciones se llevó a cabo mediante tres programas presupuestarios, mismos que se operaron mediante procesos y proyectos con los que se generaron los bienes y servicios (componentes), mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de la Coordinación General de Comunicación.

Mediante la función otros servicios generales, la Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado atendió los programas presupuestarios Comunicación Gubernamental, Comunicación Social del Eje tres, del programa catorce Comunicación e Información Gubernamental del PED.

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales de la Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado, se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, con los principales resultados que se describen a continuación y detallan en el anexo correspondiente en este documento.

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS.

3.2.1 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional.

COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO							
Folio de Pp.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
F001	Comunicación Social						
	Otros Servicios Generales						
	Porcentaje de difusión en Radio y Televisión						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Consiste en la medición de la difusión de contenidos de temática de protección civil, social educativa, cultural y de producciones especiales a través de la radio y televisión. Los registros de los programas, spots, cápsulas y demás contenidos serán realizados por las direcciones de radio y televisión.						
	(Minutos difundidos en el ejercicio / Minutos de difusión programados en el ejercicio) * 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000
F002	Comunicación Gubernamental						
	Gobierno						
	Ranking del Índice de Desarrollo Democrático						
	Nivel Objetivo de FIN						
	El Índice de Desarrollo Democrático de México es un trabajo conjunto de La Fundación Konrad Adenauer, Polilat, la Confederación USEM y el Centro de Estudios Políticos y Sociales, con el apoyo del Instituto Nacional Electoral y la cooperación académica de El Colegio de México, para evaluar el comportamiento de la democracia en cada uno de los 32 estados del país. Considera un número extenso de indicadores principales: treinta y dos en total, agrupados en cuatro dimensiones. Dimensión I Democracia De Los Ciudadanos - Índice De Respeto De Derechos Y Libertades Dimensión II Calidad Institucional Y Eficiencia Política - Democracia De Las Instituciones Dimensión III Capacidad Para Generar Políticas Que Aseguren Bienestar - Democracia Social Dimensión IV Capacidad Para Generar Políticas Que Aseguren Eficiencia Económica - Dimensión Democracia Económica Lo anterior con el objetivo de lograr un Proceso por el cual el sistema político logre acercarse más a sus fines.						
	Ponderación: Puntaje en Encuesta de Derechos y Libertades, Subíndice Derechos Políticos Puntaje en Encuesta de Derechos Ciudadanos, Subíndice Libertades Civiles Puntaje en Encuesta de Derechos Ciudadanos, Subíndice Libertad de Prensa						
	INDICE						

COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO							
Folio de Pp.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR		Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	8.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	8.000	8.000
	Otros Servicios Generales						
	Porcentaje de instituciones gubernamentales coordinadas						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Este indicador pretende ser el que muestre la eficacia de gobierno del estado a través de la Coordinación General de Comunicación para efectuar la coordinación de esfuerzos por generar una política de comunicación confiable y cercana a la gente dando a conocer los resultados de las obras y acciones de la administración pública estatal y paraestatal.						
	(Instancias Gubernamentales Coordinadas en el ejercicio / Instancias Gubernamentales) * 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000
	Servicios de Comunicación y Medios						
	Porcentaje de Campañas difundidas de las acciones de Gobierno.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde al porcentaje de campañas difundidas sobre las obras y acciones de Gobierno						
	(No. De campañas difundidas/No. De campañas recibidas)*100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	100.000	0.000	100.000	100.000
	Servicios de Comunicación y Medios						
	Porcentaje de visitas a la página web de la CGC						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde al porcentaje de visitantes de la página web de la CGC y de las cuentas de redes sociales.						
	(Número de visita realizadas/No de visitas programadas)*100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	100.000	114.996	100.000	100.000	102.042

COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO							
Folio de Pp.	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR		Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
M001	Gestión y Apoyo Institucional						
	Servicios de Comunicación y Medios						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Coordinación General de Comunicación, 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 Coordinación General de Comunicación 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 Coordinación General de Comunicación] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Servicios de Comunicación y Medios						
	Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido de la institución Coordinación General de comunicación que se destina a áreas de apoyo (o staff)						
	(Monto del Presupuesto Ejercido de la Coordinación General de Comunicación destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Ejercido de la Coordinación General de Comunicación) X 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	15.929					
		Avance Registrado	0.000	39.115	0.000	7.815	7.349

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y sus Programas Derivados.

COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS AÑO 2021			
Folio de	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR		Avance

Pp	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
F001	Comunicación Social						
	Fomentar el sentido de identidad en los quintanarroenses mediante la difusión de contenidos en materia social, educativa y cultural.						
	Porcentaje de difusión en Radio y Televisión						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Consiste en la medición de la difusión de contenidos de temática de protección civil, social educativa, cultural y de producciones especiales a través de la radio y televisión. Los registros de los programas, spots, cápsulas y demás contenidos serán realizados por las direcciones de radio y televisión.						
	(Minutos difundidos en el ejercicio / Minutos de difusión programados en el ejercicio)* 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000
F002	Comunicación Gubernamental						
	Mantener informada a la población del Estado de Quintana Roo en materia social, educativa, cultural, turística, de protección civil así como sobre las obras y acciones que el gobierno del Estado efectúe en beneficio de los quintanarroenses.						
	Ranking del Índice de Desarrollo Democrático						
	Nivel Objetivo de FIN						
	El Índice de Desarrollo Democrático de México es un trabajo conjunto de La Fundación Konrad Adenauer, Polilat, la Confederación USEM y el Centro de Estudios Políticos y Sociales, con el apoyo del Instituto Nacional Electoral y la cooperación académica de El Colegio de México, para evaluar el comportamiento de la democracia en cada uno de los 32 estados del país. Considera un número extenso de indicadores principales: treinta y dos en total, agrupados en cuatro dimensiones. Dimensión I Democracia De Los Ciudadanos - Índice De Respeto De Derechos Y Libertades Dimensión II Calidad Institucional Y Eficiencia Política - Democracia De Las Instituciones Dimensión III Capacidad Para Generar Políticas Que Aseguren Bienestar - Democracia Social Dimensión IV Capacidad Para Generar Políticas Que Aseguren Eficiencia Económica - Dimensión Democracia Económica Lo anterior con el objetivo de lograr un Proceso por el cual el sistema político logre acercarse más a sus fines.						
	Ponderación: Puntaje en Encuesta de Derechos y Libertades, Subíndice Derechos Políticos Puntaje en Encuesta de Derechos Ciudadanos, Subíndice Libertades Civiles Puntaje en Encuesta de Derechos Ciudadanos, Subíndice Libertad de Prensa						
	INDICE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	8.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	8.000	8.000
	Efectuar la socialización de las actividades gubernamentales a través de los diversos medios de comunicación.						
	Porcentaje de instituciones gubernamentales coordinadas						

COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR		Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Este indicador pretende ser el que muestre la eficacia de gobierno del estado a través de la Coordinación General de Comunicación para efectuar la coordinación de esfuerzos por generar una política de comunicación confiable y cercana a la gente dando a conocer los resultados de las obras y acciones de la administración pública estatal y paraestatal.						
	(Instancias Gubernamentales Coordinadas en el ejercicio / Instancias Gubernamentales) * 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000
	Organizar y coordinar campañas de orientación y difusión de las acciones del gobierno.						
	Porcentaje de Campañas difundidas de las acciones de Gobierno.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde al porcentaje de campañas difundidas sobre las obras y acciones de Gobierno						
	(No. De campañas difundidas/No. De campañas recibidas)*100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	100.000	0.000	100.000	100.000
	Fomentar el derecho de máxima publicidad en las acciones de gobierno.						
	Porcentaje de visitas a la pagina web de la CGC						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde al porcentaje de visitantes de la pagina web de la CGC y de las cuentas de redes sociales.						
	(Número de visita realizadas/No de visitas programadas)*100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	100.000	114.996	100.000	100.000	102.042
M001	Gestión y Apoyo Institucional						
	Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						

COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS AÑO 2021							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR		Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Coordinación General de Comunicación, 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 Coordinación General de Comunicación 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 Coordinación General de Comunicación] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.						
	Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido de la institución Coordinación General de comunicación que se destina a áreas de apoyo (o staff)						
	(Monto del Presupuesto Ejercido de la Coordinación General de Comunicación destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Ejercido de la Coordinación General de Comunicación) X 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	15.929					
		Avance Registrado	0.000	39.115	0.000	7.815	7.349

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios.

De acuerdo con las atribuciones conferidas a la Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado, y el ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2021, se ejecutaron los programas presupuestarios Comunicación Social, Comunicación Gubernamental y Gestión y apoyo Institucional, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección.

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

F001 - Comunicación Social.

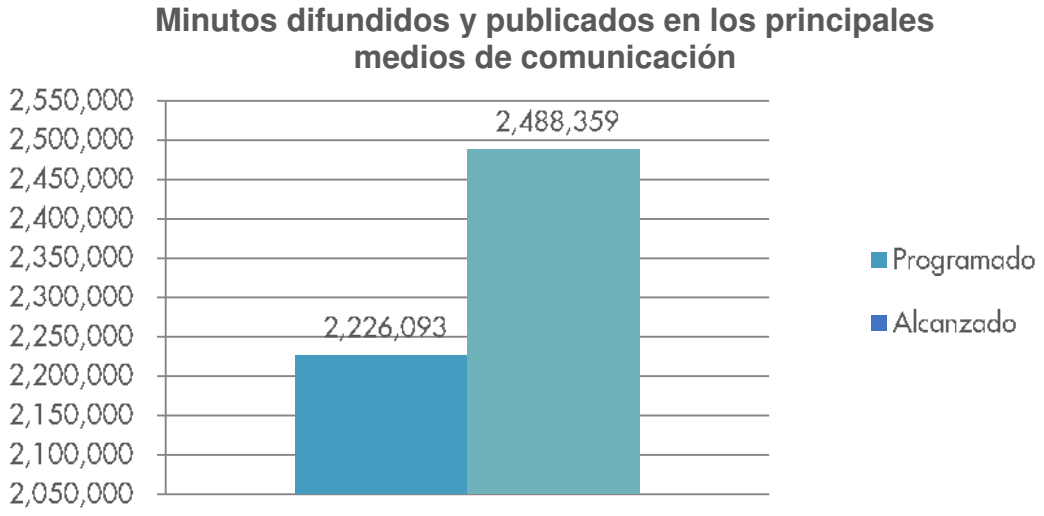
El propósito del programa es mantener informada a la población del Estado de Quintana Roo en materia social, educativa, cultural, turística, de protección civil, así también de las obras y acciones que el gobierno del Estado efectúe en beneficio de los quintanarroenses.

A continuación, se muestran las gráficas de las actividades que se realizaron dentro del programa ya mencionado durante el año 2021, así como la descripción de cada una de ellas.

Impactos de los contenidos Difundidos

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Impactos de los contenidos Difundidos		2021		
		Programado	Alcanzada	
Mide el cumplimiento de la transmisión de contenidos por la radio y televisión del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social.	Minutos	2,226,093	2,488,359	111.7 %

Fuente: Sistema Quintanarroense de Comunicación Social.



Fuente: Sistema Quintanarroense de Comunicación Social.
Grafico 1

Como se muestra en el Gráfico 1 podemos apreciar que en el año 2021 se alcanzó un porcentaje de 111.78% de minutos difundidos en la radio y televisión quedando dentro del rango permitido (semáforo verde) con relación a lo programado.

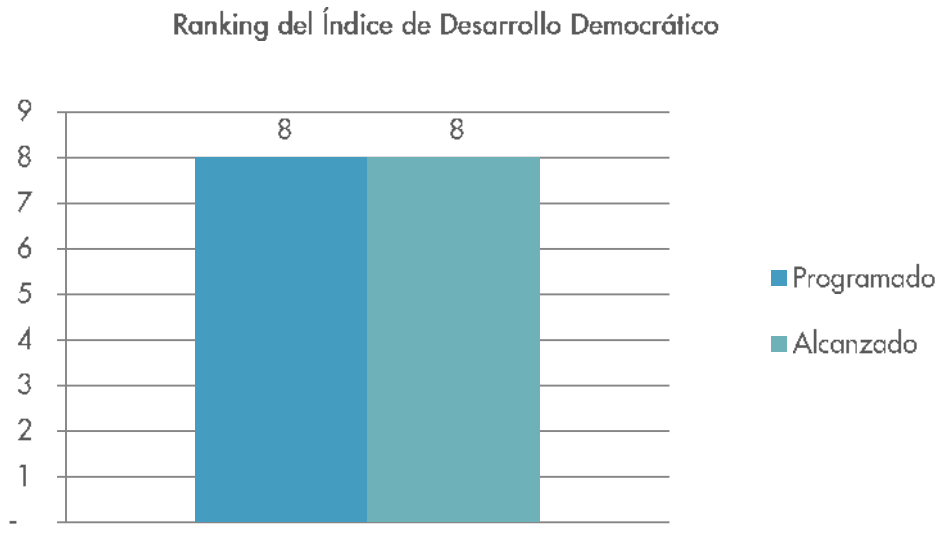
F002 - Comunicación Gubernamental.

El propósito del programa es establecer canales de comunicación efectiva con la ciudadanía para el fomento al sentido de identidad, socialización de las acciones gubernamentales y la vinculación de la población en el quehacer gubernamental dentro del diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas pública, así mismo dar apoyo a la demás dependencias, dando el servicio de Difusión y Publicación de la información de las obras y actividades que se ejecutan al interior de las mismas, así mismo de las que realiza el Ejecutivo del Estado, a través de los medios de comunicación y la página web de la Coordinación General de Comunicación.

Ranking

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Ranking del Índice de Desarrollo Democrático .		2021		
		Programado	Alcanzada	
Muestra la posición del estado en la medición del desarrollo democrático de México.	Índice	8.00	8.00	100.0 %

Fuente: Sistema Quintanarroense de Comunicación Social.



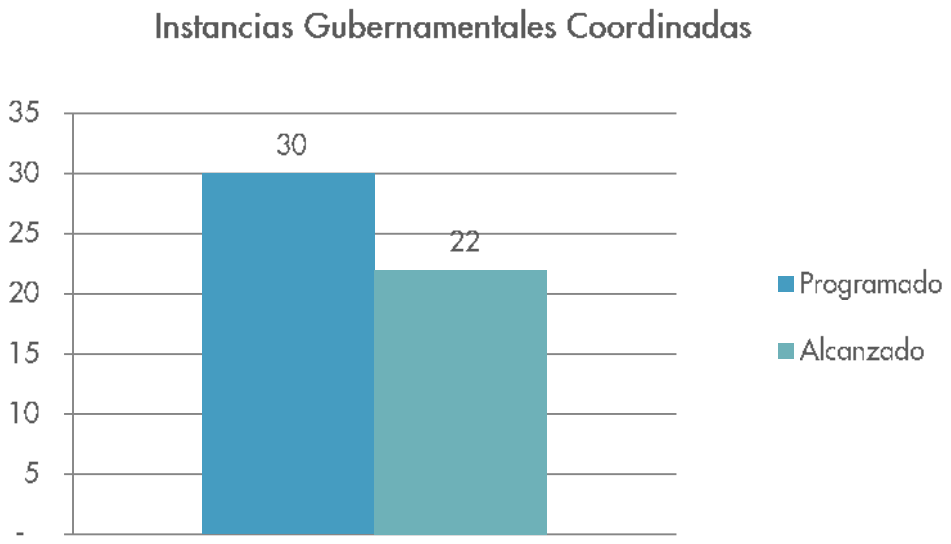
Fuente: Sistema Quintanarroense de Comunicación Social.
Grafico 2

En esta grafica se refleja el Índice de posicionamiento alcanzado por el Estado de Quintana Roo, en el Desarrollo Democrático, alcanzando una meta satisfactoria, dado el alcance democrático, demostrado tanto por el interés del Gobierno como también de la ciudadanía que participa en los procesos sociales, democráticos y civiles.

Instituciones gubernamentales coordinadas

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de instituciones gubernamentales coordinadas		2021		
		Programado	Alcanzada	
.Corresponde al porcentaje de Instituciones gubernamentales que participaron en la generación de información	Instancias	30	22	73.3%

Fuente: Coordinación General de Comunicación.



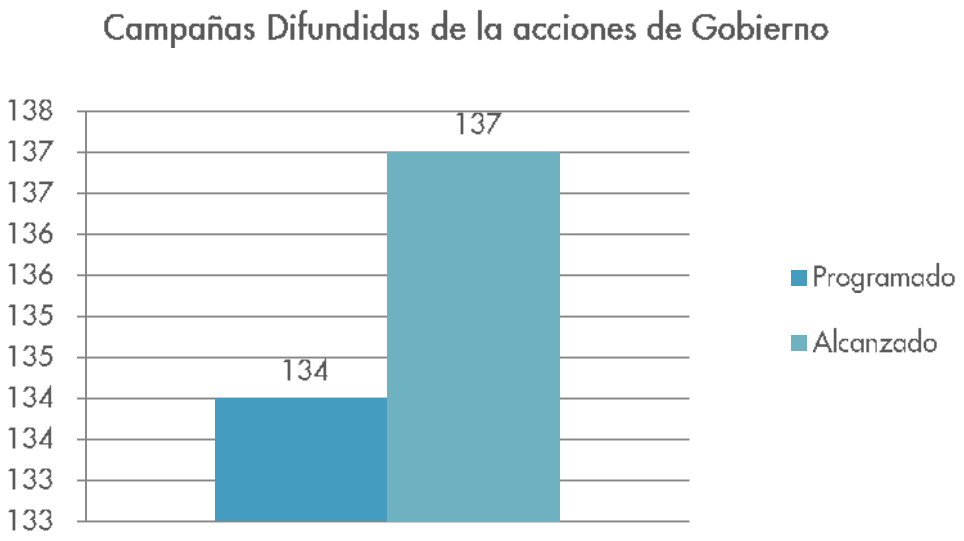
Fuente: Coordinacion General de Comunicación.
Grafico 3

En la siguiente gráfica se muestra la meta alcanzada sobre la programación de las Instancias (dependencias) Gubernamentales que participan en las campañas a publicar, así como la emisión de información sobra las obras, actividades y eventos del Ejecutivo del Estado para dar a conocer sobre los logros de esta administración presente.

Campañas Difundidas de las acciones de Gobierno

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
Porcentaje de Campañas difundidas de las acciones de Gobierno,		Programado	Alcanzada	
Corresponde al porcentaje de campañas difundidas sobre las obras y acciones de Gobierno	Campañas	134	137	102.2 %

Fuente: Coordinación General de Comunicación



Fuente: Coordinacion General de Comunicación.
Grafico 4

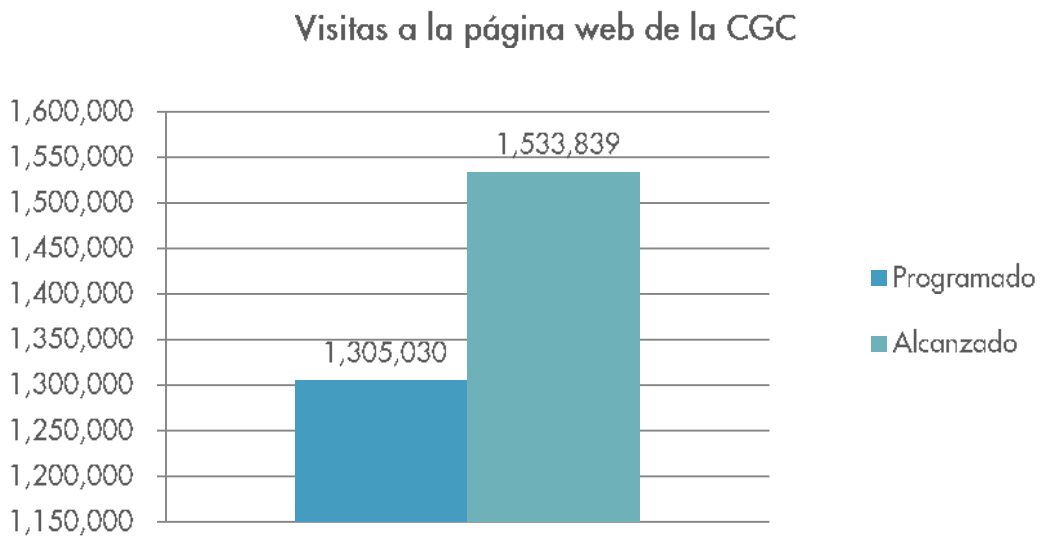
En la gráfica número 4 se muestra un porcentaje del 102.2 % de avance en relación a lo programado, lo que nos muestra que a pesar de la contingencia se mantuvo la política de mantener informado a los ciudadanos del Estado a través de los diferentes medios de comunicación sobre las obras y acciones que se generan en las dependencias en beneficio de los habitantes de Quintana Roo.

Visitas a la página web de la CGC

Denominación	Unidad de Medida	Metas	Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado
Porcentaje de Visitas a la página web de la		2021	

CGC,		Programado	Alcanzada	/Programado
Corresponde al porcentaje de visitantes de la página web de la CGC y de las cuentas de redes sociales.	Visitas	1,305,030	1,533,839	117.5

Fuente: Coordinación General de Comunicación



Fuente: Coordinacion General de Comunicación.
Grafico 5

En la gráfica número 5 se muestra un porcentaje del 117.5 % de avance en relación a lo programado, lo que arroja una diferencia de 17.3% lo que indica que la página web ha sido un instrumento que nos muestra el interés por parte de los ciudadanos, al consultar la información subida, mostrando así la eficacia que ha tenido al Fomentar el derecho de máxima publicidad en las acciones de Gobierno.

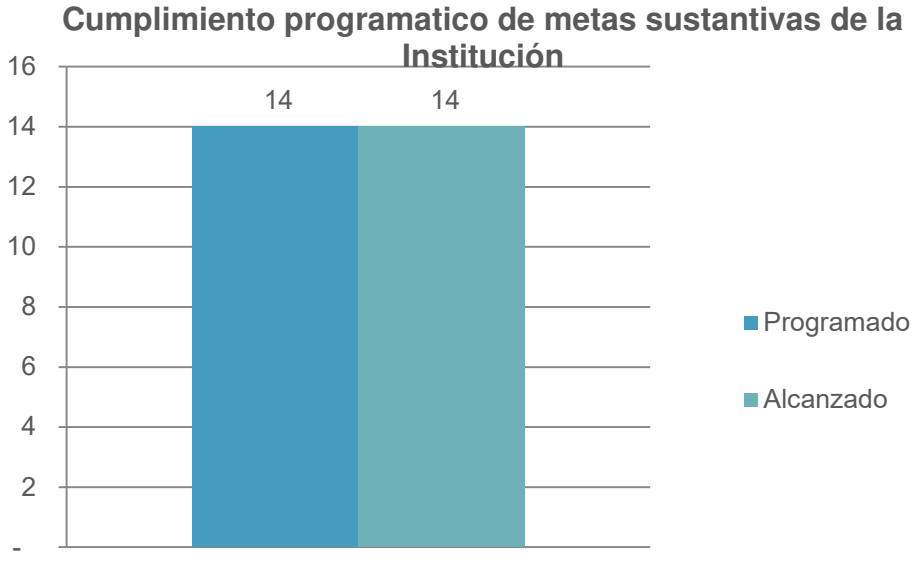
M001 – Gestión y apoyo institucional.

El propósito del programa es que los habitantes del Estado de Quintana Roo cuenten con un Gobierno de Resultado, Mejorando la calidad del gasto público, destinando la mayor proporción posible a la atención de necesidades sociales reales, principalmente a través de la inversión pública.

Cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución,		Programado	Alcanzada	
Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Coordinación General de Comunicación, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización	Indicadores de Componentes y Actividades	14	14	100.0%

Fuente: Coordinación General de Comunicación



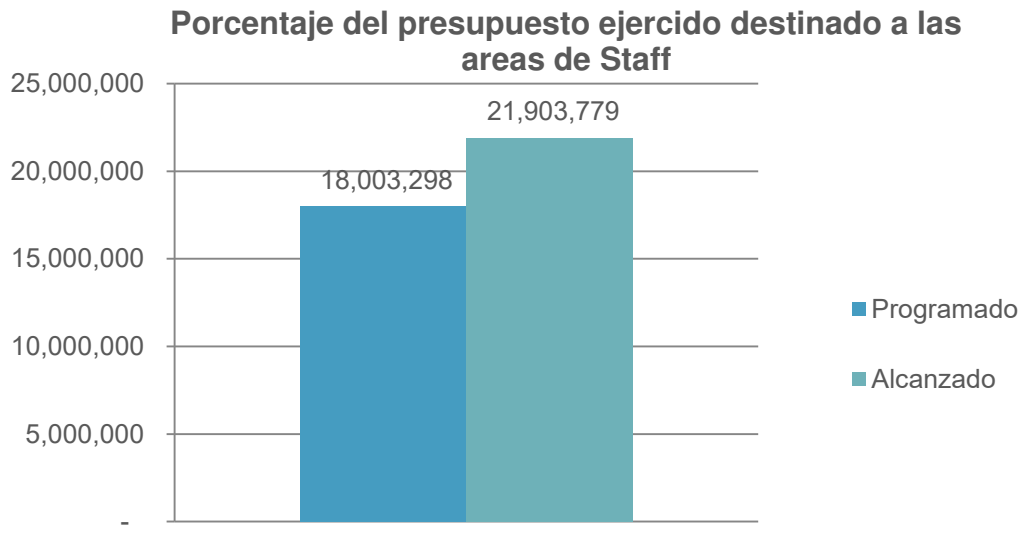
Fuente: Coordinación General de Comunicacion.
Grafico 6

En la gráfica numero 6 nos demuestra que el porcentaje del cumplimiento de metas de componentes y actividades que conformaron los programas sustantivos es del 100.0%, porcentaje que está dentro del rango, cumpliéndose la meta establecida.

Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff.		2021		
		Programado	Alcanzada	
Presupuesto ejercido destinado a las áreas de Staff	Presupuesto	18,003,298.00	21,903,778.80	16.2

Fuente: Coordinación General de Comunicación



Fuente: Coordinación General de Comunicacion.
Grafico 7

En la gráfica número 7 se muestra un porcentaje del 16.2 % de avance en relación a lo programado, lo que muestra una un aumento del gasto realizado al interior de la Dependencia y que se encuentra dentro del rango de los 25% por cierto como límite que se establece como gasto de las áreas de staff, y así mismo llevar a cabo el compromiso de austeridad de la Dependencia con el Gobierno del Estado.

Los servicios de Difusión y Publicación se han realizados en los principales medios de comunicación escritos y electrónicos locales y nacionales, de la cual se emitieron 4087 anuncios distribuidos en los principales periódicos del Estado de Quintan Roo.

Así mismo se han trasmitido 97,541 spot en las principales radiodifusoras del Estado de la cual podemos mencionar que a la fecha han sido los que mayormente se han utilizado por el alcance que tienen para hacer llegar la señal y 18,253 spots en televisión para transmitir la información en tiempo y forma a los distintos lugares que conforman la geografía del Estado de Quintana Roo así también se implementó la publicación de 94,822 banner en páginas web, Cumpliendo así con el compromiso del Gobierno de informar sobre las acciones y obras que se realizaron en este año 2021.

3.2.3.2 De los programas y Proyectos Destinados a la Atención de la Igualdad de Hombres y Mujeres (No Aplica)

3.2.3.2.1 De los programas orientados a la atención de la Perspectiva de Género. (No Aplica)

Datos Generales del Programa Presupuestario				
Institución responsable:		Unidades responsables:		
Programa Presupuestario (Pp):		Finalidad:	Función:	Subfunción:
Actividad Institucional:				
Monto aprobado:				
Población objetivo:	Número de mujeres:		Número de hombres:	
Población atendida:	Número de mujeres:		Número de hombres:	
Descripción de la problemática de género o brecha de desigualdad que se atiende en la ejecución del programa:				

NO APLICA

Alineación	
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	
Eje:	
Programa:	
Línea(s) de acción:	
Programa derivado del PED 2016-2022	
Nombre:	
Objetivo:	
Estrategia:	
Línea(s) de acción:	

NO APLICA

Objetivo estratégico de la dependencia, entidad u organismo:

Resultados						
Indicadores						
Denominación	Unidad responsable	Unidad de medida	Frecuencia	Meta anual esperada	Meta anual alcanzada	Avance anual (%)
Componente	La que corresponda	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES
Descripción cualitativa de acciones realizadas:						
Justificación de la diferencia entre metas esperadas y alcanzadas:						
Acciones de mejora para el siguiente ejercicio fiscal:						

NO APLICA

Avance en el Ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (miles de pesos)				
Unidad Responsable	Presupuesto anual para el Programa registrado para la Atención de la Perspectiva de Género			
	Aprobado	Modificado	Pagado	Avance (%)
La que corresponda				
TOTAL				

NO APLICA

3.2.3.2.2 De los programas orientados a la atención de los Derechos de las Niñas, Niños

NO APLICA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

3.1.2 ANALISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Durante 2021 el presupuesto de la Secretaría de Obras Públicas se ejerció a través de la finalidad:

- Desarrollo Económico, que registró el 97.3% de recursos ejercidos con relación al presupuesto total pagado, y significó un incremento de 4% respecto al presupuesto aprobado.

Esto refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender los objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y el Programa Sectorial de Infraestructura para el Desarrollo del Estado.

Lo anterior se logró mediante la operación de Programas Presupuestarios, a través de los cuales se generaron bienes y servicios (componentes), mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de esta institución:

- Mediante la función Transporte se atendieron los Programas Presupuestarios K001.- Infraestructura Social y K002.- Infraestructura para el Desarrollo Económico;

Los principales resultados alcanzados se describen a continuación:

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS.

3.2.1 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional.

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
K001	Infraestructura Social						
	Desarrollo Económico						
	Accidentes de tránsito causa determinante o presunta						
	Nivel Objetivo de FIN						
	En el apartado de precursores del Índice de Competitividad Estatal IMCO, se establece como un factor de la competitividad de la infraestructura los accidentes ocurridos por las malas condiciones de los caminos						
	(Número de accidentes de tránsito en carreteras del Estado/Número de accidentes de cualquier indole en el Estado)*100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	15.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	15.000	15.000
	Transporte						
	Tasa de variación de Obras en Infraestructura Social Sustentable en el Estado.						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Mide en términos porcentuales la variación de Obras en Infraestructura Social Sustentables ejecutadas en el Estado de Quintana Roo del presente año, con relación al año base.						
	A = ((B / C) - 1) *100, donde A= Tasa de variación de Obras de Infraestructura Social Sustentable en el Estado. B= Obras de Infraestructura Social Sustentable ejecutadas en el periodo actual. C= Obras de Infraestructura Social Sustentable ejecutadas en el periodo anterior.						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	5.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	5.000	5.000
K002	Infraestructura para el Desarrollo Económico						
	Desarrollo Económico						
	Accidentes de tránsito causa determinante o presunta						
	Nivel Objetivo de FIN						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS)
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	En el apartado de precursores del Índice de Competitividad Estatal IMCO, se establece como un factor de la competitividad de la infraestructura los accidentes ocurridos por las malas condiciones de los caminos						
	(Número de accidentes de tránsito en carreteras del Estado/Número de accidentes de cualquier indole en el Estado)*100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	15.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	15.000	15.000
	Transporte						
	Tasa de variación de obras en infraestructura económica en el Estado.						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Mide en términos porcentuales la variación de Obras en Infraestructura Económica ejecutadas en el Estado de Quintana Roo del presente año, con relación al año base.						
	A = ((B / C) - 1) *100, donde A= Tasa de variación de Obras de Infraestructura Económica en el Estado. B= Obras de Infraestructura Económica ejecutadas en el periodo actual. C= Obras de Infraestructura Económica ejecutadas en el periodo anterior. Anual						
	TASA DE VARIACION						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	5.023					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	5.023	5.023
M001	Gestión y Apoyo Institucional						
	Transporte por Carretera						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Secretaría de Obras Públicas (SEOP), 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 Secretaría de Obras Públicas (SEOP) 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 Secretaría de Obras Públicas (SEOP)] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS) INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2021							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR		Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
		Avance Registrado	0.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Transporte por Carretera						
	Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido de la Secretaría de Obras Públicas (SEOP) que se destina a áreas de apoyo (o staff)						
	[Monto del Presupuesto Ejercido de la Secretaría de Obras Públicas (SEOP) destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Ejercido de la Secretaría de Obras Públicas (SEOP)] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	28.171					
		Avance Registrado	552.058	358.616	884.009	0.000	530.279

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y sus Programas Derivados.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
K001	Infraestructura Social						
	Contar con infraestructura que mejore la calidad de vida de las personas y consolide a Quintana Roo como un estado competitivo, moderno y sustentable.						
	Accidentes de tránsito causa determinante o presunta						
	Nivel Objetivo de FIN						
	En el apartado de precursores del Índice de Competitividad Estatal IMCO, se establece como un factor de la competitividad de la infraestructura los accidentes ocurridos por las malas condiciones de los caminos						
	(Número de accidentes de tránsito en carreteras del Estado/Número de accidentes de cualquier indole en el Estado)*100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	15.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	15.000	15.000
	Coadyuvar, con las Dependencias del Ejecutivo, los Organismos Descentralizados y los Ayuntamientos del Estado en la construcción y rehabilitación de la Infraestructura social necesaria						
	Tasa de variación de Obras en Infraestructura Social Sustentable en el Estado.						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Mide en términos porcentuales la variación de Obras en Infraestructura Social Sustentables ejecutadas en el Estado de Quintana Roo del presente año, con relación al año base.						
	A = ((B / C) - 1) *100, donde A= Tasa de variación de Obras de Infraestructura Social Sustentable en el Estado. B= Obras de Infraestructura Social Sustentable ejecutadas en el periodo actual. C= Obras de Infraestructura Social Sustentable ejecutadas en el periodo anterior.						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	5.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	5.000	5.000
K002	Infraestructura para el Desarrollo Económico						
	Contar con infraestructura que mejore la calidad de vida de las personas y consolide a Quintana Roo como						

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	un estado competitivo, moderno y sustentable.						
	Accidentes de tránsito causa determinante o presunta						
	Nivel Objetivo de FIN						
	En el apartado de precursores del Índice de Competitividad Estatal IMCO, se establece como un factor de la competitividad de la infraestructura los accidentes ocurridos por las malas condiciones de los caminos						
	(Número de accidentes de tránsito en carreteras del Estado/Número de accidentes de cualquier indole en el Estado)*100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	15.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	15.000	15.000
	Construir, conservar y modernizar la infraestructura para el desarrollo económico, que impulse la conectividad y el transporte ágil y seguro de personas y mercancías.						
	Tasa de variación de obras en infraestructura económica en el Estado.						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Mide en términos porcentuales la variación de Obras en Infraestructura Económica ejecutadas en el Estado de Quintana Roo del presente año, con relación al año base.						
	A = ((B / C) - 1) *100, donde A= Tasa de variación de Obras de Infraestructura Económica en el Estado. B= Obras de Infraestructura Económica ejecutadas en el periodo actual. C= Obras de Infraestructura Económica ejecutadas en el periodo anterior. Anual						
	TASA DE VARIACION						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	5.023					
		Avance	0.000	0.000	0.000	5.023	5.023

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
		Registrado					
M001	Gestión y Apoyo Institucional						
	1.1.13. Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Secretaría de Obras Públicas (SEOP), 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 Secretaría de Obras Públicas (SEOP) 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 Secretaría de Obras Públicas (SEOP)] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	1.1.13. Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.						
	Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido de la Secretaría de Obras Públicas (SEOP) que se destina a áreas de apoyo (o staff)						
	[Monto del Presupuesto Ejercido de la Secretaría de Obras Públicas (SEOP) destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Ejercido de la Secretaría de Obras Públicas (SEOP)] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS AÑO 2021							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Meta Anual Programada	28.171					
		Avance Registrado	552.058	358.616	884.009	0.000	530.279

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios.

De acuerdo con las atribuciones conferidas a la Secretaría de Obras Públicas de Quintana Roo, y al ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2021, se ejecutaron los programas presupuestarios y proyectos, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección.

3.2.3.2 De los programas y actividades institucionales.

K001 – Infraestructura Social

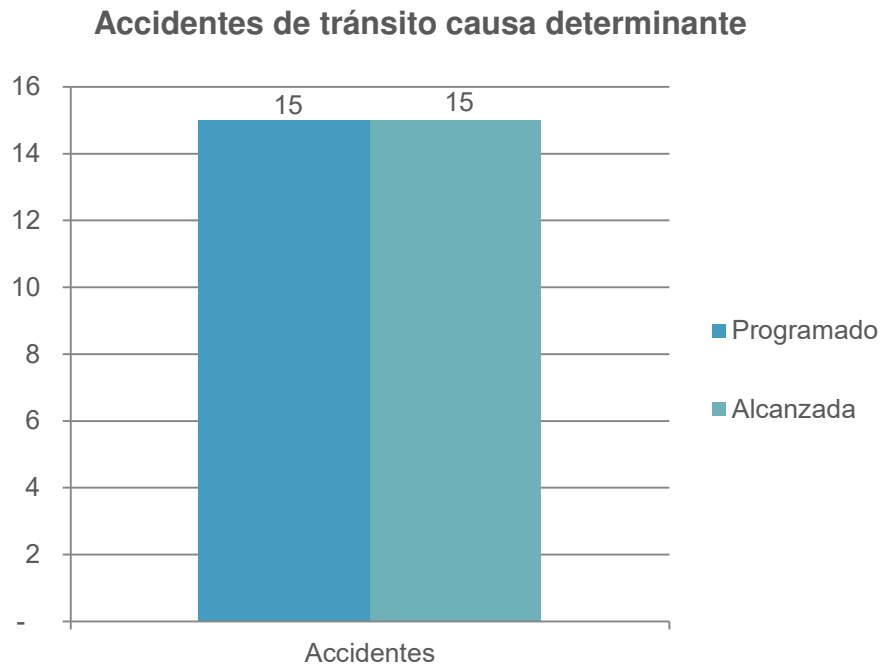
Este Programa mide en términos absolutos la inversión destinada a infraestructura en Obra Pública en el Estado de Quintana Roo del presente año, con relación al año base. Este tipo de infraestructura corresponde a obras de urbanización, electrificación, espacios deportivos, recreativos, culturales, seguridad social, gubernamental, entre otros, en los municipios: Othón P. Blanco, Bacalar, Benito Juárez, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Cozumel, Isla Mujeres, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum. Los resultados alcanzados durante el 2021 son:

Accidentes de tránsito causa determinante o presunta.

Corresponde al número de accidentes de tránsito en carreteras del Estado, para este ejercicio se logra alcanzar la meta del 15% de reducción de accidentes de tránsito en carretera. De acuerdo al Índice de Competitividad Estatal 2021, la entidad de Quintana Roo ocupa la posición 13° en Gobierno Eficientes y la posición 7° en Sectores Precursores de Clase Mundial que integran este indicador.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Accidentes de tránsito causa determinante o presunta		2021		
		Programada	Alcanzada	
Número de accidentes de tránsito en carreteras en el Estado	Accidente	15	15	100.00

Fuente: Subsecretaría de Planeación, Gestión y Programación de la Secretaría de Obras Públicas



Fuente: Subsecretaría de Planeación, Gestión y Programación de la Secretaría de Obras Públicas de Quintana Roo.

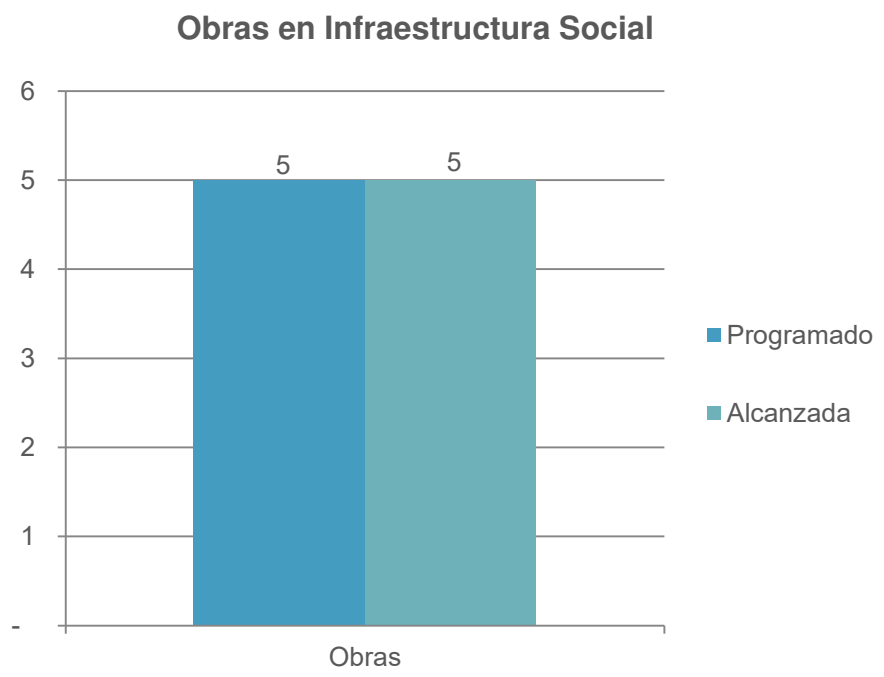
Tasa de variación de Obras en Infraestructura Social Sustentable en el Estado

Corresponde a las obras de infraestructura ejecutadas en el Estado en el periodo actual que fueron un total de 75 obras, respecto a las obras ejecutadas en el periodo anterior, los cuales

fueron 71 obras en infraestructura social, dando un total del 5% de la tasa de variación para este indicador.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Tasa de variación de Obras en Infraestructura Social Sustentable en el Estado		2021		
		Programada	Alcanzada	
Obras de infraestructura social ejecutadas en el periodo actual	Obras	5	5	100.00

Fuente: Subsecretaría de Planeación, Gestión y Programación de la Secretaría de Obras Públicas



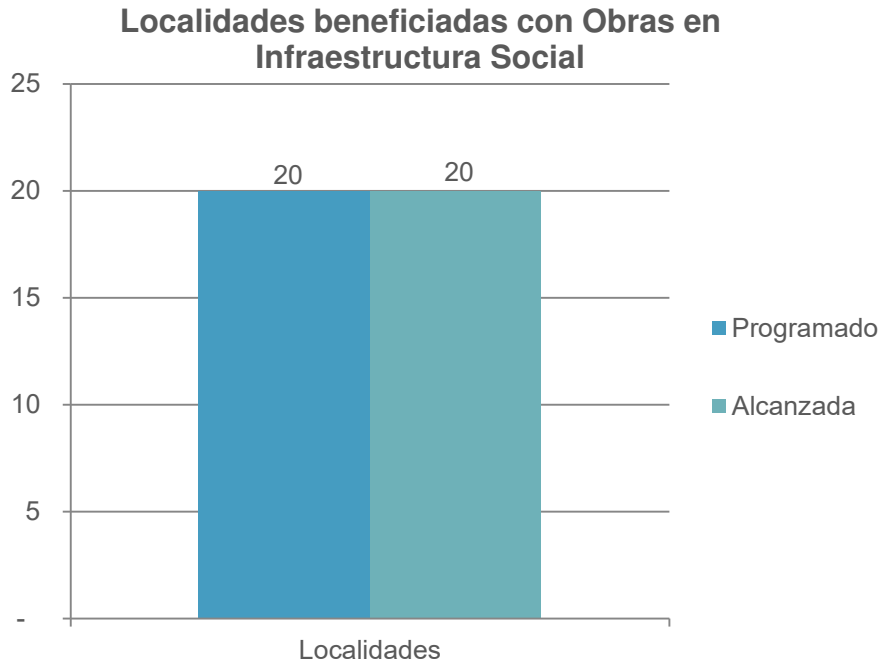
Fuente: Subsecretaría de Planeación, Gestión y Programación de la Secretaría de Obras Públicas de Quintana Roo.

Porcentaje de localidades beneficiadas por la construcción de Obras de Infraestructura Social

Corresponde al número de localidades beneficiadas con la implementación de infraestructura social. Por lo que se atendieron 20 localidades con la implementación de infraestructura social

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de localidades beneficiadas por la construcción de Obras de Infraestructura Social		2021		
		Programada	Alcanzada	
Corresponde al número de localidades beneficiadas con la implementación de infraestructura social	Localidades	20	20	100.00

Fuente: Subsecretaría de Planeación, Gestión y Programación de la Secretaría de Obras Públicas



Fuente: Subsecretaría de Planeación, Gestión y Programación de la Secretaría de Obras Públicas de Quintana Roo.

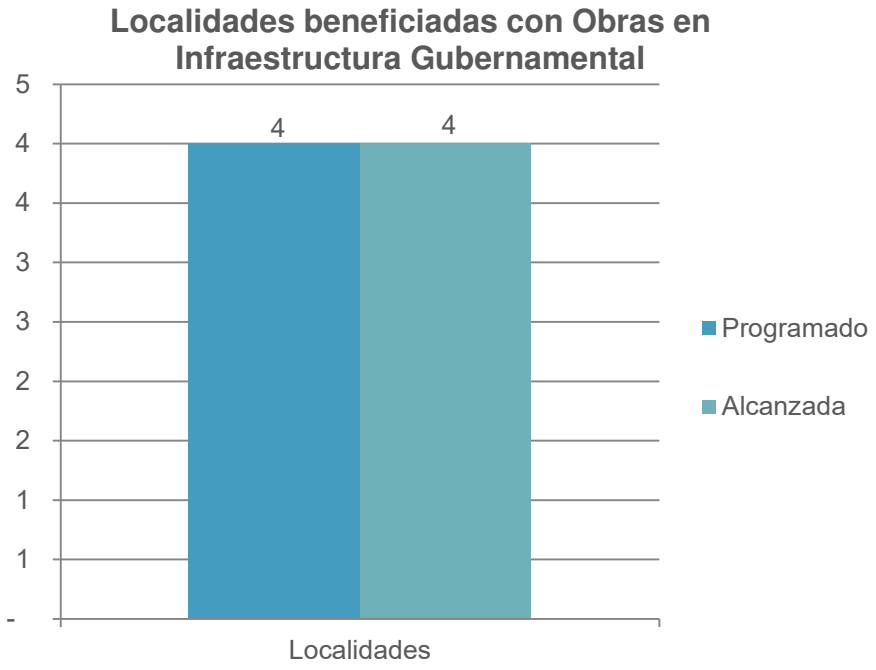
Porcentaje de localidades beneficiadas por la construcción de Obras de Infraestructura Gubernamental.

Corresponde a las localidades beneficiadas por la construcción de Obras de Infraestructura Gubernamental. Para este ejercicio se beneficiaron 4 localidades por la ejecución de

acciones de infraestructura gubernamental en los municipios de Benito Juárez y Othón P. Blanco.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de localidades beneficiadas por la construcción de Obras de Infraestructura Gubernamental		2021		
		Programada	Alcanzada	
Corresponde al número de localidades beneficiadas con la implementación de infraestructura gubernamental	Localidades	4	4	100.00

Fuente: Subsecretaría de Planeación, Gestión y Programación de la Secretaría de Obras Públicas



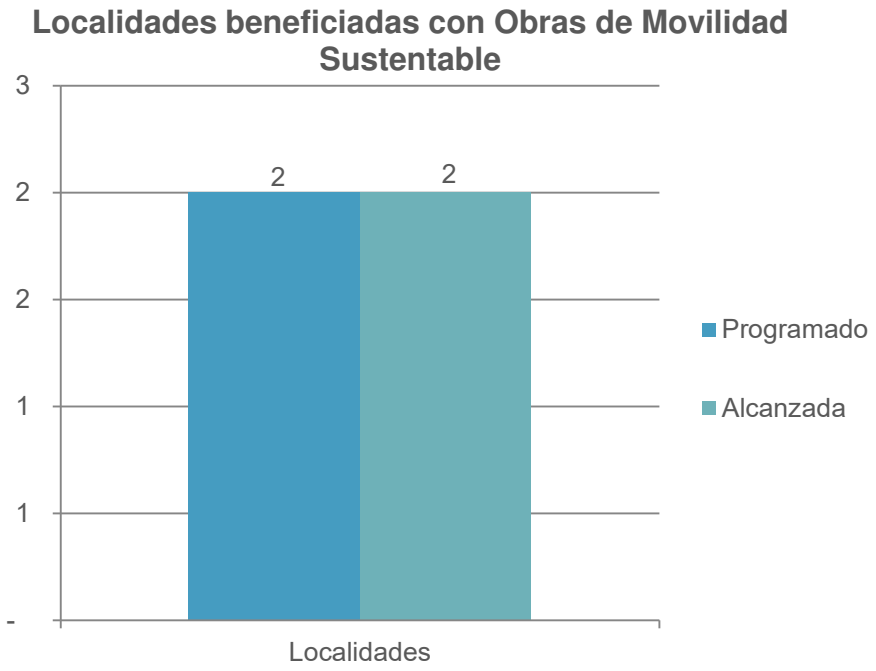
Fuente: Subsecretaría de Planeación, Gestión y Programación de la Secretaría de Obras Públicas de Quintana Roo.

Porcentaje de localidades beneficiadas por la construcción de Obras Movilidad Sustentable.

Corresponde al número de acciones implementadas para la ejecución de Obras de Movilidad Sustentable beneficiando a 2 localidades en la entidad, siendo las ciudades de Cancún y Chetumal.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de localidades beneficiadas por la construcción de Obras de Movilidad Sustentable		2021		
		Programada	Alcanzada	
Corresponde al número de localidades beneficiadas con la implementación de obras de movilidad	Localidades	2	2	100.00

Fuente: Subsecretaría de Planeación, Gestión y Programación de la Secretaría de Obras Públicas



Fuente: Subsecretaría de Planeación, Gestión y Programación de la Secretaría de Obras Públicas de Quintana Roo.

K002 – Infraestructura para el Desarrollo Económico

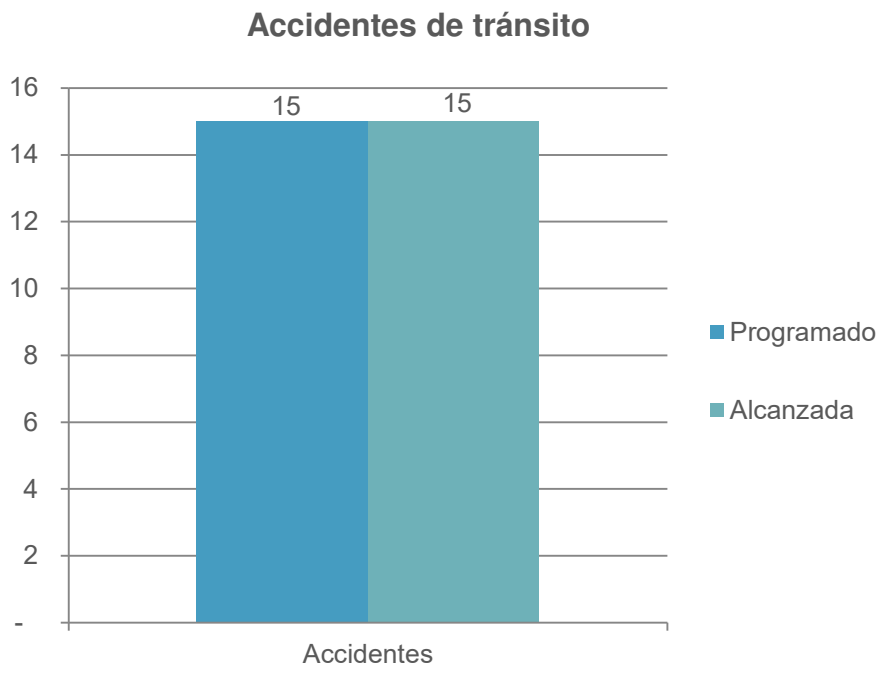
Este Programa mide en términos porcentuales la inversión destinada a infraestructura carretera en el Estado de Quintana Roo del ejercicio 2021, en relación al año base. Se garantiza el traslado ágil y seguro de personas y mercancías a través de las vías terrestres de la entidad. Los resultados alcanzados durante el 2021 son:

Accidentes de tránsito causa determinante o presunta

Corresponde al número de accidentes de tránsito en carreteras del Estado, para este ejercicio se logra alcanzar la meta del 15% de reducción de accidentes de tránsito en carretera. De acuerdo al Índice de Competitividad Estatal 2021, la entidad de Quintana Roo ocupa la posición 13° en Gobierno Eficientes y la posición 7° en Sectores Precursores de Clase Mundial que integran este indicador.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Accidentes de tránsito causa determinante o presunta		2021		
		Programada	Alcanzada	
Número de accidentes de tránsito en carreteras en el Estado	Accidente	15	15	100.00

Fuente: Subsecretaría de Planeación, Gestión y Programación de la Secretaría de Obras Públicas



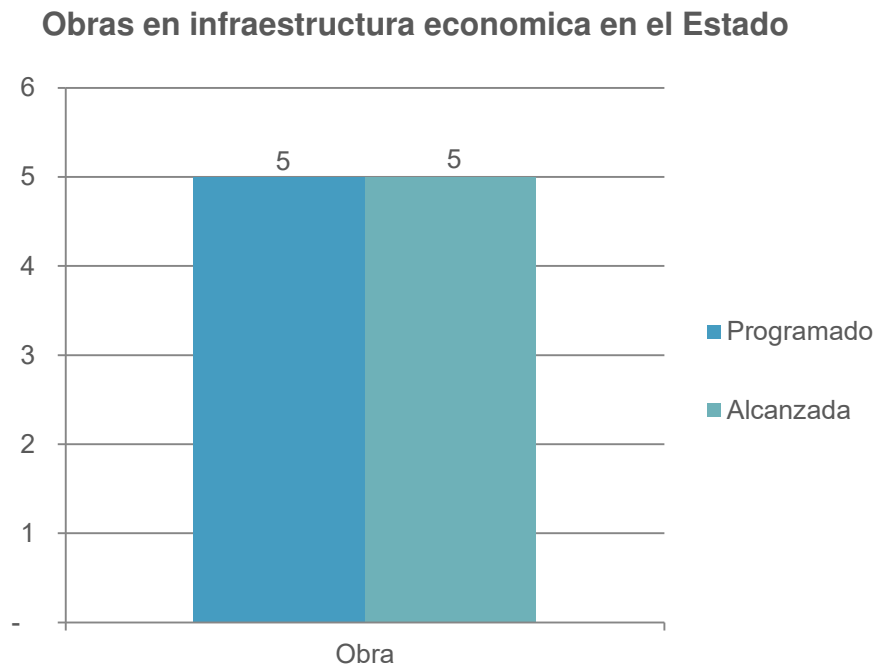
Fuente: Subsecretaría de Planeación, Gestión y Programación de la Secretaría de Obras Públicas de Quintana Roo.

Tasa de variación de obras en infraestructura económica en el Estado

Corresponde a las obras de infraestructura ejecutadas en el Estado en el periodo actual que fueron un total de 75 obras, respecto a las obras ejecutadas en el periodo anterior, los cuales fueron 71 obras en infraestructura social, dando un total del 5% de la tasa de variación para este indicador.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Tasa de variación de obras en infraestructura económica en el Estado		2021		
		Programada	Alcanzada	
Obras de infraestructura social ejecutadas en el periodo actual	Obra	5	5	100.00

Fuente: Subsecretaría de Planeación, Gestión y Programación de la Secretaría de Obras Públicas



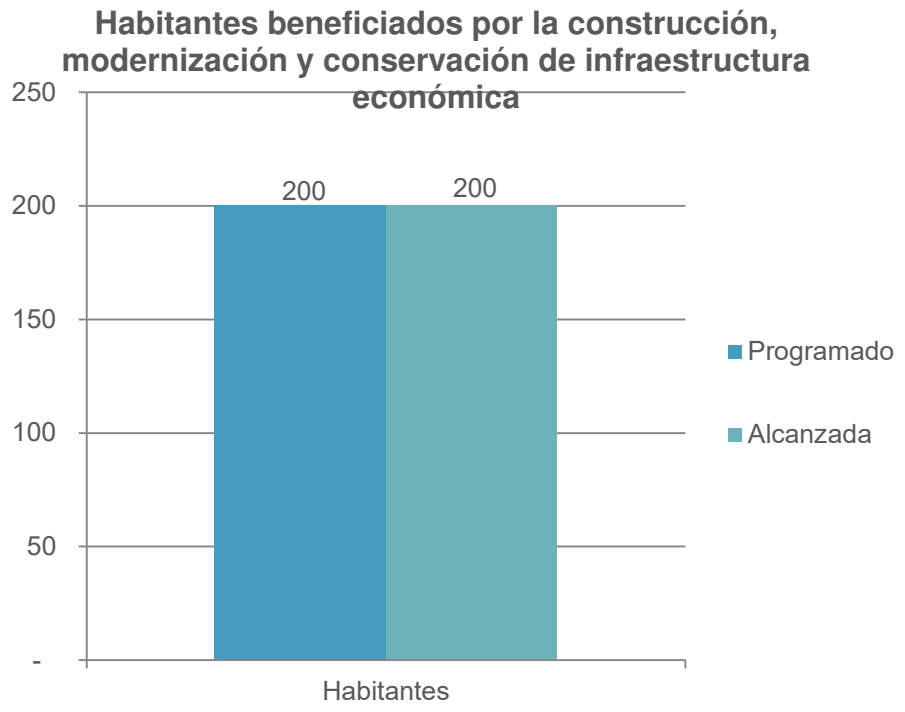
Fuente: Subsecretaría de Planeación, Gestión y Programación de la Secretaría de Obras Públicas de Quintana Roo.

Porcentaje de habitantes beneficiados por la construcción, modernización y conservación de infraestructura económica.

Corresponde a la reducción del tiempo de traslado de personas y comercialización de productos en la entidad. Para este ejercicio 2021 se realizaron 3 acciones de construcción, modernización y conservación de carreteras, lo cual permitió reducir los tiempos de traslado de personas y la comercialización de productos con respecto al tiempo programado, beneficiando así a más de 200 habitantes.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
Porcentaje de habitantes beneficiados por la construcción, modernización y conservación de infraestructura económica		Programada	Alcanzada	
Corresponde al número de habitantes beneficiados por la infraestructura carretera	Habitante	200	200	100.00

Fuente: Subsecretaría de Planeación, Gestión y Programación de la Secretaría de Obras Públicas



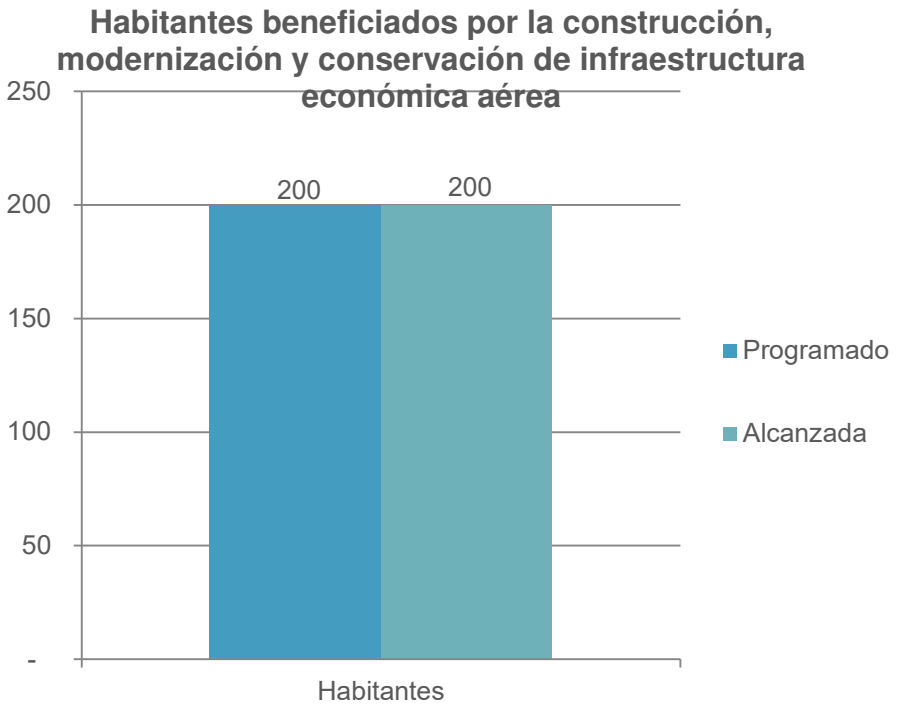
Fuente: Subsecretaría de Planeación, Gestión y Programación de la Secretaría de Obras Públicas de Quintana Roo.

Porcentaje de habitantes beneficiados por la construcción, modernización y conservación de infraestructura económica aérea.

Corresponde al número de localidades beneficiadas por la construcción, modernización y conservación de infraestructura aérea. Para este ejercicio se realizaron las gestiones para la reconstrucción del aeródromo de Isla Mujeres, con el cual se beneficia a más de 200 habitantes

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
Porcentaje de habitantes beneficiados por la construcción, modernización y conservación de infraestructura económica aérea		Programada	Alcanzada	
Corresponde al número de habitantes beneficiados	Habitante	200	200	100.00

Fuente: Subsecretaría de Planeación, Gestión y Programación de la Secretaría de Obras Públicas



Fuente: Subsecretaría de Planeación, Gestión y Programación de la Secretaría de Obras Públicas de Quintana Roo.

3.2.3.2 De los programas y Proyectos Destinados a la Atención de la Igualdad de Hombres y Mujeres

3.2.3.2.1 De los programas orientados a la atención de la Perspectiva de Género.

Datos Generales del Programa Presupuestario			
Institución responsable:	Uniades responsables:		
Programa Presupuestario (Pp):	Finalidad:	Función:	Subfunción:
Actividad Institucional:			
Monto aprobado:			
Población objetivo:	Número de mujeres:	Número de hombres:	
Población atendida:	Número de mujeres:	Número de hombres:	

NO APLICA

Descripción de la problemática de género o brecha de desigualdad que se atiende en la ejecución del programa:		

Alineación	
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	
Eje:	
Programa:	
Línea(s) de acción:	
Programa derivado del PED 2016-2022	
Nombre:	
Objetivo:	
Estrategia:	
Línea(s) de acción:	
Objetivo estratégico de la dependencia, entidad u organismo:	

NO APLICA

Resultados						
Indicadores						
Denominación	Unidad responsable	Unidad de medida	Frecuencia	Meta anual esperada	Meta anual alcanzada	Avance anual (%)
Componente	Subsecretaría de Planeación, Gestión y Programación	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES
Descripción cualitativa de acciones realizadas:						
Justificación de la diferencia entre metas esperadas y alcanzadas:						
Acciones de mejora para el siguiente ejercicio fiscal:						

NO APLICA

Avance en el Ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (miles de pesos)				
Unidad Responsable	**Presupuesto anual para el Programa registrado para la Atención de la Perspectiva de Género**			
	Aprobado	Modificado	Pagado	Avance (%)
La que corresponda				

NO APLICA

TOTAL				

3.2.3.2.2 De los programas orientados a la atención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

NO APLICA

SECRETARÍA DE GOBIERNO

3.1.2 ANALISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Durante el ejercicio fiscal 2021 el presupuesto de la Secretaría de Gobierno se ejerció con la finalidad siguiente:

- Gobierno, que registro un monto de recursos ejercidos al representar el 100% del presupuesto total pagado y significo un incremento del 16% respecto al presupuesto aprobado.

Esto reflejo del carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos en la atención de los objetivos y metas planteadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y las actividades fundamentales del sector Gobernabilidad democrática con Poderes Locales Fuertes es:

- A través de la función Justicia en el cual se erogó el 1.33% del total.
- A través de la función Coordinación de la Política de Gobierno se erogó el 99.67% del total.

La realización de dichas funciones se llevó a cabo mediante programas presupuestarios, que se operaron mediante procesos y proyectos con los que se generaron los bienes y servicios (componentes), que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de la Secretaría de Gobierno.

Mediante la función 13: Coordinación de la Política de Gobierno, la Secretaría de Gobierno atendió los programas presupuestarios del sector Gobernabilidad Democrática como son E005-Gobernabilidad, E017-Violencia de Genero contra las Mujeres y M001-Gestión y Apoyo Institucional, E016- Vinculación Institucional.

Se cuenta con la función 12 Justicia con los programas en Materia de Derechos Humanos los cuales se encuentran de manera trasversal que son el E010.-Cultura Ciudadana de los Derechos Humanos y E012.- Fortalecimiento Institucional en el Marco de los Derechos Humanos.

Los principales resultados alcanzados se describen a continuación:

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS.

3.2.1 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional.

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SECRETARÍA DE GOBIERNO)
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E005	**Gobernabilidad**						
	Gobierno						
	Índice de Desarrollo Democrático de México						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Indica el puntaje obtenido del Estado de Quintana Roo en el Desempeño del sistema Democrático el cual comprende las dimensiones de I Democracia de los Ciudadanos que refiere a respeto pleno de los derechos civiles, compromiso ciudadano y ampliación de derechos; Dimensión II Democracia de las Instituciones que refiere a Estado de Derecho, Calidad Institucional y Eficiencia Política; y al puntaje obtenido en el logro de fines que dan sentido a la democracia compuesto por la dimensión de III Democracia Social y Humana que refiere a resultados de gestión pública que aseguran bienestar y equidad; y IV dimensión de democracia económica que refiere los resultados de gestión pública que aseguran eficiencia económica.						
	(Subíndice de Democracia de los Ciudadanos + Subíndice de democracia de las Instituciones + Subíndice de Democracia Social + Subíndice de Democracia Económica) / 2						
	INDICE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	6,167.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	5,310.000	5,310.000
	Coordinación de la Política de Gobierno						
	Índice de Democracia de los Ciudadanos en el Estado de Quintana Roo						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Indica el puntaje obtenido del Estado de Quintana Roo en el Desempeño en la dimensión de I Democracia de los Ciudadanos que refiere a respeto pleno de los derechos civiles, compromiso ciudadano y ampliación de derechos; que examina el respeto que hay en la sociedad y en sus instituciones por los derechos políticos, las libertades civiles y el nivel de compromiso ciudadano con la democracia considerando el Voto de Adhesión Política ,los Derechos Políticos, el Ejercicio de Libertades Civiles, el Compromiso Ciudadano, Género en el Gobierno y Condicionamiento de Libertades y Derechos por Inseguridad.						
	[(Voto de adhesión política (VAP)) + (Respeto de Derechos (RDP)) + (Ejercicio de Libertades Civiles (ELC)) + (Compromiso Ciudadano (CC)) + (Género en el Gobierno (GG)) + (Condicionamiento de Libertades y Derechos por Inseguridad (CLDI))] / 6						
	INDICE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	5,680.000					

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SECRETARÍA DE GOBIERNO)

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	4,683.000	4,683.000
	Política Interior						
	Tasa de variación de personas atendidas, desagregado por sexo.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la tasa de variación de personas atendidas en el período actual respecto a las personas atendidas en el período anterior						
	((personas atendidas en el período actual/personas atendidas en el período anterior)-1)*100						
	TASA DE VARIACION						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	20.000					
		Avance Registrado	15.385	20.000	50.000	4.000	22.000
	Política Interior						
	Porcentaje de conflictos sociales resueltos						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de conflictos sociales resueltos respecto a los existentes						
	(conflictos sociales resueltos/conflictos sociales existentes)*100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	80.000					
		Avance Registrado	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Política Interior						
	Tasa de variación de demandas sociales atendidas en la zona norte del Estado						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la tasa de variación de demandas sociales atendidas en la Zona Norte del Estado en el período actual respecto a las demandas sociales atendidas en la Zona Norte del Estado en el período anterior						
	((demandas sociales atendidas en la Zona Norte del Estado en el período actual/demandas sociales atendidas en la Zona Norte del Estado en el período anterior)-1)*100						
	TASA DE VARIACION						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	210.345					
		Avance Registrado	0.000	2,900.000	819.565	-35.622	219.386
	Política Interior						
	TASA DE VARIACIÓN DE PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS ATENDIDOS						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SECRETARÍA DE GOBIERNO)

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	MIDE LA TASA DE VARIACIÓN DE PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS ATENDIDOS EN EL PERÍODO ACTUAL, CON RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS ATENDIDOS EN EL PERÍODO ANTERIOR						
	((PROCEDIMIENTO JURÍDICO ATENDIDO EN EL PERÍODO ACTUAL/PROCEDIMIENTO JURÍDICO ATENDIDO EN EL PERÍODO ANTERIOR)-1)*100						
	TASA DE VARIACION						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	143.631					
		Avance Registrado	38.278	4,180.000	147.321	69.504	118.201
	Política Interior						
	Porcentaje de población del Estado de Quintana Roo de 6 a 65 años de edad que recibe información y atención en el tema de los derechos humanos.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de la población del Estado de Q. Roo de 6 a 65 años de edad que recibe información y atención en el tema de los derechos humanos del total de la población de 6 a 65 años de la edad. La estimación anual de la población del denominador se realiza en base a las proyecciones de población 2021 disponibles en el portal de COESPO consultada el 28 de Agosto de 2020. Fuente: http://qroo.gob.mx/segob/coespo/proyecciones-de-población						
	(Población del Estado de Q. Roo de 6 a 65 años de edad que recibe información y atención en el tema de los derechos humanos/Total de la población de 6 a 65 años de edad)*100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	99.514					
		Avance Registrado	25.351	18.301	37.852	51.047	132.550
E010	**Cultura Ciudadana de los Derechos Humanos**						
	Gobierno						
	Porcentaje de las medidas y acciones cumplidas totalmente para la protección y defensa de los derechos humanos promovidas por los Organismos de Protección de Derechos Humanos.						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Este indicador mide el porcentaje nacional y estatal de las medidas y acciones para la protección y defensa de los Derechos Humanos promovidas por el Organismo de Protección de Derechos Humanos						
	Para obtener el porcentaje, se calcula multiplicando el total de medidas y acciones aceptadas y cumplidas (X 100), entre el total de medidas y acciones promovidas por el Organismo de Protección de Derechos Humanos de la entidad federativa.						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SECRETARÍA DE GOBIERNO)

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Meta Anual Programada	53.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	66.660	66.660
	Justicia						
	Porcentaje Nacional de las acciones de vinculación y desarrollo llevadas a cabo por organismos públicos de derechos humanos en el Estado de Quintana Roo.						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Mide el total de publicaciones editadas, investigaciones, estudios o diagnósticos, convenios con instituciones públicas (no académicas) y convenios con instituciones académicas en el Estado de Quintana Roo.						
	(Número de acciones de vinculación y desarrollo llevadas a cabo por organismos públicos de derechos humanos en el Estado de Quintana Roo/Total de acciones de vinculación y desarrollo llevadas a cabo por organismos públicos de derechos humanos en las entidades federativas)x100 (30/4003)X100=0.75%						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	0.799					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	0.799	0.799
	Política Interior						
	Tasa de variación de personas que reciben información, atención y protección respecto de sus Derechos Humanos.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la tasa de variación de las personas que reciben información por los diferentes medios de información en temas con perspectiva de Derechos Humanos						
	(Número de personas informadas con las campañas de difusión en el periodo actual /Número de personas informadas con las campañas en el periodo anterior-1) *100						
	TASA DE VARIACION						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	6.340					
		Avance Registrado	0.000	-1.376	0.000	-22.390	-11.883
	Política Interior						
	Tasa de variación de personas con conocimiento en tema de no discriminación.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la tasa de variación de las personas que reciben información por los diferentes medios de información en temas relacionados con la no discriminación.						
	((Número de personas informados con las campañas de difusión que promuevan la no discriminación en el periodo actual /Número de personas informados con las campañas de difusión en el periodo anterior-1)*100						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SECRETARÍA DE GOBIERNO)

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	TASA DE VARIACION						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	3.125					
		Avance Registrado	0.000	57.788	0.000	21.688	39.738
	Derechos Humanos						
	Promedio de acuerdos realizados en coordinación con la ciudadanía para implementar el modelo de Derecho a la Ciudad						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el promedio de acuerdos realizados con las Dependencias y Municipios para la conservación de una Ciudad Modelo.						
	(Número de acuerdos realizados con las Dependencias y Municipios para implementar el Modelo de Derecho a la Ciudad/ Total de acciones realizadas con las Dependencias y Municipios para implementar el Modelo de Derecho a la Ciudad)						
	PROMEDIO						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	3.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
E012	**Fortalecimiento Institucional en el Marco de los Derechos Humanos**						
	Gobierno						
	Plataforma de Seguimiento a la Armonización Normativa de los Derechos Humanos						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Mide la cobertura constitucional y legal que sustenta la protección, defensa, promoción y observancia de los derechos humanos a través de un análisis cualitativo y cuantitativo sobre el avance de la armonización normativa de los mismos en los ámbitos federal y estatal						
	(Suma de los porcentajes de las disposiciones armonizadas/Total de disposiciones jurídicas analizadas) * 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	85.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	67.760	67.760
	Justicia						
	Porcentaje Nacional según el número de servidoras y servidores públicos que participaron en los eventos de formación, promoción de la cultura y difusión de los derechos humanos en el Estado de Quintana Roo						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Indica el porcentaje según el total de servidoras y servidores públicos de Cuerpos de Seguridad Pública, Procuración de Justicia, Tribunales de Justicia, Instituciones de Reclusión, Instituciones de Salud Estatal,						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SECRETARÍA DE GOBIERNO)

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Instituciones de Salud federales radicadas en la entidad, Instituciones de Educación básica, media superior y superior e Instituto Estatal de las Mujeres, que participaron en los eventos de formación, promoción de la cultura y difusión de los Derechos Humanos en el Estado de Quintana Roo respecto el total de servidoras y servidores públicos de las entidades federativas que participaron en los eventos de formación, promoción de la cultura y difusión de los derechos humanos.						
	Número de servidoras y servidores públicos de las instituciones del Estado de Quintana Roo que participaron en eventos de formación, promoción de la cultura y difusión de los derechos humanos /total de servidoras y servidores públicos de las instituciones en las entidades federativas que participaron en eventos de formación, promoción de la cultura y difusión de los derechos humanos. (4238/613505) x100 con 0.69%						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	0.701					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	2.028	2.028
	Política Interior						
	Porcentaje de personas servidoras públicas con conocimiento sobre los Derechos Humanos de las Personas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el total de personas servidoras públicas capacitadas en el tema de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno entre el total personas servidoras públicas adscritas a la Secretaría de Gobierno.						
	Número de personas servidoras públicas capacitadas en el curso en línea más un taller en tema de derechos humanos/total de personas servidoras públicas programadas para capacitarse)*100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	29.314					
		Avance Registrado	5.821	5.821	3.326	2.703	17.672
	Derechos Humanos						
	Porcentaje de avance de elaboración del Protocolo de Actuación Gubernamental.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el total de etapas concluidas en la elaboración e implementación de un Protocolo de Actuación Gubernamental en Derechos Humanos						
	Etapas concluidas en la elaboración e implementación de un Protocolo de Actuación Gubernamental en Derechos Humanos / etapas para la elaboración e implementación de un Protocolo de Actuación Gubernamental en Derechos Humanos)*100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	66.667					
		Avance Registrado	33.333	33.333	0.000	0.000	66.667

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SECRETARÍA DE GOBIERNO)

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Política Interior						
	Tasa de variación de Recomendaciones dirigidas al Poder Ejecutivo.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la tasa de variación de las Recomendaciones recibidas por el Estado emitidas por Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos, así como de los Organismos Internacionales en la materia.						
	Recomendaciones recibidas en el periodo actual / Número de Recomendaciones recibidas en el periodo anterior-1)* 100						
	TASA DE VARIACION						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	-16.667					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	33.333	33.333
	Derechos Humanos						
	Tasa de variación de Planes de protección autorizadas por la Junta de Gobierno.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la tasa de variación de los Planes de Protección autorizadas por la Junta de Gobierno del Mecanismo Federal en relación a las implementadas por la Unidad Estatal de Protección en beneficio de las personas periodistas y defensores de los Derechos Humanos.						
	(Plan de protección implementadas en el periodo actual / planes de protección implementadas en el periodo anterior-1)*100						
	TASA DE VARIACION						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	-23.077					
		Avance Registrado	0.000	342.857	0.000	383.333	361.538
	Derechos Humanos						
	Promedio de acciones de prevención y promoción sobre violaciones a Derechos Humanos y Trata de Personas.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el promedio de acciones que se realizan con el fin de prevenir las violaciones a los Derechos Humanos y Trata de Personas en relación a las acciones programadas por esta Secretaria de Gobierno.						
	(Número de acciones de prevención y promoción sobre violaciones a Derechos Humanos realizadas. / Total de Integrantes e invitados permanentes de la Comisión Interinstitucional Contra los Delitos en Materia de Trata de Personas del Estado de Quintana Roo.)						
	PROMEDIO						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	0.235					
		Avance Registrado	0.059	0.059	0.059	0.059	0.235
E016	**Vinculación Institucional**						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SECRETARÍA DE GOBIERNO)

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Gobierno						
	Presuntos delitos de violencia familiar por cada 100 mil habitantes: Estatal						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Numero de presuntos delitos de violencia familiar por cada mil habitantes en el Estado, basado en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.						
	El periodo de referencia es al transcurso del año 2020 debido a que no se cuenta con referencias anteriores, el método de cálculo es a través de la disminución los presuntos delitos por violencia familiar por cada mil habitantes en el Estado de Quintana Roo, que actualmente presenta 151.8, posicionando al estado en el décimo lugar.						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	3,240.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	5,312.000	5,312.000
	Coordinación de la Política de Gobierno						
	Total de casos de violencia contra las mujeres registrados en el BANAVIM						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Representa el número total de casos registrados en la plataforma del Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de Violencia Contra las Mujeres, en caso de disminuir el número de casos indicará que las acciones de fortalecimiento han funcionado.						
	Número total de casos de violencia contra las mujeres registrados en el BANAVIM (BAESVIM)						
	OTRO						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	23.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	3.000	3.000
E017	**Violencia de género contra las mujeres**						
	Gobierno						
	Presuntos delitos de violencia familiar por cada 100 mil habitantes: Estatal						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Numero de presuntos delitos de violencia familiar por cada mil habitantes en el Estado, basado en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.						
	El periodo de referencia es al transcurso del año 2020 debido a que no se cuenta con referencias anteriores, el método de cálculo es a través de la disminución los presuntos delitos por violencia familiar por cada mil habitantes en el Estado de Quintana Roo, que actualmente presenta 151.8, posicionando al estado en el décimo lugar.						
	OTRO						
	ANUAL						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SECRETARÍA DE GOBIERNO)

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Meta Anual Programada	32.400					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	53.120	53.120
	Coordinación de la Política de Gobierno						
	Presuntos casos de violencia familiar estatal						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Representa el número de acciones dirigidas a prevenir o erradicar la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar, social y laboral.						
	Representa el número total de presuntos delitos de violencia familiar en el estado, a partir del 2020 es Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registra este dato encontrando el estado de Quintana Roo en el puesto número 21 a nivel nacional.						
	OTRO						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	2,610.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	5,312.000	5,312.000
M001	**Gestión y Apoyo Institucional**						
	Política Interior						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la Secretaría de Gobierno						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a Nivel de Componentes y actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Secretaría de Gobierno que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo a su semaforización						
	((Total de indicadores de componentes y actividades en los programas presupuestarios sustantivos de la Secretaría de Gobierno 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 Secretaría de Gobierno)*100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	91.935					
		Avance Registrado	50.000	58.065	46.774	41.935	49.194

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y sus Programas Derivados.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E005	**Gobernabilidad**						
	Garantizar un gobierno confiable, humanista, cercano a sus gobernados, conciliador y abierto al diálogo y la negociación, que atienda las demandas sociales y garantice la gobernabilidad, las libertades, la paz y armonía social.						
	Índice de Desarrollo Democrático de México						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Indica el puntaje obtenido del Estado de Quintana Roo en el Desempeño del sistema Democrático el cual comprende las dimensiones de I Democracia de los Ciudadanos que refiere a respeto pleno de los derechos civiles, compromiso ciudadano y ampliación de derechos; Dimensión II Democracia de las Instituciones que refiere a Estado de Derecho, Calidad Institucional y Eficiencia Política; y al puntaje obtenido en el logro de fines que dan sentido a la democracia compuesto por la dimensión de III Democracia Social y Humana que refiere a resultados de gestión pública que aseguran bienestar y equidad; y IV dimensión de democracia económica que refiere los resultados de gestión pública que aseguran eficiencia económica.						
	(Subíndice de Democracia de los Ciudadanos + Subíndice de democracia de las Instituciones + Subíndice de Democracia Social + Subíndice de Democracia Económica) / 2						
	INDICE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	6,167.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	5,310.000	5,310.000
	Incrementar las garantías del Estado de Derecho haciendo valer los derechos ciudadanos, políticos, económicos y civiles, con la debida armonización de las leyes, estableciendo un gobierno que brinda espacios para la participación ciudadana.						
	Índice de Democracia de los Ciudadanos en el Estado de Quintana Roo						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Indica el puntaje obtenido del Estado de Quintana Roo en el Desempeño en la dimensión de I Democracia de los Ciudadanos que refiere a respeto pleno de los derechos civiles, compromiso ciudadano y ampliación de derechos; que examina el respeto que hay en la sociedad y en sus instituciones por los derechos políticos, las libertades civiles y el nivel de compromiso ciudadano con la democracia considerando el Voto de Adhesión Política ,los Derechos Políticos, el Ejercicio de Libertades Civiles, el Compromiso Ciudadano, Género en el Gobierno y Condicionamiento de Libertades y Derechos por Inseguridad.						
	[(Voto de adhesión política (VAP)) + (Respeto de Derechos (RDP)) + (Ejercicio de Libertades Civiles (ELC)) + (Compromiso Ciudadano (CC)) + (Género en el Gobierno (GG)) + (Condicionamiento de Libertades y Derechos por Inseguridad (CLDI))] / 6						
	INDICE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	5,680.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	4,683.000	4,683.000
	Recepcionar, turnar y dar seguimiento a las diversas peticiones de la población						
	Tasa de variación de personas atendidas, desagregado por sexo.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la tasa de variación de personas atendidas en el período actual						

SECRETARÍA DE GOBIERNO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	respecto a las personas atendidas en el período anterior						
	((personas atendidas en el período actual/personas atendidas en el período anterior)-1)*100						
	TASA DE VARIACION						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	20.000					
		Avance Registrado	15.385	20.000	50.000	4.000	22.000
	Implementar esquemas de resolución de conflictos sociales.						
	Porcentaje de conflictos sociales resueltos						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de conflictos sociales resueltos respecto a los existentes						
	(conflictos sociales resueltos/conflictos sociales existentes)*100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	80.000					
		Avance Registrado	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Impulsar mecanismos de diálogo para la resolución pacífica de conflictos y atención de demandas de los sectores de la sociedad.						
	Tasa de variación de demandas sociales atendidas en la zona norte del Estado						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la tasa de variación de demandas sociales atendidas en la Zona Norte del Estado en el período actual respecto a las demandas sociales atendidas en la Zona Norte del Estado en el período anterior						
	((demandas sociales atendidas en la Zona Norte del Estado en el período actual/demandas sociales atendidas en la Zona Norte del Estado en el período anterior)-1)*100						
	TASA DE VARIACION						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	210.345					
		Avance Registrado	0.000	2,900.000	819.565	-35.622	219.386
	Garantizar el Estado de Derecho mediante el cumplimiento de las leyes y respetando el pacto social						
	TASA DE VARIACIÓN DE PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS ATENDIDOS						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	MIDE LA TASA DE VARIACIÓN DE PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS ATENDIDOS EN EL PERÍODO ACTUAL, CON RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS ATENDIDOS EN EL PERÍODO ANTERIOR						
	((PROCEDIMIENTO JURÍDICO ATENDIDO EN EL PERÍODO ACTUAL/PROCEDIMIENTO JURÍDICO ATENDIDO EN EL PERÍODO						

SECRETARÍA DE GOBIERNO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	ANTERIOR)-1)*100						
	TASA DE VARIACION						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	143.631					
		Avance Registrado	38.278	4,180.000	147.321	69.504	118.201
	Promover, respetar y garantizar la libertad de expresión, el derecho de audiencia y los derechos humanos de los quintanarroenses.						
	Porcentaje de población del Estado de Quintana Roo de 6 a 65 años de edad que recibe información y atención en el tema de los derechos humanos.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de la población del Estado de Q. Roo de 6 a 65 años de edad que recibe información y atención en el tema de los derechos humanos del total de la población de 6 a 65 años de la edad. La estimación anual de la población del denominador se realiza en base a las proyecciones de población 2021 disponibles en el portal de COESPO consultada el 28 de Agosto de 2020. Fuente: http://qroo.gob.mx/segob/coespo/proyecciones-de-población						
	(Población del Estado de Q. Roo de 6 a 65 años de edad que recibe información y atención en el tema de los derechos humanos/Total de la población de 6 a 65 años de edad)*100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	99.514					
		Avance Registrado	25.351	18.301	37.852	51.047	132.550
E010	**Cultura Ciudadana de los Derechos Humanos**						
	Garantizar el respeto y el pleno ejercicio de los derechos humanos, en corresponsabilidad con los ciudadanos.						
	Porcentaje de las medidas y acciones cumplidas totalmente para la protección y defensa de los derechos humanos promovidas por los Organismos de Protección de Derechos Humanos.						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Este indicador mide el porcentaje nacional y estatal de las medidas y acciones para la protección y defensa de los Derechos Humanos promovidas por el Organismo de Protección de Derechos Humanos						
	Para obtener el porcentaje, se calcula multiplicando el total de medidas y acciones aceptadas y cumplidas (X 100), entre el total de medidas y acciones promovidas por el Organismo de Protección de Derechos Humanos de la entidad federativa.						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	53.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	66.660	66.660
	Contar con una ciudadanía informada y empoderada sobre el conocimiento y ejercicio de sus derechos y obligaciones en los sectores público, privado y social						

SECRETARÍA DE GOBIERNO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Porcentaje Nacional de las acciones de vinculación y desarrollo llevadas a cabo por organismos públicos de derechos humanos en el Estado de Quintana Roo.						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Mide el total de publicaciones editadas, investigaciones, estudios o diagnósticos, convenios con instituciones públicas (no académicas) y convenios con instituciones académicas en el Estado de Quintana Roo.						
	(Número de acciones de vinculación y desarrollo llevadas a cabo por organismos públicos de derechos humanos en el Estado de Quintana Roo/Total de acciones de vinculación y desarrollo llevadas a cabo por organismos públicos de derechos humanos en las entidades federativas)x100 (30/4003)X100=0.75%						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	0.799					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	0.799	0.799
	Promover, en coordinación con los sectores educativo y empresarial, el respeto y el ejercicio de los Derechos Humanos.						
	Tasa de variación de personas que reciben información, atención y protección respecto de sus Derechos Humanos.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la tasa de variación de las personas que reciben información por los diferentes medios de información en temas con perspectiva de Derechos Humanos						
	(Número de personas informadas con las campañas de difusión en el periodo actual /Número de personas informadas con las campañas en el periodo anterior-1) *100						
	TASA DE VARIACION						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	6.340					
		Avance Registrado	0.000	-1.376	0.000	-22.390	-11.883
	Promover, en coordinación con los sectores educativo y empresarial, el respeto y el ejercicio de los Derechos Humanos.						
	Tasa de variación de personas con conocimiento en tema de no discriminación.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la tasa de variación de las personas que reciben información por los diferentes medios de información en temas relacionados con la no discriminación.						
	((Número de personas informados con las campañas de difusión que promuevan la no discriminación en el periodo actual /Número de personas informados con las campañas de difusión en el periodo anterior-1)*100						
	TASA DE VARIACION						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	3.125					

SECRETARÍA DE GOBIERNO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
		Avance Registrado	0.000	57.788	0.000	21.688	39.738
	Promover, en coordinación con los gobiernos municipales acciones para implementar el modelo de derecho a la ciudad.						
	Promedio de acuerdos realizados en coordinación con la ciudadanía para implementar el modelo de Derecho a la Ciudad						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el promedio de acuerdos realizados con las Dependencias y Municipios para la conservación de una Ciudad Modelo.						
	(Número de acuerdos realizados con las Dependencias y Municipios para implementar el Modelo de Derecho a la Ciudad/ Total de acciones realizadas con las Dependencias y Municipios para implementar el Modelo de Derecho a la Ciudad)						
	PROMEDIO						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	3.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
E012	**Fortalecimiento Institucional en el Marco de los Derechos Humanos**						
	Garantizar el respeto y el pleno ejercicio de los derechos humanos, en corresponsabilidad con los ciudadanos.						
	Plataforma de Seguimiento a la Armonización Normativa de los Derechos Humanos						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Mide la cobertura constitucional y legal que sustenta la protección, defensa, promoción y observancia de los derechos humanos a través de un análisis cualitativo y cuantitativo sobre el avance de la armonización normativa de los mismos en los ámbitos federal y estatal						
	(Suma de los porcentajes de las disposiciones armonizadas/Total de disposiciones jurídicas analizadas) * 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	85.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	67.760	67.760
	Contar con un Marco Normativo actualizado que contemple la perspectiva de los Derechos Humanos en la Administración Pública Centralizada y Descentralizada						
	Porcentaje Nacional según el número de servidoras y servidores públicos que participaron en los eventos de formación, promoción de la cultura y difusión de los derechos humanos en el Estado de Quintana Roo						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Indica el porcentaje según el total de servidoras y servidores públicos de Cuerpos de Seguridad Pública, Procuración de Justicia, Tribunales de Justicia, Instituciones de Reclusión, Instituciones de Salud Estatal, Instituciones de Salud federales radicadas en la entidad, Instituciones de Educación básica, media superior y superior e Instituto Estatal de las Mujeres, que participaron en los eventos de formación, promoción de la						

SECRETARÍA DE GOBIERNO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	cultura y difusión de los Derechos Humanos en el Estado de Quintana Roo respecto el total de servidoras y servidores públicos de las entidades federativas que participaron en los eventos de formación, promoción de la cultura y difusión de los derechos humanos.						
	Número de servidoras y servidores públicos de las instituciones del Estado de Quintana Roo que participaron en eventos de formación, promoción de la cultura y difusión de los derechos humanos /total de servidoras y servidores públicos de las instituciones en las entidades federativas que participaron en eventos de formación, promoción de la cultura y difusión de los derechos humanos. (4238/613505) x100 con 0.69%						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	0.701					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	2.028	2.028
	Realizar continuamente actividades en materia de Derechos Humanos, que promuevan el respeto de los mismos, en todas las instancias de gobierno y la sociedad en general.						
	Porcentaje de personas servidoras públicas con conocimiento sobre los Derechos Humanos de las Personas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el total de personas servidoras públicas capacitadas en el tema de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno entre el total personas servidoras públicas adscritas a la Secretaría de Gobierno.						
	Número de personas servidoras públicas capacitadas en el curso en línea más un taller en tema de derechos humanos/total de personas servidoras públicas programadas para capacitarse)*100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	29.314					
		Avance Registrado	5.821	5.821	3.326	2.703	17.672
	Implementar un Protocolo de Actuación Gubernamental en Derechos Humanos.						
	Porcentaje de avance de elaboración del Protocolo de Actuación Gubernamental.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el total de etapas concluidas en la elaboración e implementación de un Protocolo de Actuación Gubernamental en Derechos Humanos						
	Etapas concluidas en la elaboración e implementación de un Protocolo de Actuación Gubernamental en Derechos Humanos / etapas para la elaboración e implementación de un Protocolo de Actuación Gubernamental en Derechos Humanos)*100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	66.667					
		Avance Registrado	33.333	33.333	0.000	0.000	66.667

SECRETARÍA DE GOBIERNO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos, así como de los organismos internacionales en la materia.						
	Tasa de variación de Recomendaciones dirigidas al Poder Ejecutivo.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la tasa de variación de las Recomendaciones recibidas por el Estado emitidas por Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos, así como de los Organismos Internacionales en la materia.						
	Recomendaciones recibidas en el periodo actual / Número de Recomendaciones recibidas en el periodo anterior-1)* 100						
	TASA DE VARIACION						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	-16.667					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	33.333	33.333
	Implementar acciones que promuevan el respeto de los Derechos Humanos, individuales y colectivos.						
	Tasa de variación de Planes de protección autorizadas por la Junta de Gobierno.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la tasa de variación de los Planes de Protección autorizadas por la Junta de Gobierno del Mecanismo Federal en relación a las implementadas por la Unidad Estatal de Protección en beneficio de las personas periodistas y defensores de los Derechos Humanos.						
	(Plan de protección implementadas en el periodo actual / planes de protección implementadas en el periodo anterior-1)*100						
	TASA DE VARIACION						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	-23.077					
		Avance Registrado	0.000	342.857	0.000	383.333	361.538
	Implementar acciones que promuevan el respeto de los Derechos Humanos, individuales y colectivos.						
	Promedio de acciones de prevención y promoción sobre violaciones a Derechos Humanos y Trata de Personas.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el promedio de acciones que se realizan con el fin de prevenir las violaciones a los Derechos Humanos y Trata de Personas en relación a las acciones programadas por esta Secretaria de Gobierno.						
	(Número de acciones de prevención y promoción sobre violaciones a Derechos Humanos realizadas. / Total de Integrantes e invitados permanentes de la Comisión Interinstitucional Contra los Delitos en Materia de Trata de Personas del Estado de Quintana Roo.)						
	PROMEDIO						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	0.235					
		Avance Registrado	0.059	0.059	0.059	0.059	0.235

SECRETARÍA DE GOBIERNO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E016	**Vinculación Institucional**						
	Garantizar un gobierno confiable, humanista, cercano a sus gobernados, conciliador y abierto al diálogo y la negociación, que atienda las demandas sociales y garantice la gobernabilidad, las libertades, la paz y armonía social.						
	Presuntos delitos de violencia familiar por cada 100 mil habitantes: Estatal						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Numero de presuntos delitos de violencia familiar por cada mil habitantes en el Estado, basado en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.						
	El periodo de referencia es al transcurso del año 2020 debido a que no se cuenta con referencias anteriores, el método de cálculo es a través de la disminución los presuntos delitos por violencia familiar por cada mil habitantes en el Estado de Quintana Roo, que actualmente presenta 151.8, posicionando al estado en el décimo lugar.						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	3,240.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	5,312.000	5,312.000
	Fortalecer la vinculación institucional para atender los casos de violencia contra las mujeres.						
	Total de casos de violencia contra las mujeres registrados en el BANAVIM						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Representa el número total de casos registrados en la plataforma del Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de Violencia Contra las Mujeres, en caso de disminuir el número de casos indicará que las acciones de fortalecimiento han funcionado.						
	Número total de casos de violencia contra las mujeres registrados en el BANAVIM (BAESVIM)						
	OTRO						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	23.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	3.000	3.000
E017	**Violencia de género contra las mujeres**						
	Garantizar un gobierno confiable, humanista, cercano a sus gobernados, conciliador y abierto al diálogo y la negociación, que atienda las demandas sociales y garantice la gobernabilidad, las libertades, la paz y armonía social.						
	Presuntos delitos de violencia familiar por cada 100 mil habitantes: Estatal						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Numero de presuntos delitos de violencia familiar por cada mil habitantes en el Estado, basado en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.						
	El periodo de referencia es al transcurso del año 2020 debido a que no se cuenta con referencias anteriores, el método de cálculo es a través de la						

SECRETARÍA DE GOBIERNO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	disminución los presuntos delitos por violencia familiar por cada mil habitantes en el Estado de Quintana Roo, que actualmente presenta 151.8, posicionando al estado en el décimo lugar.						
	OTRO						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	32.400					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	53.120	53.120
	Prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar, social y laboral.						
	Presuntos casos de violencia familiar estatal						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Representa el número de acciones dirigidas a prevenir o erradicar la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar, social y laboral.						
	Representa el número total de presuntos delitos de violencia familiar en el estado, a partir del 2020 es Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registra este dato encontrando el estado de Quintana Roo en el puesto número 21 a nivel nacional.						
	OTRO						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	2,610.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	5,312.000	5,312.000
M001	**Gestión y Apoyo Institucional**						
	Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la Secretaría de Gobierno						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a Nivel de Componentes y actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Secretaría de Gobierno que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo a su semaforización						
	((Total de indicadores de componentes y actividades en los programas presupuestarios sustantivos de la Secretaría de Gobierno 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 Secretaría de Gobierno)*100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	91.935					
		Avance Registrado	50.000	58.065	46.774	41.935	49.194

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios.

La Secretaría de Gobierno tiene entre sus atribuciones el conducir y regular la política interior del Estado, consolidar los servicios jurídicos, ordenar y vigilar las publicaciones en el Periódico Oficial, regular y coordinar los trabajos de organización y funcionamiento del sistema notarial en el estado, organizar y vigilar el ejercicio de las funciones del Registro Civil, elaborar e implementar políticas de población y demográficas, coordinarse de manera institucional con los diferentes poderes y organizaciones de la sociedad civil, así como vigilar el cumplimiento de las recomendaciones de medidas administrativas de Derechos Humanos. De igual forma es quien instrumenta la política de Protección Civil, quien organiza y coordina el Archivo General, coordina las actividades de la Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México, coordina la administración, conducción y servicios que presta el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, coordina los esfuerzos de vinculación y operación entre autoridades para búsqueda y localización de personas, coordina que las dependencias y entidades procuren el respeto y cumplimiento de Protección de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado.

En las diferentes áreas que conforman la Secretaría de Gobierno como en la Subsecretaría de Enlace Interinstitucional se procuran las relaciones institucionales con los representantes de todas las dependencias del Gobierno del Estado, con la finalidad de brindar atención de manera real, oportuna y solidaria a los diversos actores sociales y religiosos.

Para ello es indispensable brindar las herramientas necesarias para garantizar la participación ciudadana mediante acciones como la profesionalización a través de cursos de capacitación; la obtención de personalidad jurídica a través de estímulos fiscales para constituirse; y la atención oportuna de sus problemáticas que se le vayan presentando.

De acuerdo con las atribuciones conferidas a la Subsecretaría de Derechos Humanos, entre ellas el dirigir los trabajos de la Secretaría de Gobierno en el tema de atención a los derechos humanos individuales y colectivos, trata de personas, desaparición forzada, protección a periodistas, entre otros; y en el ejercicio de las actividades institucionales a su cargo.

Dentro de las facultades con las que cuenta la Subsecretaría de Gobierno, se encuentran las de coordinar y asegurar dentro del ámbito de su competencia, las acciones de política interior encaminadas a atender los conflictos sociales, a fin de garantizar la gobernabilidad, así como la paz y estabilidad social; de igual forma se debe asegurar el establecimiento y fomento de las relaciones con los grupos políticos y sociales, asociaciones sindicales y empresariales del Estado y en su caso fungir como mediador con el fin de procurar la conciliación de intereses en conflicto, así como conducir la adecuada atención política de la problemática de los grupos en condiciones de vulnerabilidad del Estado; es por ello que

durante el 2020, con la finalidad de atender estos temas, se brindó atención a los diversos sectores sociales principalmente a través de:

- Reuniones de trabajo para la resolución pacífica de conflictos y atención de demandas de los sectores de la sociedad;
- Reuniones de vinculación con líderes y dirigentes de partidos y agrupaciones políticas.
- Visitas y apoyo a comunidades de los diversos municipios del Estado
- Atención y apoyo a la ciudadanía a través de audiencias, entre otras.

3.2.3.3 De los programas y actividades institucionales.

E005 – Gobernabilidad

Este Programa Presupuestario tiene como finalidad contribuir para tener un gobierno con un estado de Derecho más sólido, que genera estabilidad y paz social, a través de acciones que garanticen y promuevan la libertad de expresión y los derechos humanos, con esquemas de resolución de conflictos y el diálogo abierto. El propósito central del programa es incrementar las garantías del Estado de Derecho haciendo vales los derechos ciudadanos, políticos, económicos y civiles, con la debida armonización de las leyes.

Contribuir a garantizar un gobierno confiable, humanista, cercano a sus gobernados, conciliador y abierto al diálogo y la negociación, que atienda las demandas sociales y garantice la gobernabilidad, las libertades, la paz y armonía social, mediante espacios de información y participación ciudadana, solución a las demandas, trámites y peticiones para personas del Estado de Quintana Roo quienes cuentan con condiciones favorables en el ejercicio de sus derechos ciudadanos, políticos, económicos y civiles con un marco normativo actualizado.

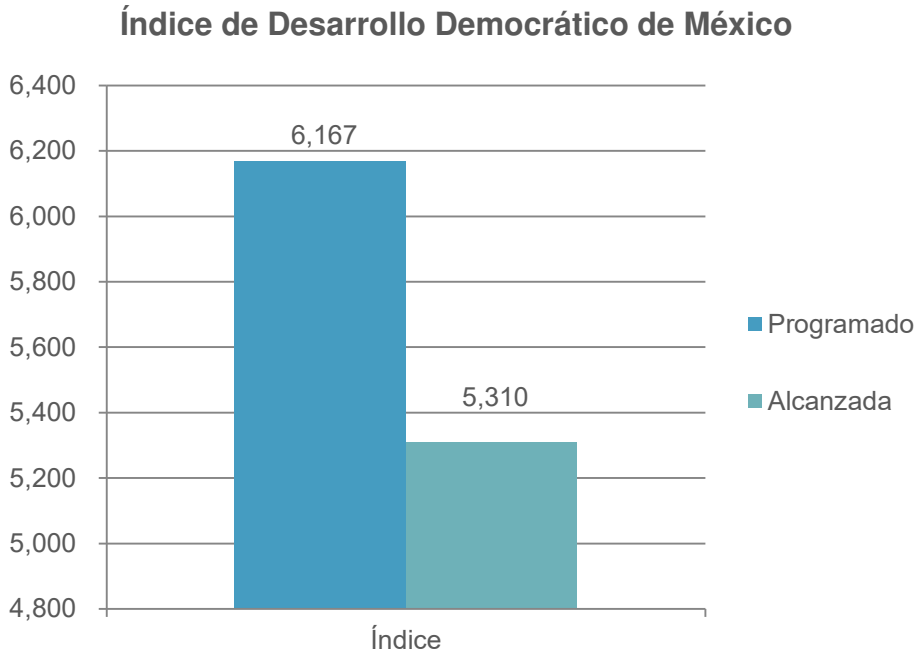
Índice de Desarrollo Democrático de México

El Índice de Desarrollo Democrático de México, que indica el avance en el desempeño de la Democracia a través de la medición de cuatro dimensiones: Democracia de los Ciudadanos, Democracia de las Instituciones, Democracia Social y Humana y Democracia Económica, ha permitido en los últimos años visualizar el avance del Estado de Quintana Roo en su puntaje total, ubicándolo como un Estado con desarrollo democrático medio. Es importante mencionar que al 03 de febrero del ejercicio fiscal 2022, la fuente de información aún no publicaba los resultados del ejercicio fiscal 2021, por lo cual se reporta la última cifra que se obtuvo en el año 2020 como se aprecia en el siguiente cuadro.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
Índice de Desarrollo Democrático de México		Programada	Alcanzada	
Indica el puntaje obtenido del Estado de Quintana Roo en el Desempeño del sistema Democrático el cual comprende las dimensiones de I Democracia de los Ciudadanos que refiere a respeto pleno de los derechos civiles, compromiso ciudadano y ampliación de derechos; Dimensión II Democracia de las Instituciones que refiere a Estado de Derecho, Calidad Institucional y Eficiencia Política; y al puntaje obtenido en el logro de fines que dan sentido a la democracia compuesto por la dimensión de III Democracia Social y Humana que refiere a resultados de gestión pública que aseguran bienestar y equidad; y IV dimensión de democracia económica que refiere los resultados de gestión pública que aseguran eficiencia económica.	Índice	6,167.000	5,310.000	86.1

Fuente: Subsecretaría Técnica de la Secretaría de Gobierno con información de IDD-MEX 2020

Cuadro 1



Fuente: Subsecretaría Técnica de la Secretaría de Gobierno con información del IDD-MEX 2020.

Gráfica 1

En la Gráfica 1, se aprecia una diferencia de 857 puntos del resultado reportado respecto a lo que se programó para el ejercicio 2021, sin embargo, es importante mencionar que dicho resultado corresponde al ejercicio fiscal 2020, ya que al 03 de febrero de año 2022, aún no se publican los resultados 2021.

El Estado de Quintana Roo hace valer los derechos ciudadanos y políticos, económicos y civiles, con la debida armonización de las leyes, estableciendo un gobierno que brinda espacios para la participación ciudadana.

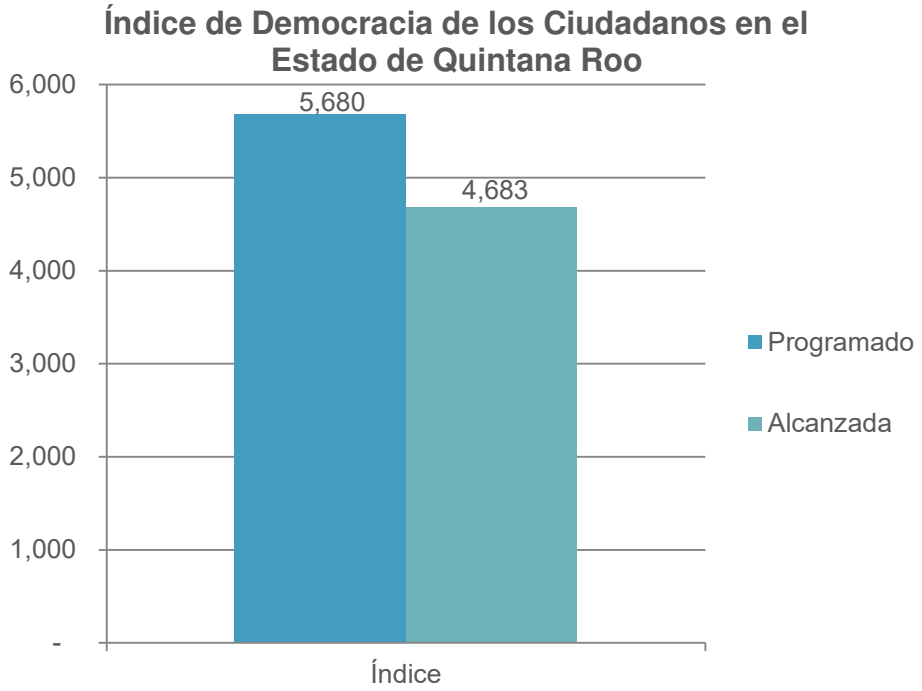
Índice de Democracia de los Ciudadanos en el Estado de Quintana Roo

En este indicador El Estado de Quintana Roo inició en el 2010 con un desarrollo democrático bajo, alcanzando en 2018 desarrollo democrático alto y en el año 2020 obtiene desarrollo democrático medio debido a que disminuye su puntuación, como se observa en el cuadro no se alcanzó la meta de 5,680 puntos. En el año 2020 la puntuación fue de 4,683, cifra más reciente que ha publicado el IDD-MEX.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Índice de Democracia de los Ciudadanos en el Estado de Quintana Roo		2021		
		Programada	Alcanzada	
Indica el puntaje obtenido del Estado de Quintana Roo en el Desempeño en la dimensión de I Democracia de los Ciudadanos que refiere a respeto pleno de los derechos civiles, compromiso ciudadano y ampliación de derechos; que examina el respeto que hay en la sociedad y en sus instituciones por los derechos políticos, las libertades civiles y el nivel de compromiso ciudadano con la democracia considerando el Voto de Adhesión Política, los Derechos Políticos, el Ejercicio de Libertades Civiles, el Compromiso Ciudadano, Género en el Gobierno y Condicionamiento de Libertades y Derechos por Inseguridad.	Índice	5,680.000	4,683.000	82.4

Fuente: Subsecretaría Técnica de la Secretaría de Gobierno con información de IDD-MEX 2020.

Cuadro 2



Fuente: Subsecretaría Técnica de la Secretaría de Gobierno con información del IDD-MEX 2020.

Gráfica 2

En la Gráfica 2, se aprecia una diferencia de 997 puntos del resultado reportado respecto a lo que se programó para el ejercicio 2021, sin embargo, es importante mencionar que dicho resultado corresponde al ejercicio fiscal 2020, ya que al 03 de febrero de año 2022, aún no se publican los resultados 2021.

Estado de Derecho de los ciudadanos quintanarroenses garantizado.

Tasa de Variación de Procedimientos Jurídicos Atendidos

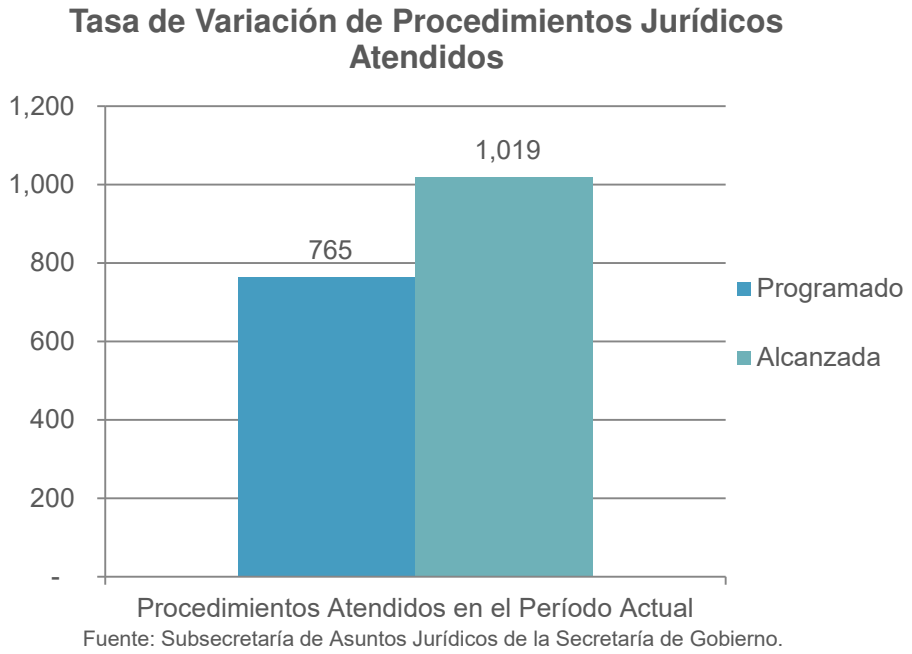
Se alcanzó una meta de 1,019 procedimientos jurídicos atendidos que corresponde a amparos, quejas, análisis, revisión y emisión de opinión jurídica de instrumentos jurídicos, así como procedimientos implementados.

Denominación	Unidad de Medida	Metas	Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado
Tasa de variación de procedimientos jurídicos		2021	

atendidos		Programada	Alcanzada	/Programado
Mide la tasa de variación de procedimientos Jurídicos atendidos en el período actual, con respecto a los procedimientos jurídicos atendidos en el período anterior.	Tasa de Variación	143.631	118.201	82.2

Fuente: Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno.

Cuadro 3



Gráfica 3.

En la Gráfica 3, se observa que los procedimientos jurídicos atendidos en el ejercicio fiscal 2021, fueron más de los que se programaron atender en dicho ejercicio.

Derechos humanos de la ciudadanía quintanarroense promovidos

Porcentaje de Población del Estado de Quintana Roo de 6 a 65 años de edad que recibe información y atención en el tema de los Derechos Humanos

La Secretaría de Gobierno a través de la Dirección de Programas de Población, la Dirección de Estudios Sociodemográficos, la Dirección de Planeación de la Subsecretaría Técnica, así como la Dirección de Derechos Humanos y la Dirección General de Atención a la Violencia de Género realizaron diversas actividades, como lo son:

Campañas de: Educación en Derechos Humanos, "Diversidad Sexual", No Discriminación, Violencia de Género, Prevención de la Violencia Sexual, Equidad de Género, "Valores", la

cual consta de 12 difusiones una por mes, Comunicación en Población (Efemérides), Comunicación Asertiva.

Capacitaciones en Prevención de: Acoso Escolar, Abuso Sexual en Niñas, Niños y Adolescentes, Trata de Personas,

Se realizaron las actividades: Actualizaciones de Estadísticas Sociodemográficas, Taller de Educación en Derechos Humanos, Taller "Reeducación para Hombres", Proyecciones Poblacionales, Exposición Sociodemográfica, Difusión del Día Mundial de la Población, Colocación de stands, Conferencias sobre Prevención de la Violencia de Género, Pláticas sobre situaciones de riesgo, Panel de Expertos, Videoconferencias.

En el marco de los trabajos de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) y del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GEPEA), se realizaron: Entrevistas, Difusión de la Campaña "Hablemos de Sexo", Monitoreo, Operación y Actualización del Sitio oficial de GEPEA, Difusión de la Plataforma en línea de consulta y monitoreo de la ENAPEA, Talleres de capacitación para las y los integrantes del GEPEA, Conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes, Conferencias sobre tipos y modalidades de Violencia, Sesiones de Grupos Estatal para la Prevención del embarazo en Adolescentes GEPEA, Seguimiento a Subgrupos de Trabajo, Instalación de Grupos Municipales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (GMUPEAS), Comisión Consultiva de Enlace con las Entidades Federativas. (COCOEF)

Respecto a los Trabajos que se realizan en atención al tema poblacional, se realizaron las acciones: Instalación de Consejos Municipales de Población (COMUPOS), Sesiones de la Junta Directiva del Consejo Estatal de Población (COESPO), Capacitaciones a los COMUPOS.

Sesiones del Comité Institucional para la Igualdad de Género en las que se institucionaliza y transversaliza la perspectiva de género en la dependencia.

La Subsecretaría de Derechos Humanos, realizó capacitaciones en el tema de Derechos Humanos al personal de la Secretaría de Gobierno.

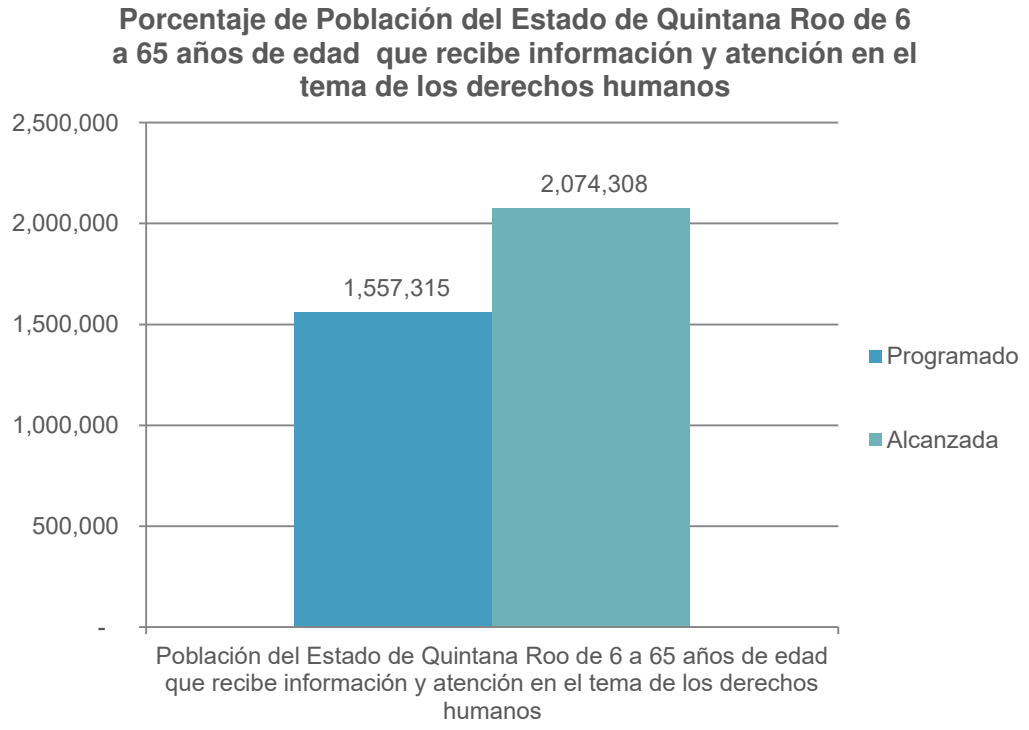
La Dirección General de Atención a la Violencia de Género reportó la elaboración de documento que indica la implementación del programa especial para la prevención y atención a la violencia de género.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
		Programada	Alcanzada	
Porcentaje de población del Estado de Quintana Roo de 6 a 65 años de edad que recibe información y atención en el tema de los derechos humanos				

Mide el porcentaje de la población del Estado de Q. Roo de 6 a 65 años de edad que recibe información y atención en el tema de los derechos humanos del total de la población de 6 a 65 años de edad.	Porcentaje	99.514	132.550	133.1

Fuente: Subsecretaría Técnica de la Secretaría de Gobierno.

Cuadro 4



Fuente: Subsecretaría Técnica de la Secretaría de Gobierno.

Gráfica 4.

La Gráfica 4, muestra que, de 1,557,315 personas que se programó impactar con información y atención en el tema de los derechos humanos, se alcanzó un 133.19% de cumplimiento.

La meta se superó principalmente porque algunas actividades como Monitoreo, Operación y Actualización del Sitio oficial de GEPEA, Difusión de la Plataforma en línea de consulta y monitoreo de la ENAPEA, la campaña de Diversidad Sexual, campaña prevención de la violencia sexual, campaña de valores y campaña de comunicación en población tuvieron más impactos de los esperados pues las personas usaron más los servicios de internet como Facebook, Twitter, Página de SEGOB y MICROSITIO COESPO, en las cuales se proyectaron las campañas.

Relación interinstitucional con las dependencias, entidades de gobierno y organizaciones sociales y religiosas fomentada

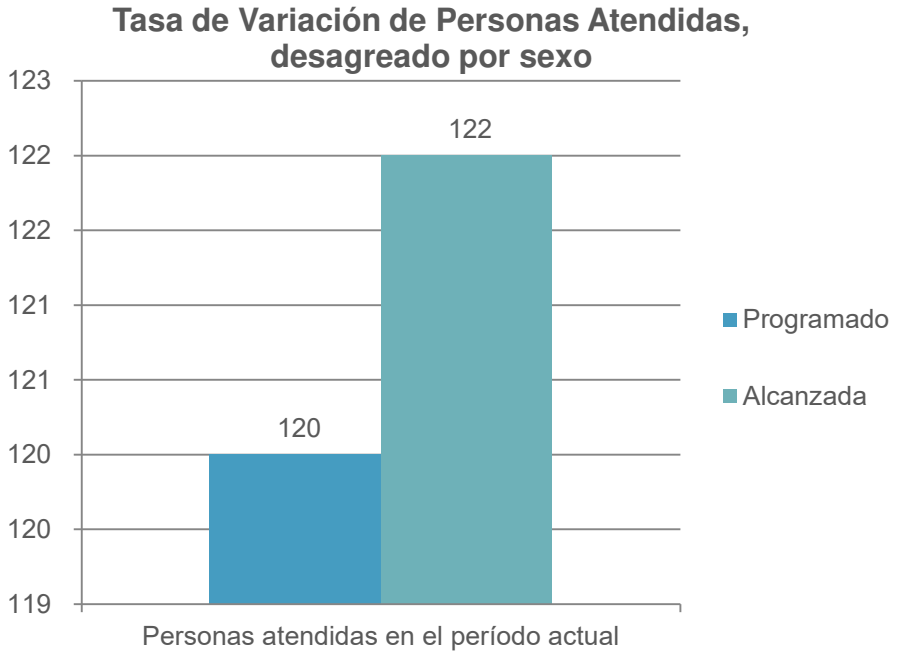
Tasa de Variación de Personas Atendidas, desagregado por sexo

Se atendieron a ciudadanos a través de reuniones interinstitucionales con las dependencias, entidades y unidades administrativas de la Secretaría de Gobierno.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Tasa de variación de personas atendidas, desagregado por sexo.		2021		
		Programada	Alcanzada	
Mide la tasa de variación de personas atendidas en el período actual respecto a las personas atendidas en el período anterior	Tasa de variación	20.000	22.000	110.0

Fuente: Subsecretaría de Enlace Interinstitucional de la Secretaría de Gobierno.

Cuadro 5



Fuente: Subsecretaría de Enlace Interinstitucional de la Secretaría de Gobierno.

Gráfica 5.

La gráfica 5 muestra que en el ejercicio fiscal 2021, se programaron atender 120 personas, sin embargo, se atendieron 2 personas más, con lo cual se alcanza un 110.0% de cumplimiento de la meta.

Esquemas de resolución pacífica de conflictos implementados

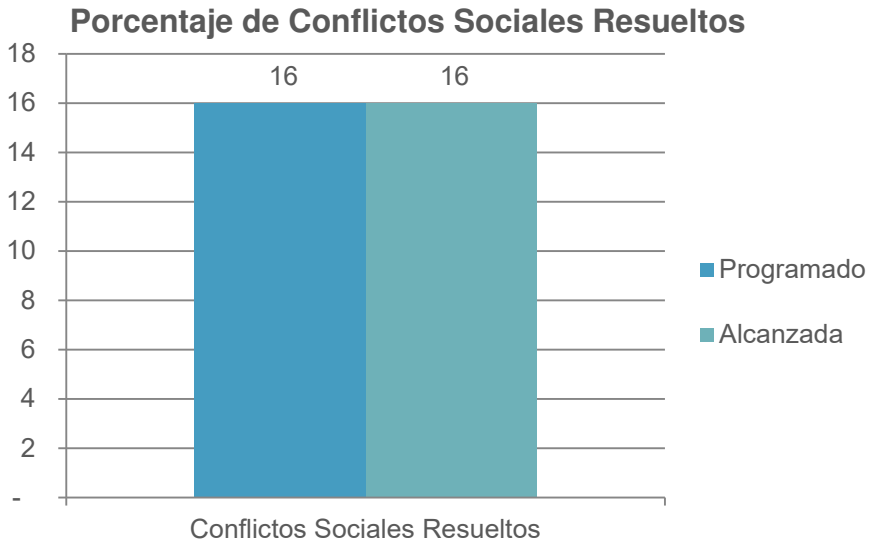
Porcentaje de Conflictos Sociales Resueltos

A través de diferentes esquemas de resolución pacífica de conflictos, en la Secretaría de Gobierno, se buscó el contribuir en mantener un gobierno cercano a la gente, es por ello que mediante la implementación de los distintos mecanismos de diálogo, la Subsecretaría de Gobierno en trabajo coordinado con las distintas Unidades Administrativas que la conforman, logró coadyuvar en la mediación y el fomento de diálogo con la finalidad de poder resolver los conflictos sociales que surgieron en el estado a lo largo del 2021 ya que de los 20 atendidos este año, se logró alcanzar 16 acuerdos encaminados a la resolución de los mismos, los cuales permitieron coadyuvar en mantener la estabilidad social en el estado, logrando cumplir con la meta establecida que es del 80% de conflictos resueltos.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de conflictos sociales resueltos		2021		
		Programada	Alcanzada	
Mide el porcentaje de conflictos sociales resueltos respecto a los existentes	Porcentaje	80.000	80.000	100.0

Fuente: Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobierno.

Cuadro 6



Fuente: Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobierno.

Gráfica 6.

Se programó resolver 16 conflictos sociales de 20 existentes, en el ejercicio fiscal 2021. En la Gráfica 6, se observa que se resolvieron 16 conflictos sociales, alcanzándose la meta en un 100%.

Demandas sociales atendidas en la zona norte del Estado

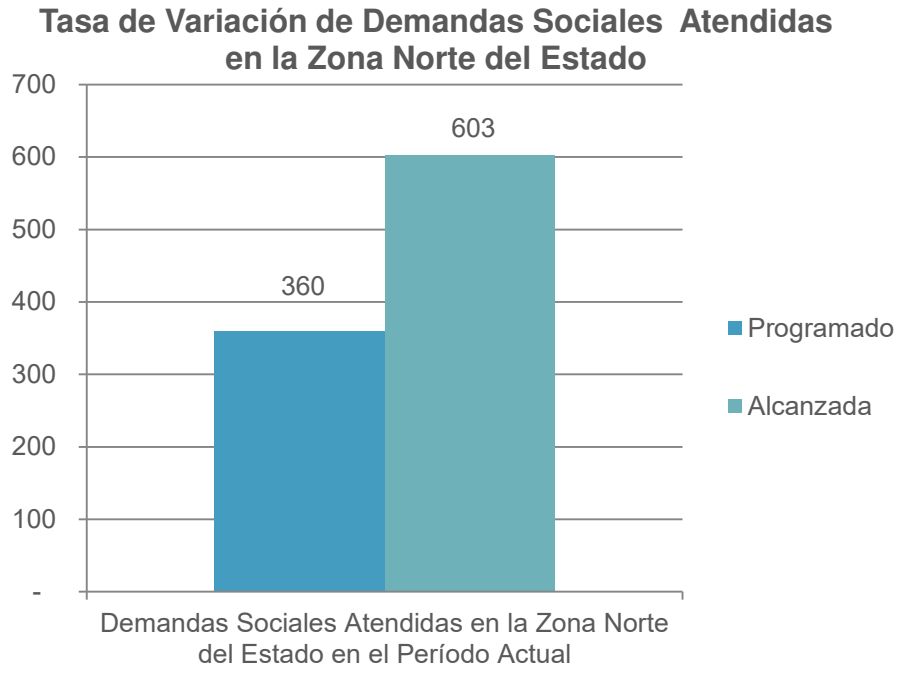
Tasa de Variación de Demandas Sociales Atendidas en la Zona Norte del Estado

La Secretaría de Gobierno a través de la Subsecretaría Social e Interinstitucional en la Zona Norte, atendió demandas sociales que presentaron los ciudadanos, orientando y canalizando dichas peticiones a las distintas dependencias estatales, municipales y federales. Los objetivos se superaron de manera considerable derivado de la crisis sanitaria del Covid-19.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Tasa de variación de demandas sociales atendidas en la zona norte del Estado		2021		
		Programada	Alcanzada	
Mide la tasa de variación de demandas sociales atendidas en la Zona Norte del Estado en el período actual respecto a las demandas sociales atendidas en la Zona Norte del Estado en el período anterior.	Tasa de variación	210.345	219.386	104.2

Fuente: Subsecretaría de Social e Interinstitucional en la Zona Norte, de la Secretaría de Gobierno.

Cuadro 7



Fuente: Subsecretaría Social e Interinstitucional en la Zona Norte, de la Secretaría de Gobierno.

Gráfica 7.

En la Gráfica 7, se puede apreciar que se incrementaron casi al doble las demandas sociales atendidas en el año 2021 respecto a las que se programaron, así como respecto a las del año 2020, siendo un total de 603.

Programa Presupuestario: E016 – Vinculación Institucional

Con este programa presupuestal la Dirección General de Atención a la Violencia gestiona ante las instituciones de los tres poderes del estado, así como con los ayuntamientos la vinculación necesaria para cumplir con las medidas de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, asimismo, se generan las herramientas institucionales que mejoren la vinculación entre dependencias para atender los casos de violencia contra las mujeres.

Contribuir a Garantizar un gobierno confiable, humanista, cercano a sus gobernados, conciliador y abierto al diálogo y la negociación, que atienda las demandas sociales y garantice la gobernabilidad, las libertades, la paz y armonía social., mediante gestiones con los organismos involucrados

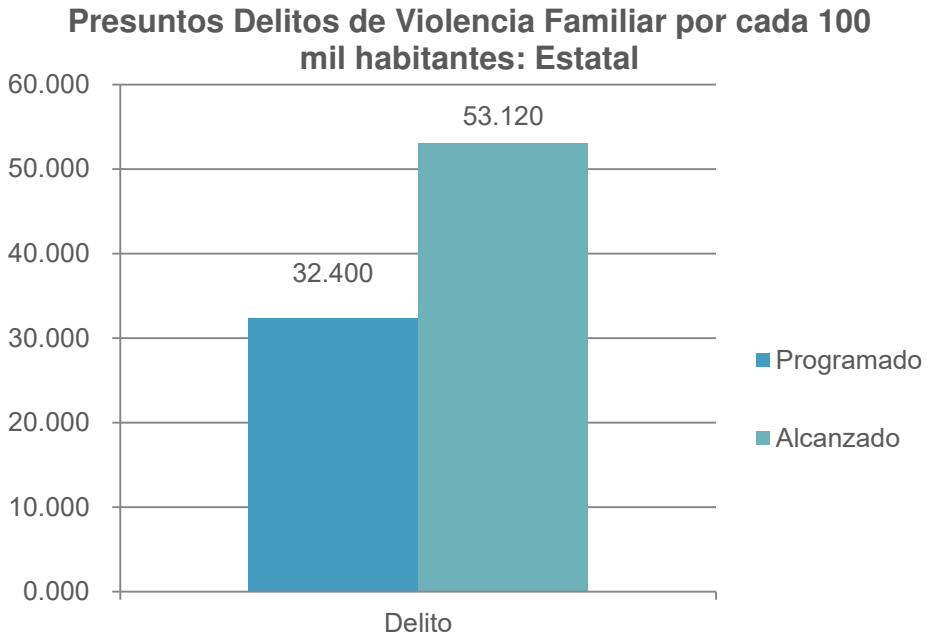
PED6I6 - Presuntos delitos de violencia familiar por cada 100 mil habitantes: Estatal.

A través del trabajo de la Dirección General de Atención a la Violencia de Género se han gestionado acciones para la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, lo anterior en el marco de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, en este programa presupuestal se impulsan acciones de vinculación institucional, como son el funcionamiento del Sistema para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (PASEVCM), el programa único de capacitación, determinar estrategias para impulsar presupuestos con perspectiva de género, instalación y funcionamiento de módulos y espacios dirigidos a las mujeres, así como la propuesta de un plan de campaña que se implemente a nivel estatal, en 2021 se fortalecieron los esfuerzos transversales que las instancias de gobierno realizan, cabe mencionar que se ha logrado la vinculación institucional y generado la difusión de las medidas que se incluyen en la Declaratoria de Alerta con las instituciones responsables y corresponsables.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Presuntos delitos de violencia familiar por cada 100 mil habitantes: Estatal.		2021		
		Programada	Alcanzada	
Número de presuntos delitos de violencia familiar por cada mil habitantes en el Estado, basado en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	Delito	3,240.000	5,312.000	163.9

Fuente: Dirección General de Atención a la Violencia de Género con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Cuadro 8.



Fuente: Dirección General de Atención a la Violencia de Género, de la Secretaría de Gobierno, con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Gráfica 8

En la tabla se muestra el resultado de la verificación de las cifras el cual indica un aumento en los presuntos delitos de violencia familiar en el estado, al corte del 30 noviembre de 2021, a la fecha mencionada se cuenta con 5,312 presuntos delitos, posicionándose en el lugar número 18 a nivel nacional, asimismo en dicho informe se presentan 301.6 presuntos delitos de violencia familiar por cada 100 mil habitantes, posicionándose en el lugar número 7 a nivel nacional, lo anterior afecta a la meta programada identificando el aumento de los casos de presuntos delitos por violencia familiar, puede ser el resultado del incremento de presuntos hechos de violencia familiar producto del confinamiento por medidas sanitarias, aunado al incremento en la cultura de denuncia en las fiscalías, motivo por el cual se ve reflejado en el incremento de presuntos delitos de violencia familiar.

Las dependencias y organismos locales fortalezcan la vinculación institucional para atender los casos de violencia contra las mujeres.

Total de casos de violencia contra las mujeres registrados en el BANAVIM

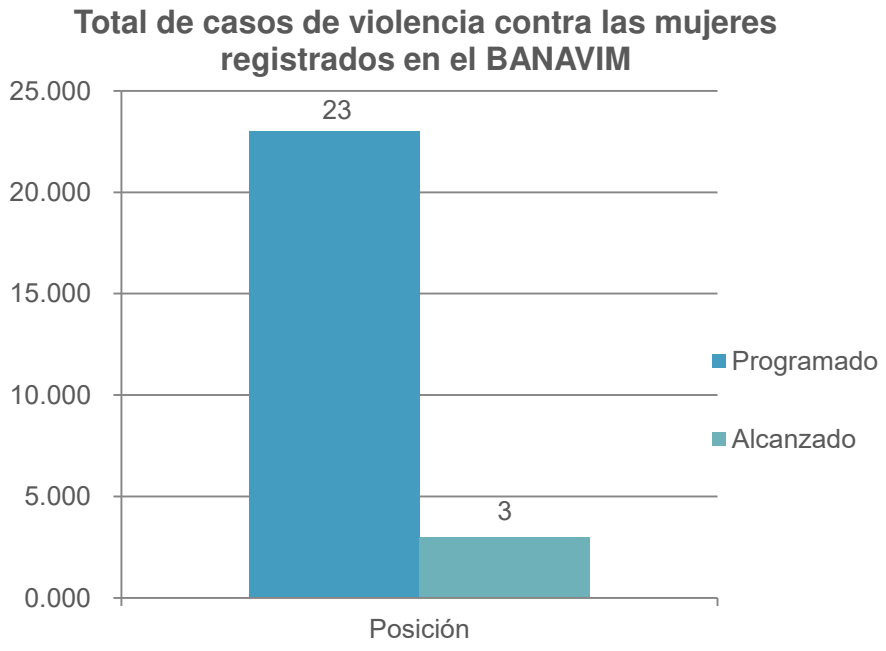
Parte de los objetivos alcanzados en el 2021 es la vinculación institucional entre las dependencias de la administración pública estatal, así como con las municipales que atienden a mujeres en condición de violencia, se ha notado un incremento en el registro de los casos del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las

Mujeres (BANAVIM) Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BAESVIM), lo que se puede traducir en que se han mejorado los niveles de captura por los organismos responsables de atender los casos de violencia en la plataforma, lo que se pudiera referir como que la ciudadanía ha incrementado el número de reportes al 911, sin dejar de considerar el incremento natural de la violencia, sin embargo se han reforzado los mecanismos de vinculación institucional en las dependencias que se encargan de atender a las mujeres, así como los mecanismos normativos necesarios para otorgar servicios de calidad a la población.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Total de casos de violencia contra las mujeres registrados en el BANAVIM		2021		
		Programada	Alcanzada	
Representa el número total de casos registrados en la plataforma del Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de Violencia Contra las Mujeres, en caso de disminuir el número de casos indicará que las acciones de fortalecimiento han funcionado.	Posición	23.000	3.000	13.0

Fuente: Dirección General de Atención a la Violencia de Género de la Secretaría de Gobierno con información de la Secretaría de Seguridad Pública.

Cuadro 9.



Fuente: Dirección General de Atención a la Violencia de Género de la Secretaría de Gobierno con información de la Secretaría de Seguridad Pública

Gráfica 9

En el 2020, no se contaba con la información a nivel nacional de los casos reportados en la plataforma BANAVIM, motivo por el cual el Estado se encontraba en la posición 23 de captura, sin embargo en el año 2021 derivado de la coordinación entre instituciones del ejecutivo estatal y a la homologación de criterios a nivel nacional, al corte de octubre de 2021, los registros en el BANAVIM proporcionados por las instancias de gobierno en el Estado lograron posicionarse en el tercer lugar, teniendo un total de registros a esa fecha de 6,535 casos reportados en la plataforma.

Gestiones ante las dependencias del ejecutivo generando una cultura de la igualdad de género y no violencia contra las mujeres violencia en las instituciones.

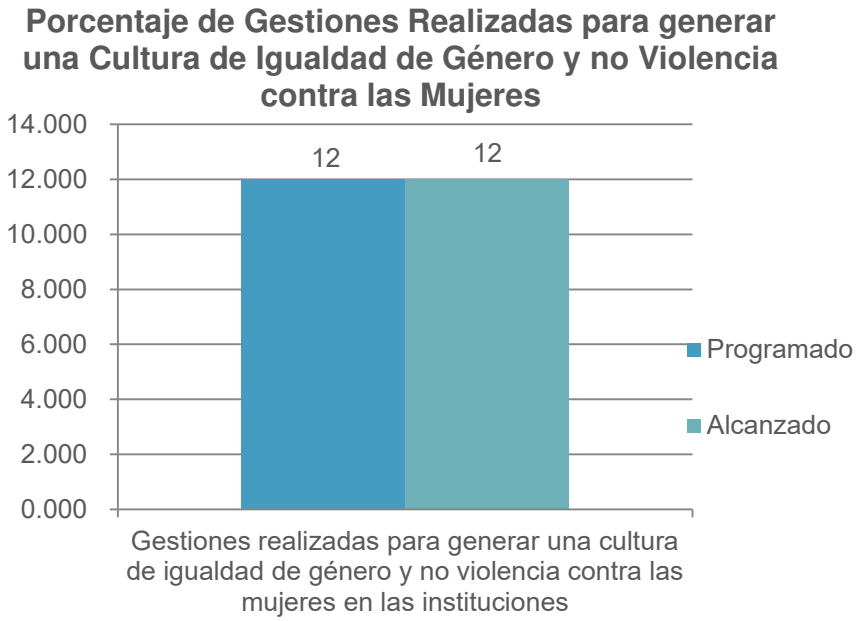
Porcentaje de gestiones realizadas para generar una cultura de igualdad de género y no violencia contra las mujeres en las instituciones.

Se ha institucionalizado una unidad administrativa que vincula los trabajos de las instituciones de la administración pública estatal y de los ayuntamientos, principalmente en atención al mecanismo de alerta de violencia de género contra las mujeres, asimismo, se impulsa el programa único de capacitación al funcionariado público, mismo que se encuentra en etapa de elaboración por parte de la Oficialía Mayor de la SEFIPLAN.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
Porcentaje de gestiones realizadas para generar una cultura de igualdad de género y no violencia contra las mujeres en las instituciones.		Programada	Alcanzada	
Mide el porcentaje de gestiones realizadas para generar una cultura de igualdad de género y no violencia contra las mujeres en las instituciones, con respecto a las gestiones programadas.	Porcentaje	100.000	100.000	100.0

Fuente: Dirección General de Atención a la Violencia de Género de la Secretaría de Gobierno.

Cuadro 10.



Fuente: Dirección General de Atención a la Violencia de Género, de la Secretaría de Gobierno.

Gráfica 10

La gráfica muestra que se realizaron las 12 gestiones programadas en el año 2021 para generar la cultura de Igualdad de Género.

Gestiones en conjunto con gobiernos locales y fiscalía contemplando servicios de atención a mujeres y niñas víctimas de violencia.

Porcentaje de gestiones realizadas para otorgar servicios de atención a mujeres y niñas víctimas de violencia.

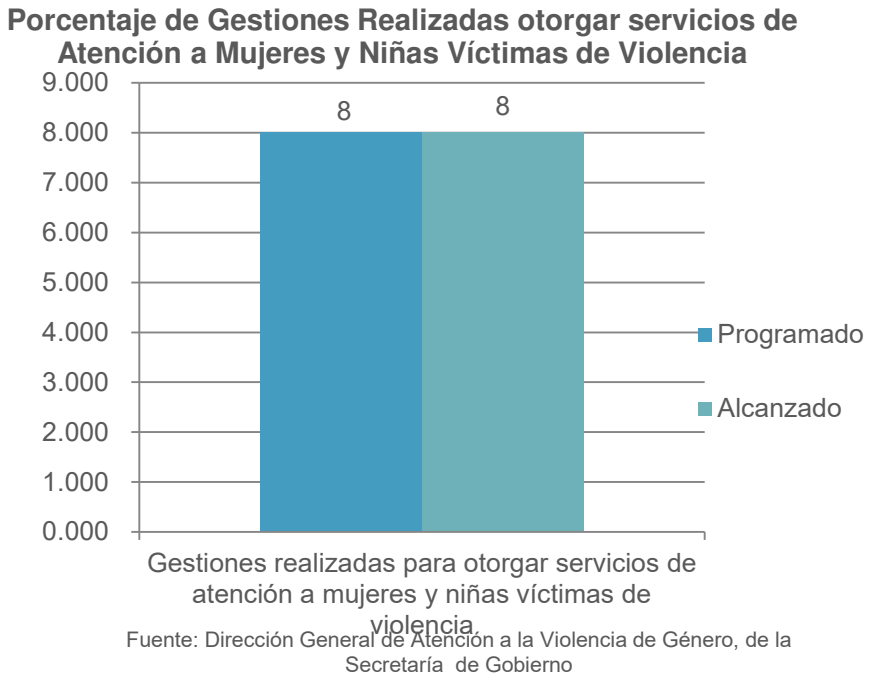
En el 2021 como parte de las actividades de la dirección general se dio seguimiento a las atenciones que se otorgan en los módulos especializados en atención a las mujeres, se impulsa de igual modo la creación de los mismos, como resultado en el municipio de Benito Juárez se han implementado módulos denominados “Puntos morados” en zonas de altos índices de violencia, además de continuar los trabajos en los módulos ya existentes en los municipios de Solidaridad, Cozumel y Benito Juárez. Se ha dado seguimiento al proyecto de construcción del centro de justicia para las mujeres en el municipio de Solidaridad, así como el funcionamiento del mismo en el municipio de Benito Juárez, lo que genera opciones de prevención y atención a las personas en situación de violencia.

Denominación	Unidad de	Metas	Porcentaje de

Porcentaje de gestiones realizadas para otorgar servicios de atención a mujeres y niñas víctimas de violencia.	Medida	2021		Cumplimiento Alcanzado /Programado
		Programada	Alcanzada	
Mide el porcentaje de gestiones realizadas para otorgar servicios de atención a mujeres y niñas víctimas de violencia, con respecto a las programadas.	Porcentaje	100.000	100.000	100.0

Fuente: Dirección General de Atención a la Violencia de Género de la Secretaría de Gobierno.

Cuadro 11.



Fuente: Dirección General de Atención a la Violencia de Género, de la Secretaría de Gobierno

Gráfica 11.

En la gráfica 11 se observa que en el año 2021, se cumplió el 100% de gestiones para otorgar servicios de Atención a Mujeres y niñas víctimas de violencia.

Activar del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (PASEVCMQROO).

Porcentaje de gestiones para el funcionamiento de mecanismos de coordinación interinstitucional generados para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

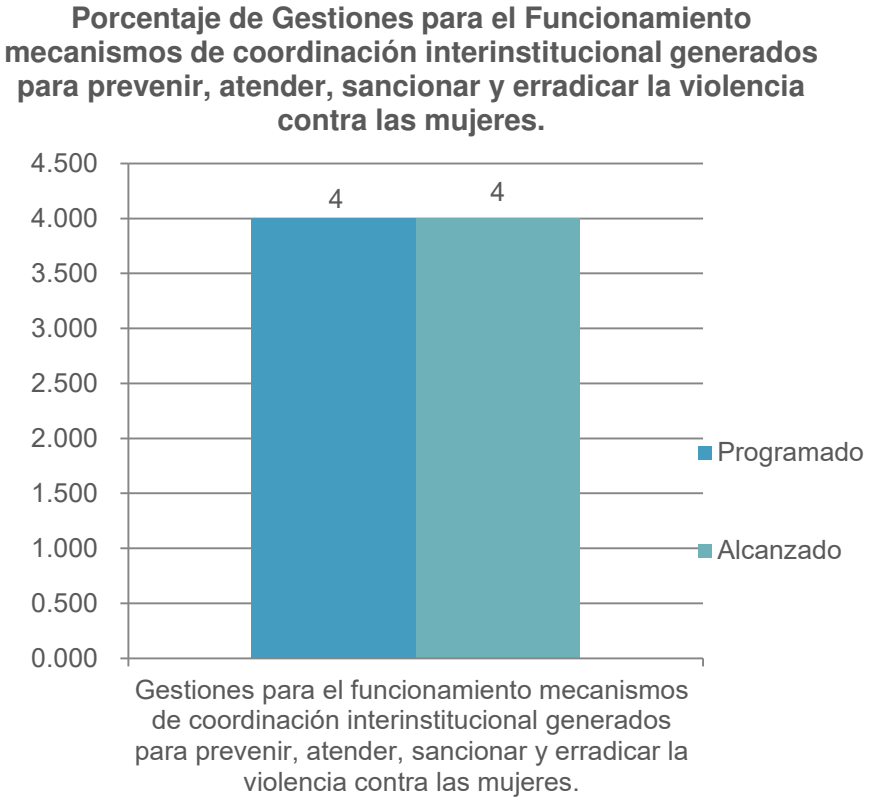
En el 2021 se participó en las reuniones del Sistema PASEVCM informando los avances del mecanismo de Alerta, asimismo internamente como Secretaría se han realizado los trabajos para la coordinación con las diferentes áreas administrativas para dar continuidad a la comisión de evaluación y seguimiento del sistema antes mencionado y con ello participar

de manera transversal en la revisión del funcionamiento del mismo, además de definirse la dirección como la encargada de dar seguimiento al mecanismo dentro de la Secretaría y en coordinación con las demás instituciones.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
Porcentaje de gestiones para el funcionamiento mecanismos de coordinación interinstitucional generados para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.		Programada	Alcanzada	
Mide el porcentaje de gestiones para el funcionamiento mecanismos de coordinación interinstitucional generados para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, con respecto a las gestiones programadas para el funcionamiento mecanismos de coordinación interinstitucional generados para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.	Porcentaje	100.000	100.000	100.0

Fuente: Dirección General de Atención a la Violencia de Género de la Secretaría de Gobierno.

Cuadro 12.



Fuente: Dirección General de Atención a la Violencia de Género, de la Secretaría de Gobierno

Gráfica 12.

En el año 2021, se realizaron las 4 gestiones programadas para el funcionamiento mecanismos de coordinación interinstitucional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres como muestra la gráfica.

Gestiones en conjunto con las dependencias del ejecutivo estatal generando presupuestos que disminuyan las brechas de desigualdad en las áreas gubernamentales encargadas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, realizadas.

Porcentaje de gestiones para generar presupuestos de las áreas encargadas de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

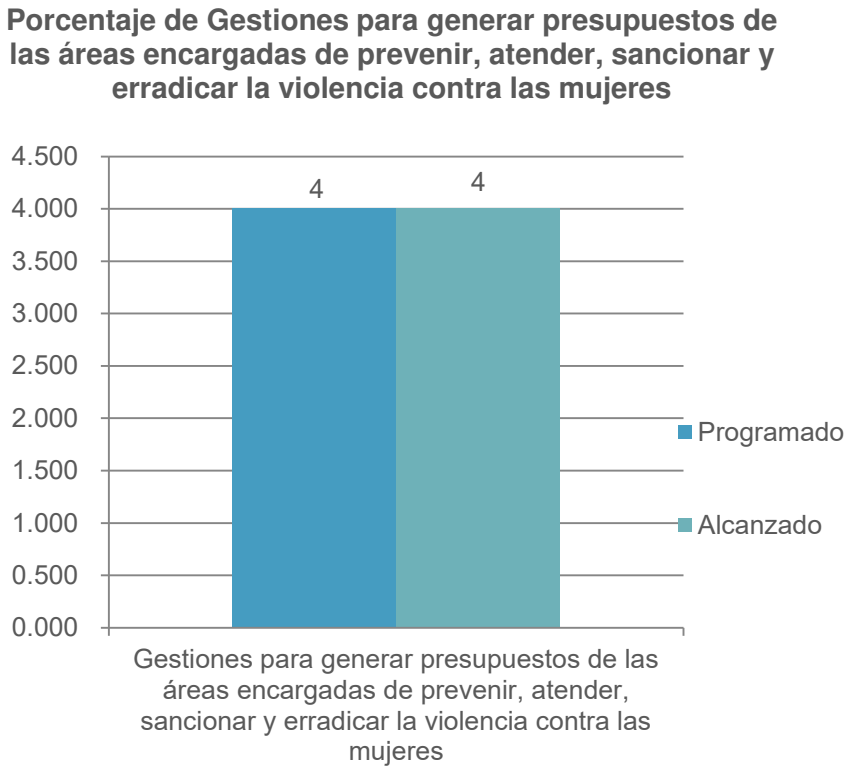
Con base en las reuniones que se realizan con las instituciones del ejecutivo estatal, uno de los puntos que se ha impulsado es la implementación de presupuesto con perspectiva de género, como resultado los organismos encargados de realizar la programación y por consiguiente la presupuestación han considerado incluir un apartado para identificar si el programa, proyecto o acción cuenta con esta visión, adicionalmente como dirección general

se ha incluido dentro de los programas presupuestales acciones que se alinean al cumplimiento del Sistema PASEVCM como eje rector de las acciones en atención a las mujeres.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
Porcentaje de gestiones para generar presupuestos de las áreas encargadas de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.		Programada	Alcanzada	
Mide el porcentaje de gestiones para generar presupuestos de las áreas encargadas de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. , con respecto a las gestiones programadas para generar presupuestos de las áreas encargadas de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.	Porcentaje	100.000	100.000	100.0

Fuente: Dirección General de Atención a la Violencia de Género de la Secretaría de Gobierno.

Cuadro 13.



Fuente: Dirección General de Atención a la Violencia de Género, de la Secretaría de Gobierno

Gráfica 13.

En el año 2021, se realizaron las 4 gestiones programadas para generar presupuestos de las áreas encargadas de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres como muestra la gráfica.

Programa Presupuestario: E017 - Violencia de género contra las mujeres

Con este programa presupuestal la Dirección General de Atención a la Violencia impulsa la implementación de mecanismos de impacto en la población para disminuir la violencia contra las mujeres en el ámbito social, familiar y laboral, a través de trabajo coordinado con dependencias del ejecutivo estatal y ayuntamientos, principalmente con los incluidos en la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.

Contribuir a Garantizar un gobierno confiable, humanista, cercano a sus gobernados, conciliador y abierto al diálogo y la negociación, que atienda las demandas sociales y garantice la gobernabilidad, las libertades, la paz y armonía social, mediante gestiones con los organismos involucrados.

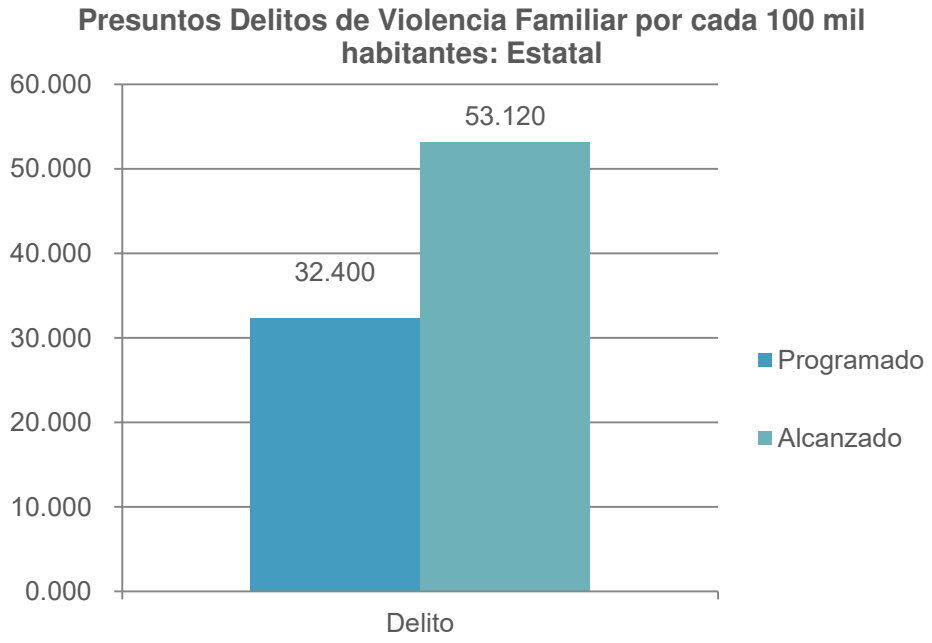
PED6I6 - Presuntos delitos de violencia familiar por cada 100 mil habitantes: Estatal.

A través del trabajo de la Dirección General de Atención a la Violencia de Género se han gestionado acciones para la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, lo anterior en el marco de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, en este programa presupuestal se impulsan acciones dirigidas a la ciudadanía, principalmente campañas, supervisión y verificación de venta de bebidas alcohólicas, en cumplimiento de la Ley, así como actividades dirigidas a otorgar oportunidades laborales a las mujeres, mediante capacitaciones y talleres de empoderamiento y sensibilización, como resultado de las acciones las dependencias y ayuntamientos reportan las acciones realizadas con estos fines, mismos que se han realizado con la visión de disminuir las brechas de desigualdad.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Presuntos delitos de violencia familiar por cada 100 mil habitantes: Estatal.		2021		
		Programada	Alcanzada	
Número de presuntos delitos de violencia familiar por cada mil habitantes en el Estado, basado en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	Delito	3,240.000	5,312.000	163.9

Fuente: Dirección General de Atención a la Violencia de Género de la Secretaría de Gobierno con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Cuadro 14.



Fuente: Dirección General de Atención a la Violencia de Género, de la Secretaría de Gobierno, con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Gráfica 14.

La tabla muestra el resultado de la verificación de las cifras el cual indica un aumento en los presuntos delitos de violencia familiar en el estado, al corte del 30 noviembre de 2021, a la fecha mencionada se cuenta con 5,312 presuntos delitos, posicionándose en el lugar número 18 a nivel nacional, asimismo en dicho informe se presentan 301.6 presuntos delitos de violencia familiar por cada 100 mil habitantes, posicionándose en el lugar número 7 a nivel nacional, lo anterior afecta a la meta programada identificando el aumento de los casos de presuntos delitos por violencia familiar, lo anterior puede ser el resultado del incremento de presuntos hechos de violencia familiar producto del confinamiento por medidas sanitarias, aunado al incremento en la cultura de denuncia en las fiscalías, motivo por el cual se ve reflejado en el incremento de presuntos delitos de violencia familiar.

Las mujeres en el ámbito familiar reciban herramientas para la disminución de la violencia en sus hogares.

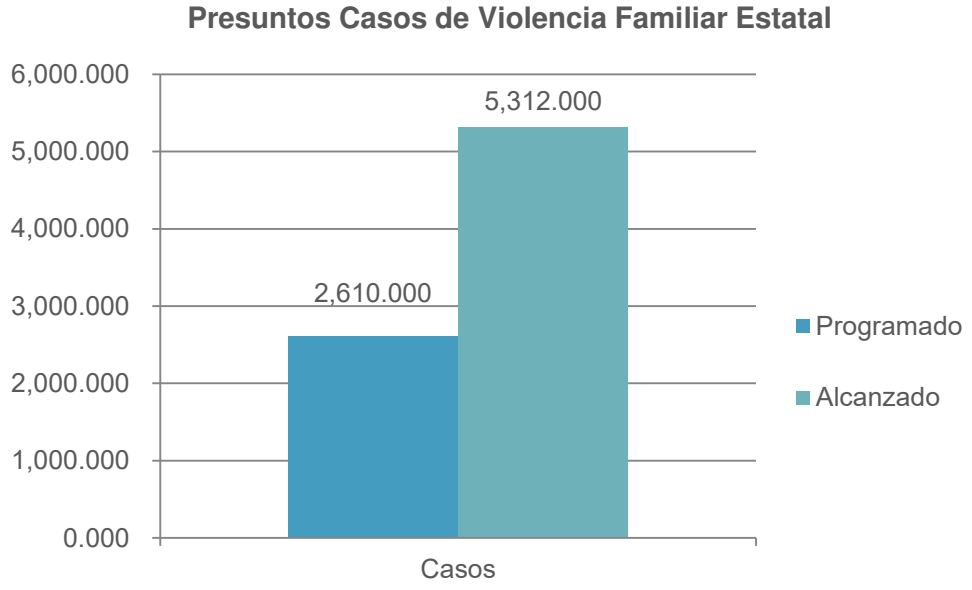
Presuntos casos de violencia familiar estatal.

Con base en las reuniones periódicas que se tienen con las instituciones estatales, en el cual se reportan las actividades relacionadas con atención a mujeres, así como a la vinculación que se tiene como parte de la coordinación y el seguimiento del mecanismo de Alerta con los ayuntamientos, se impulsan herramientas para que las mujeres adquieran los conocimientos necesarios para disminuir las brechas de desigualdad, así como que se cumpla con los horarios de venta de bebidas alcohólicas ya que esta es una causa del incremento de la violencia en los hogares, el propósito es tener mayor participación como instituciones en otorgar servicios que mejoren las condiciones de las mujeres en situación de violencia.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Presuntos casos de violencia familiar estatal.		2021		
		Programada	Alcanzada	
Representa el número de acciones dirigidas a prevenir o erradicar la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar, social y laboral.	Casos	2610.000	5312.000	203.5

Fuente: Dirección General de Atención a la Violencia de Género de la Secretaría de Gobierno con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Cuadro 15.



Fuente: Dirección General de Atención a la Violencia de Género de la Secretaría de gobierno con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Gráfica 15.

El resultado de la verificación de las cifras indica un aumento en los presuntos delitos de violencia familiar en el estado, al corte del 30 noviembre de 2021, a la fecha mencionada se

cuenta con 5,312 presuntos delitos, posicionándose en el lugar número 18 a nivel nacional, asimismo en dicho informe se presentan 301.6 presuntos delitos de violencia familiar por cada 100 mil habitantes, posicionándose en el lugar número 7 a nivel nacional, lo anterior afecta a la meta programada verificando el aumento de los casos de presuntos delitos por violencia familiar, motivo por el cual en la semaforización se encuentra en color rojo, lo anterior puede ser el resultado del incremento de presuntos hechos de violencia familiar producto del confinamiento por medidas sanitarias, aunado al incremento en la cultura de denuncia en las fiscalías, motivo por el cual se ve reflejado en el incremento de presuntos delitos de violencia familiar.

Gestiones ante los organismos responsables de la generación de campañas implementando nuevos paradigmas de género en la sociedad y disminución de brechas de desigualdad realizadas.

Porcentaje de gestiones para promover los nuevos estereotipos de género en la sociedad y disminución de brechas

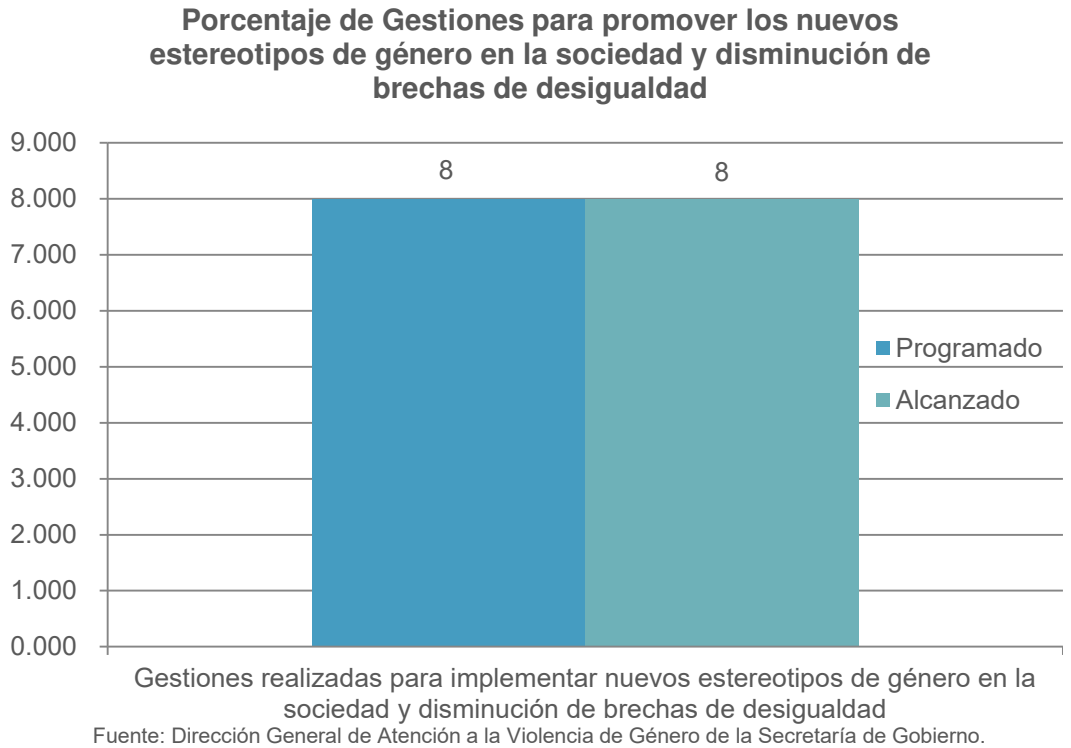
Se continúa realizando el impuso con las dependencias estatales y los ayuntamientos incluidos en la declaratoria de alerta de realizar campañas permanentes en el cual se prevenga la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar y comunitario, como producto se han incrementado las acciones relacionadas con la difusión en medios de comunicación impresos y en redes sociales, principalmente producto de la situación sanitaria que se presenta en la actualidad, cada instancia participante reporta las actividades que realiza en este sentido, misma que se traduce en publicaciones y reproducciones de la información.

Asimismo, se ha realizado las gestiones con la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado para la generación del plan de campaña del Estado, mismo que concentrará las acciones que cada una de las dependencias realiza en torno a la difusión de la información para realizar una campaña transversal, actualmente la coordinación labora y coordina dicho plan que se encuentra en etapa de elaboración.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de gestiones para promover los nuevos estereotipos de género en la sociedad y disminución de brechas de desigualdad.		2021		
		Programada	Alcanzada	
Mide el porcentaje de gestiones realizadas para implementar nuevos estereotipos de género en la sociedad y disminución de brechas de desigualdad, respecto a las programadas.	Porcentaje	100.000	100.000	100.0

Fuente: Dirección General de Atención a la Violencia de Género, de la Secretaría de Gobierno.

Cuadro 16.



Fuente: Dirección General de Atención a la Violencia de Género de la Secretaría de Gobierno.

Gráfica 16.

En el ejercicio fiscal 2021, fueron 8 las gestiones realizadas para promover los nuevos estereotipos de género en la sociedad y disminución de brechas de desigualdad, alcanzando el 100% de cumplimiento.

Gestiones ante los organismos encargados de la supervisión de establecimientos verificando el cumplimiento en la venta de bebidas alcohólicas.

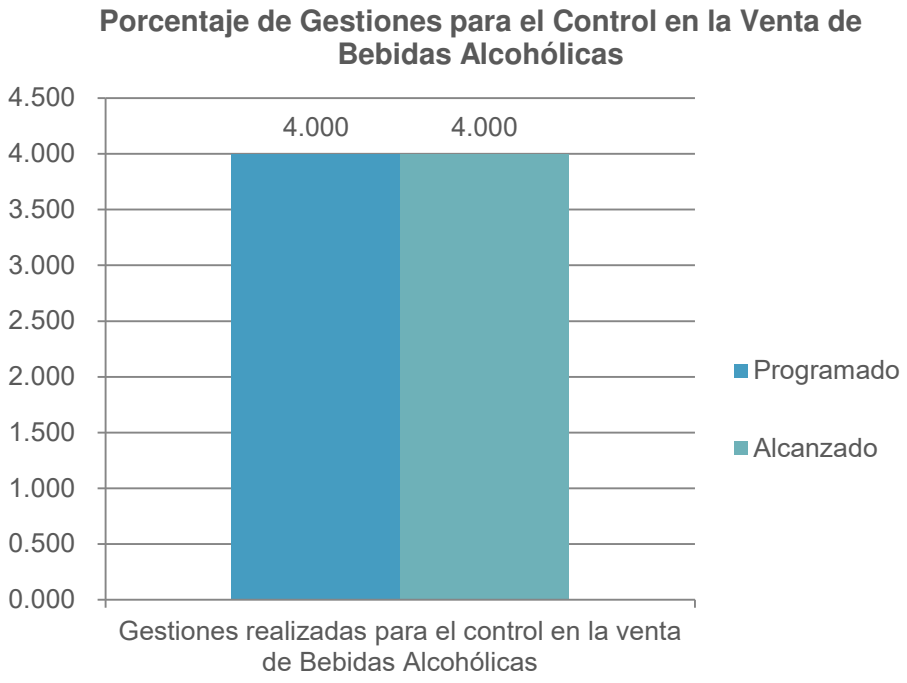
Porcentaje de gestiones para el control en la venta de bebidas alcohólicas.

En coordinación con los ayuntamientos quienes cuentan con áreas fiscalizadoras de comercios, se gestiona el cumplimiento de la Ley de venta de bebidas alcohólicas, así como su reglamento en la demarcación, como resultado se envía un informe por cada una de las administraciones en los municipios con declaratoria decretada, en el cual indican los procedimientos que realizan y el número de procedimientos realizados, haciendo referencia las áreas con mayores índices de violencia familiar, ya que la ingesta de estas bebidas es una de las principales causas de los actos violentos en el interior del hogar.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de gestiones para el control en la venta de bebidas alcohólicas.		2021		
		Programada	Alcanzada	
Mide el porcentaje de gestiones para el control en la venta de bebidas alcohólicas, respecto a las programadas.	Porcentaje	100.000	100.000	100.0

Fuente: Dirección General de Atención a la Violencia de Género, de la Secretaría de Gobierno.

Cuadro 17.



Fuente: Dirección General de Atención a la Violencia de Género de la Secretaría de Gobierno.

Gráfica 17.

Respecto a las gestiones para el control en la venta de bebidas alcohólicas, se programaron 4, realizándose las 4, con un 100% de avance como muestra la gráfica.

Gestiones ante ayuntamientos y entes de gobierno estatal asegurando el acceso a oportunidades educativas y laborales para las mujeres realizadas

Porcentaje de gestiones para asegurar el acceso a oportunidades educativas y laborales para las mujeres.

En este sentido se ha incidido con los ayuntamientos con declaratoria decretada para que se realicen capacitaciones dirigidas a la ciudadanía, especialmente a las mujeres en diferentes ámbitos, en el sentido de sensibilización, prevención y de crear oportunidades laborales, producto de ello se han realizado cursos y talleres a distancia y presenciales que estimulen

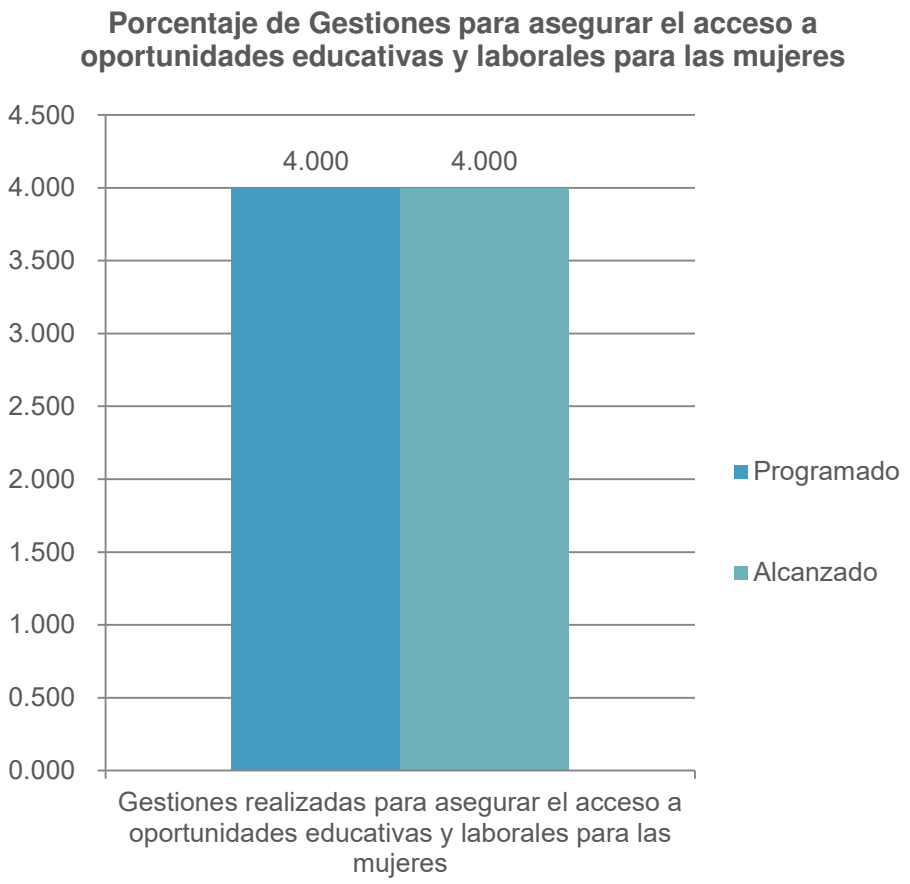
el empoderamiento de las mujeres, así como impulsar el emprendimiento de las mismas, estas actividades se reportan en un informe periódico en el cual se verifica la realización de los mismos.

El personal de la dirección general se capacita constantemente, como parte de las actividades de la Comisión Institucional de Igualdad de Género, así como de los mecanismos concebidos para la prevención de la violencia de género contra las mujeres en el ámbito laboral.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de gestiones para asegurar el acceso a oportunidades educativas y laborales para las mujeres.		2021		
		Programada	Alcanzada	
Mide el porcentaje de gestiones para asegurar el acceso a oportunidades educativas y laborales para las mujeres, respecto a las programadas.	Porcentaje	100.000	100.000	100.0

Fuente: Dirección General de Atención a la Violencia de Género, de la Secretaría de Gobierno.

Cuadro 18.



Fuente: Dirección General de Atención a la Violencia de Género de la Secretaría de Gobierno.

Gráfica 18

La gráfica anterior muestra que se realizaron las 4 gestiones para asegurar el acceso a oportunidades educativas y laborales para las mujeres.

Programa Presupuestario M001.-Gestión y Apoyo Institucional

Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas

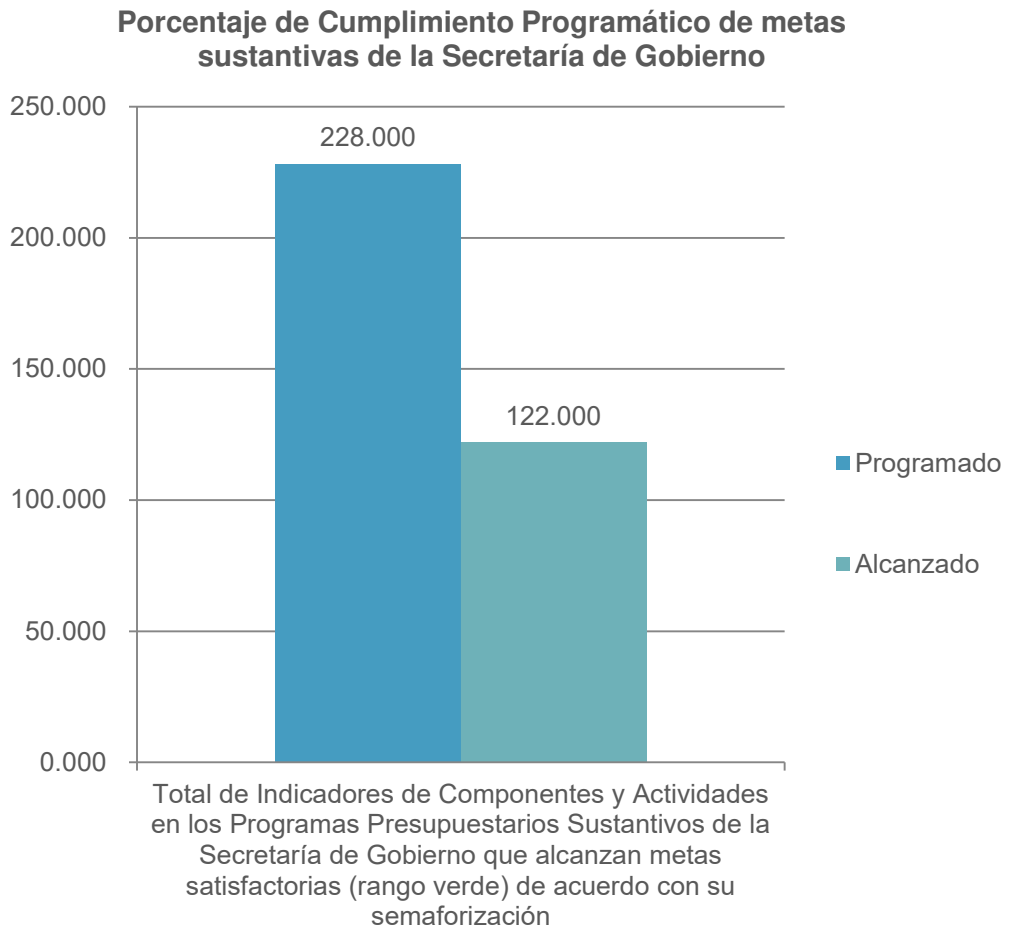
Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la Secretaría de Gobierno

A pesar de no alcanzarse la meta programada, se logró un 53.5% de cumplimiento en este indicador, siendo importante mencionar que en varios casos los semáforos rojos se incrementan por superar las metas en algunos indicadores de los programas presupuestarios sustantivos.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la Secretaría de Gobierno		2021		
		Programada	Alcanzada	
Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a Nivel de Componentes y actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Secretaría de Gobierno que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo a su semaforización	Porcentaje	91.935	49.194	53.5

Fuente: Dirección de Planeación de la Secretaría de Gobierno.

Cuadro 19



Fuente: Dirección General de Planeación de la Secretaría de Gobierno.

Gráfica 19

Esta gráfica muestra que de los 228 indicadores programados para alcanzar rango verde, 122 lo alcanzaron, ya que se obtuvieron más semáforos rojos y amarillos de los esperados, ya sea por superarse la meta o por no alcanzarse principalmente por la contingencia por el Covid-19.

Programa Presupuestario: E010- Cultura Ciudadana de los Derechos Humanos.

Desde la óptica descriptiva, la Cultura Ciudadana de los Derechos Humanos, es el conjunto de costumbres, reglas, acciones y actitudes, que la ciudadanía de una comunidad comparte para convivir en armonía.

Este Programa Presupuestario tiene la finalidad de contar con una Administración Pública, cuyos actores tengan el conocimiento y la sapiencia de que en su actuar diario, la atención hacia la ciudadanía en la resolución de sus problemáticas, se emplee el concepto del respeto a la condición humana.

Contribuir a Garantizar el respeto y el pleno ejercicio de los derechos humanos, en corresponsabilidad con los ciudadanos, mediante la creación de mecanismos e implementación de políticas públicas.

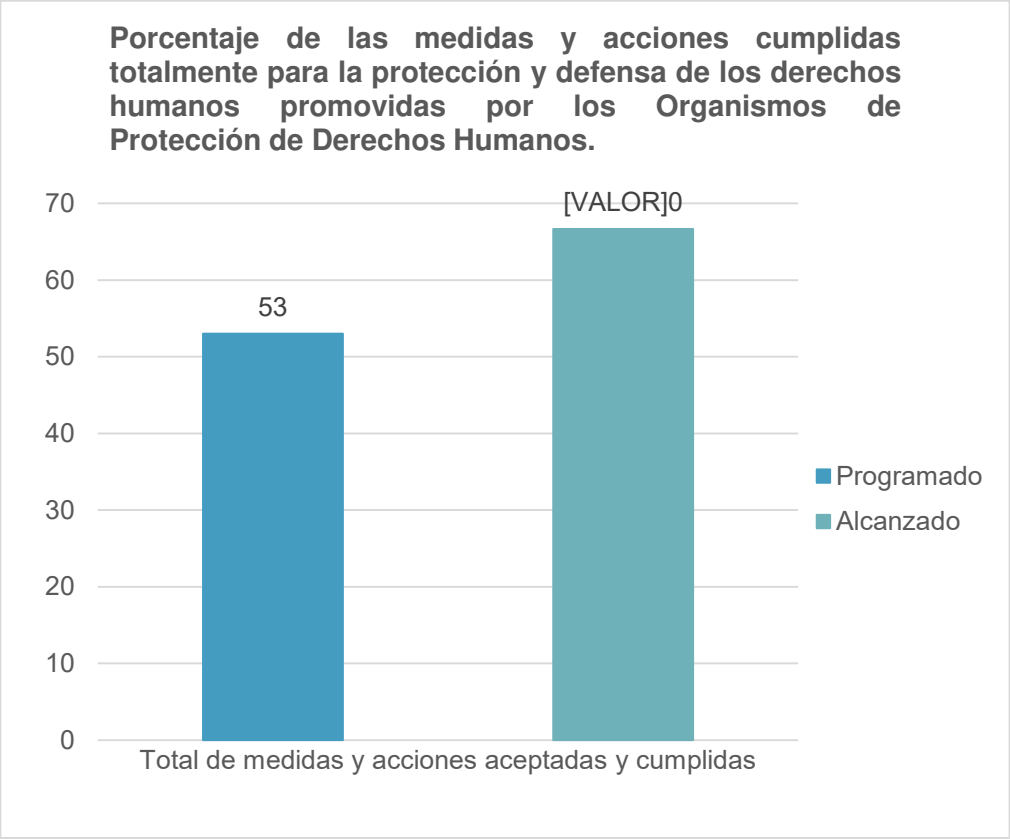
Porcentaje de las medidas y acciones cumplidas totalmente para la protección y defensa de los derechos humanos promovidas por los Organismos de Protección de Derechos Humanos.

Este indicador mide el porcentaje nacional y estatal de las medidas y acciones para la protección y defensa de los Derechos Humanos promovidas por el Organismo de Protección de Derechos Humanos, cuya meta programada anual es del 53 % y alcanzada del 66.660 %, con un avance de cumplimiento del 125.7 %.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
Porcentaje de las medidas y acciones cumplidas totalmente para la protección y defensa de los derechos humanos promovidas por los Organismos de Protección de Derechos Humanos.		Programada	Alcanzada	
Este indicador mide el porcentaje nacional y estatal de las medidas y acciones para la protección y defensa de los Derechos Humanos promovidas por el Organismo de Protección de Derechos Humanos.	Porcentaje	53	66.660	125.7

Fuente: Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno

Cuadro 20.



Fuente: Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno

Gráfica 20.

Como se muestra en el Gráfico podemos apreciar que en el año 2021 se alcanzó una meta de 66.66 medidas y acciones aceptadas y cumplidas, de un programado de 53.

La ciudadanía cuenta con el conocimiento y ejercitan sus derechos y obligaciones en los sectores público, privado y social.

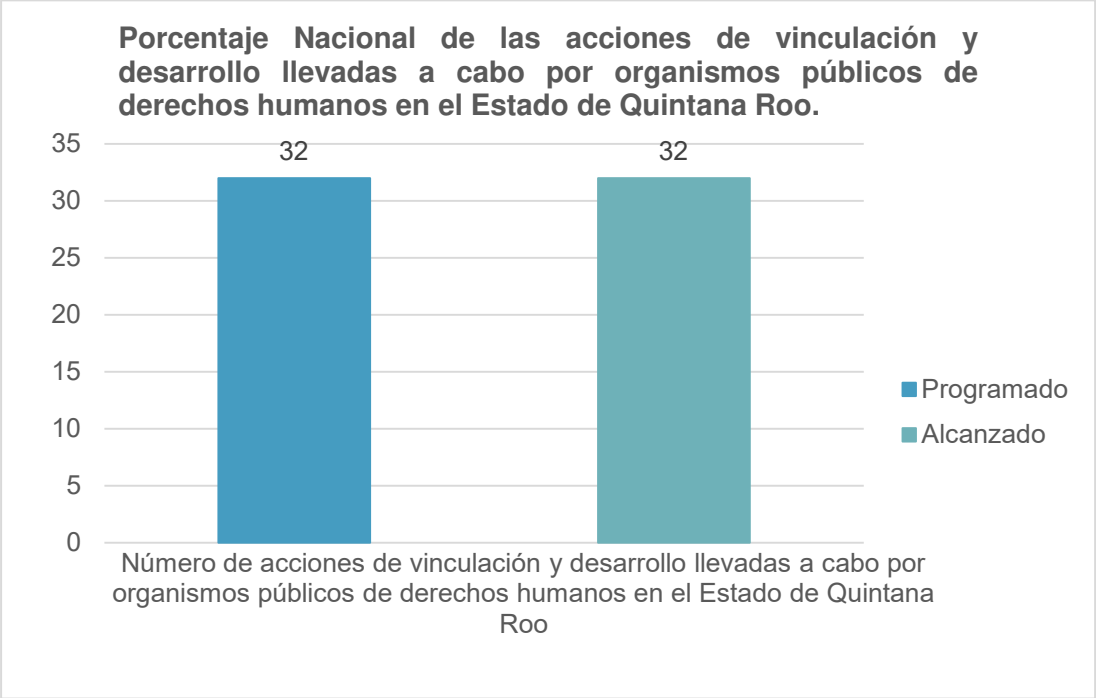
Porcentaje Nacional de las acciones de vinculación y desarrollo llevadas a cabo por organismos públicos de derechos humanos en el Estado de Quintana Roo.

Mide el total de publicaciones editadas, investigaciones, estudios o diagnósticos, convenios con instituciones públicas (no académicas) y convenios con instituciones académicas en el Estado de Quintana Roo. Para el año 2021, la meta programada es de 0.799 % y alcanzada de 0.799%, de acuerdo a la última actualización del Censo Nacional de Derechos Humanos del INEGI correspondiente al año 2016.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje Nacional de las acciones de vinculación y desarrollo llevadas a cabo por organismos públicos de derechos humanos en el Estado de Quintana Roo.		2021		
		Programada	Alcanzada	
Mide el total de publicaciones editadas, investigaciones, estudios o diagnósticos, convenios con instituciones públicas (no académicas) y convenios con instituciones académicas en el Estado de Quintana Roo.	Porcentaje	0.799	0.799	100.0

Fuente: Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno

Cuadro 21.



Fuente: Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno

Gráfica 21.

Como se muestra en el Gráfico podemos apreciar que se alcanzó una meta de 32 acciones de vinculación y desarrollo llevadas a cabo por organismos públicos de derechos humanos en el Estado de Quintana Roo, de un programado de 32.

Promover el respeto y protección de los derechos humanos, reducir la discriminación y la violencia en la población, mediante la implementación de la política de Estado con enfoque de Derechos Humanos garantizado.

Tasa de variación de personas que reciben información, atención y protección respecto de sus Derechos Humanos

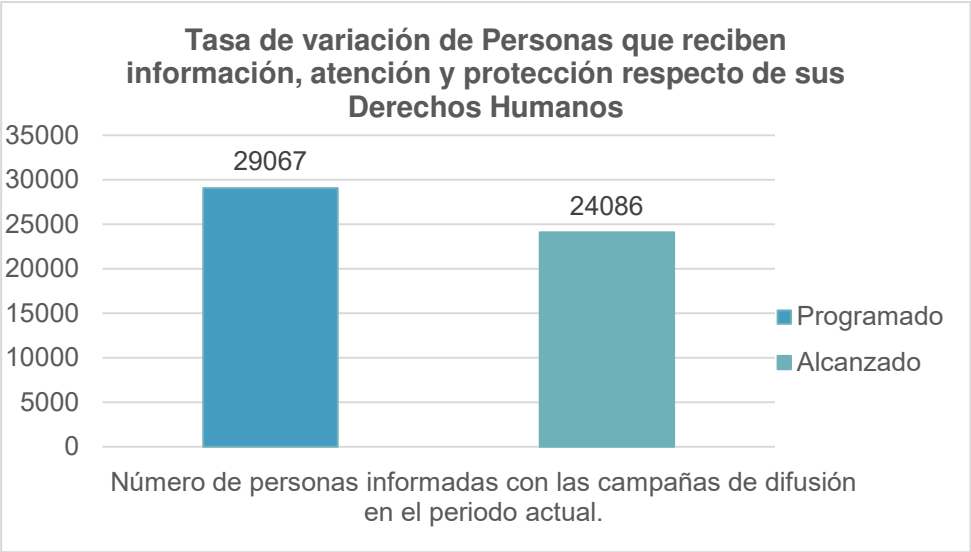
En este rubro las actividades que se programaron para la promoción y difusión de los Derechos Humanos en el Estado de Quintana Roo a la ciudadanía, fueron campañas y programas de difusión de los cuales, cuya meta programada de impacto fue de 29,067 personas informadas, equivalente a una tasa de variación del 6.34, y alcanzadas de 24,086, equivalente a -11.883. De acuerdo al avance de cumplimiento acumulado se cumplió en un -187.4 %, logrando una variación del numerador de -24.236%.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
Tasa de variación de personas que reciben información, atención y protección respecto de sus Derechos Humanos		Programada	Alcanzada	

Mide la tasa de variación de las personas que reciben información por los diferentes medios de información en temas con perspectiva de Derechos Humanos.	Tasa de variación	6.340	-11.883	-187.4 %

Fuente: Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno

Cuadro 22.



Fuente: Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno

Gráfica 22.

Como se muestra en el Gráfico podemos apreciar que en el año 2021 se alcanzó una meta de 24,086 personas que recibieron información, atención y protección respecto de sus derechos, logrando una tasa de variación del -187.4 % con respecto al año anterior.

Políticas públicas que promueven la no discriminación implementada.

Tasa de variación de personas con conocimiento en tema de no discriminación.

En cuanto a este componente, se realizaron actividades de difusión a la ciudadanía para promover la no discriminación, cuyo producto fueron campañas, en el cual se contemplaron los siguientes temas:

- COVID-19 y el Derecho a la Salud.
- Campaña "Calladita No". Se trabajó en colaboración con la Coordinación General de Comunicación y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo para visibilizar el Derecho de las Mujeres a Defenderlos.
- En un marco de respeto y promoción de los derechos de las personas que ejercen el periodismo y el derecho a defender derechos humanos, la Secretaría de Gobierno en colaboración con la Coordinación General de Comunicación, se elaboró la Campaña

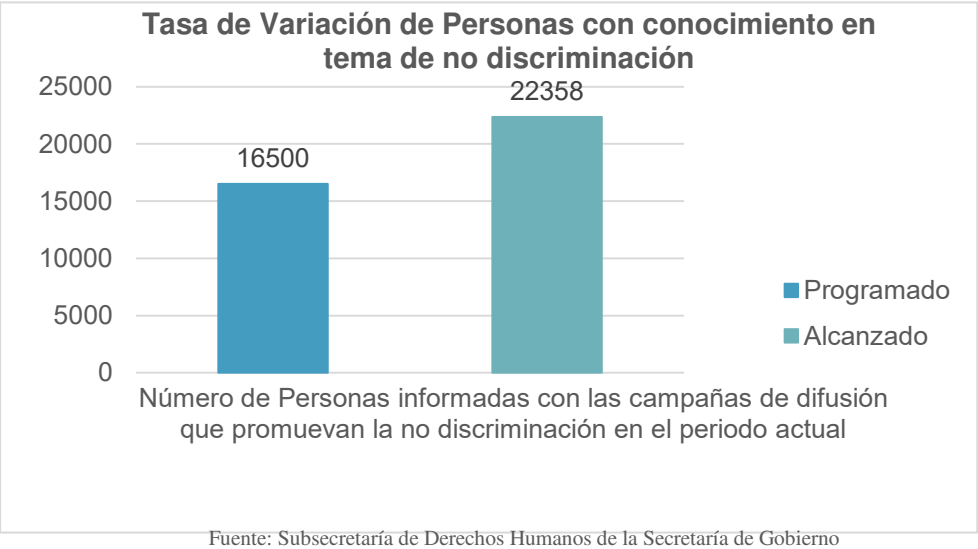
"Ponte en sus Zapatos", misma que salió a difusión en redes sociales, radio y televisión.

La meta programada de impacto fue de 16500 personas informadas con una tasa de variación de 3.125, y alcanzada de 22358 equivalente a 39.738. De acuerdo al avance de cumplimiento acumulado se cumplió en un 1271.6 %, logrando una variación del numerador de 14.529 %.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Tasa de variación de personas con conocimiento en tema de no discriminación.		2021		
		Programada	Alcanzada	
Mide la tasa de variación de las personas que reciben información por los diferentes medios de información en temas relacionados con la no discriminación.	Tasa de variación	3.125	39.738	1,271.6

Fuente: Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno

Cuadro 23.



Fuente: Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno

Gráfica 23.

Como se muestra en el Gráfico podemos apreciar que en el año 2021 se alcanzó una meta de 22,358 personas que recibieron información a través de diferentes medios informativos en temas relacionados con la no discriminación, logrando una tasa de variación del 1,271.6 % con respecto al año anterior.

Gobierno con modelo del Derecho a la Ciudad Coordinado.

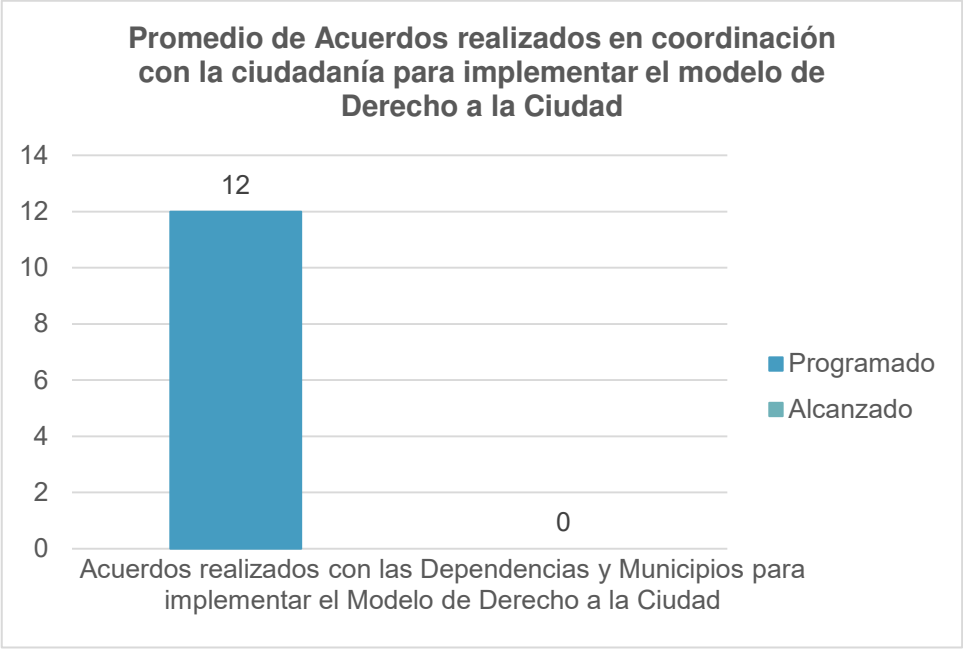
Promedio de acuerdos realizados en coordinación con la ciudadanía para implementar el modelo de Derecho a la Ciudad.

En este rubro, la programación 2021 se basó en el número de acuerdos realizados derivados de reuniones con las Dependencias y Municipios para atender el tema del modelo de derecho a la ciudad, cuya meta anual programada fue un promedio de 3.00 equivalente a 12 acuerdos; de los cuales se tuvo un 0% de cumplimiento alcanzado, debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Promedio de acuerdos realizados en coordinación con la ciudadanía para implementar el modelo de Derecho a la Ciudad.		2021		
		Programada	Alcanzada	
Mide el promedio de acuerdos realizados con las Dependencias y Municipios para la conservación de una Ciudad Modelo.	Promedio	3.000	0.000	0.0

Fuente: Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno

Cuadro 24.



Fuente: Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno

Gráfica 24.

Como se muestra en el Gráfico podemos apreciar que en el año 2021 no se alcanzó la meta debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, lo anterior en atención a las medidas establecidas por el Sector Salud para controlar su propagación y mitigación, garantizando el derecho humano a la salud y por ende la vida.

Programa Presupuestario: E012- Fortalecimiento Institucional en el Marco de los Derechos Humanos.

Como parte del Programa Especial de Derechos Humanos, se busca contar con un Marco Normativo actualizado que contemple la perspectiva de los Derechos Humanos de la Administración Pública centralizada y descentralizada con personas servidoras públicas capacitadas.

Se debe reforzar el enfoque de Derechos Humanos en la gestión pública para encaminar las acciones de la persona servidora pública al bien común de la sociedad, reconociendo la dignidad que poseen todas las personas sin excepción.

La obligación de respetar los Derechos Humanos implica que los Estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los Derechos Humanos o de limitarlos. La obligación de

protegerlos exige que los Estados impidan los abusos de los Derechos Humanos individuales y colectivos. En Quintana Roo, si bien no existen cifras precisas en cuanto al nivel de violaciones documentadas de las recomendaciones efectuadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, se ha dado incluso, Recomendaciones proveniente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en la materia del derecho a la libertad de prensa y a los malos tratos en los centros de reclusión.

Contribuir a Garantizar el respeto y el pleno ejercicio de los derechos humanos, en corresponsabilidad con los ciudadanos, mediante la creación de mecanismos e implementación de políticas públicas.

Plataforma de Seguimiento a la Armonización Normativa de los Derechos Humanos

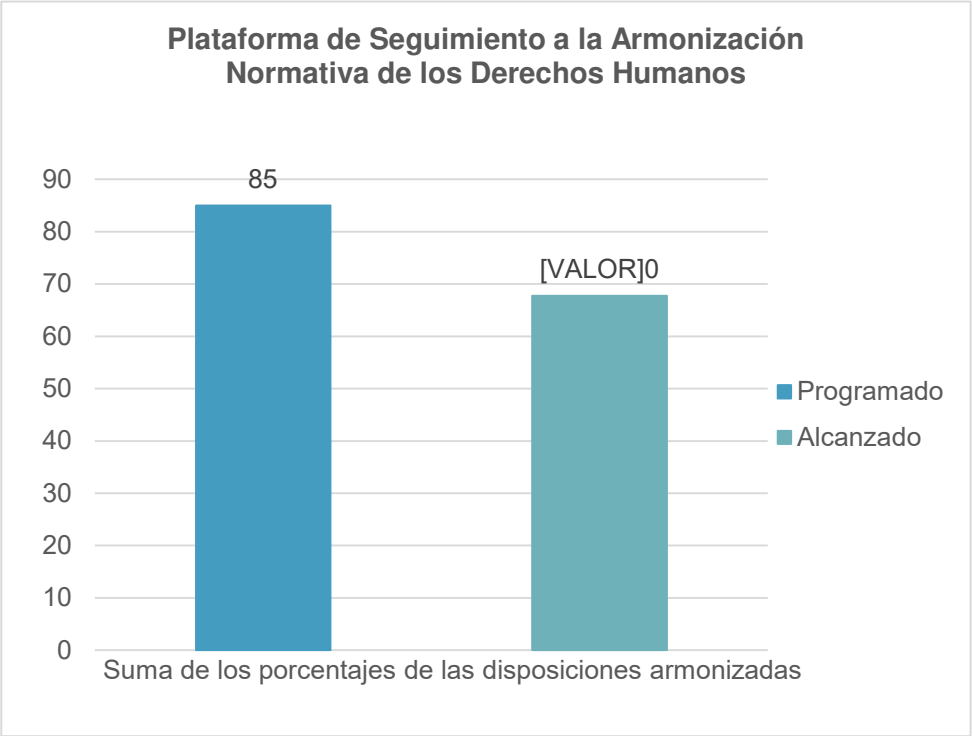
Mide la cobertura constitucional y legal que sustenta la protección, defensa, promoción y observancia de los derechos humanos a través de un análisis cualitativo y cuantitativo sobre el avance de la armonización normativa de los mismos en los ámbitos federal y estatal.

La meta anual programada para el año 2021 fue de 85 % de armonización normativa, alcanzando una meta de 67.760 %, con un nivel de cumplimiento de 79.7 %.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Plataforma de Seguimiento a la Armonización Normativa de los Derechos Humanos		2021		
		Programada	Alcanzada	
Mide la cobertura constitucional y legal que sustenta la protección, defensa, promoción y observancia de los derechos humanos a través de un análisis cualitativo y cuantitativo sobre el avance de la armonización normativa de los mismos en los ámbitos federal y estatal.	Porcentaje	85.000	67.760	79.7 %

Fuente: Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno

Cuadro 25.



Fuente: Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno

Gráfica 25.

Como se muestra en el Gráfico podemos apreciar que en el año 2021, de un programado de 85 % de armonización normativa se alcanzó una meta de 67.760%. Cabe señalar que esta información se encuentra en la página de Seguimiento a la Armonización Normativa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el cual se encuentran 11 disposiciones consistentes en:

- Constituciones estatales frente a la reforma constitucional de derechos humanos de 2011.
- Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
- Derechos de las personas con discapacidad.
- Sistema Penitenciario.
- Derechos de las personas, pueblos y comunidades indígenas.
- Derecho a la educación.
- Derechos de la comunidad LGBTTTI.
- Derechos de las personas mayores.
- Derecho de las personas a la protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o Degradantes.
- Derechos de las personas migrantes y sus familias.

- Derechos de las personas a la protección contra las desapariciones forzadas.

La Administración Pública Centralizada y Descentralizada cuenta con un Marco Normativo actualizado que contempla la perspectiva de los Derechos Humanos y con personas servidoras públicas capacitadas en la materia.

Porcentaje Nacional según el número de servidoras y servidores públicos que participaron en los eventos de formación, promoción de la cultura y difusión de los derechos humanos en el Estado de Quintana Roo.

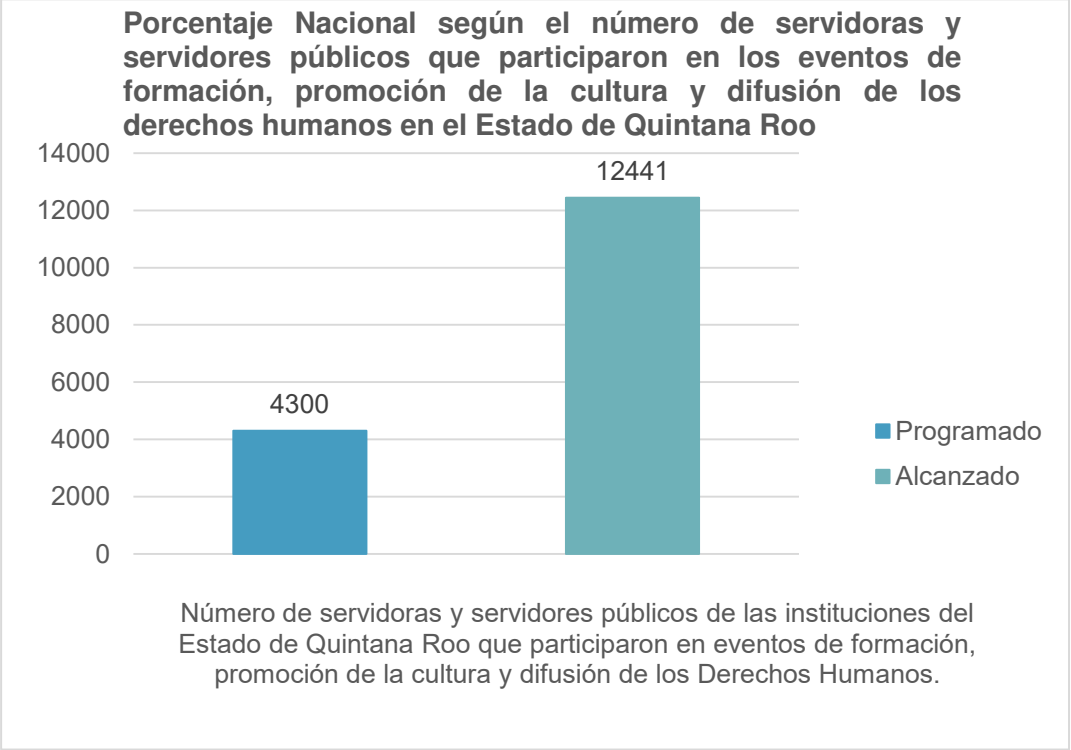
Indica el porcentaje según el total de servidoras y servidores públicos de Cuerpos de Seguridad Pública, Procuración de Justicia, Tribunales de Justicia, Instituciones de Reclusión, Instituciones de Salud Estatal, Instituciones de Salud federales radicadas en la entidad, Instituciones de Educación básica, media superior y superior e Instituto Estatal de las Mujeres, que participaron en los eventos de formación, promoción de la cultura y difusión de los Derechos Humanos en el Estado de Quintana Roo respecto el total de servidoras y servidores públicos de las entidades federativas que participaron en los eventos de formación, promoción de la cultura y difusión de los derechos humanos.

Para el año 2021, se programó una meta anual de 0.701 %, del cual se alcanzó una meta de 2.028% y un nivel de cumplimiento de 289.3 %.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje Nacional según el número de servidoras y servidores públicos que participaron en los eventos de formación, promoción de la cultura y difusión de los derechos humanos en el Estado de Quintana Roo.		2021		
		Programada	Alcanzada	
Indica el porcentaje según el total de servidoras y servidores públicos de Cuerpos de Seguridad Pública, Procuración de Justicia, Tribunales de Justicia, Instituciones de Reclusión, Instituciones de Salud Estatal, Instituciones de Salud federales radicadas en la entidad, Instituciones de Educación básica, media superior y superior e Instituto Estatal de las Mujeres, que participaron en los eventos de formación, promoción de la cultura y difusión de los Derechos Humanos en el Estado de Quintana Roo respecto el total de servidoras y servidores públicos de las entidades federativas que participaron en los eventos de formación, promoción de la cultura y difusión de los derechos humanos.	Porcentaje	0.701	2.028	289.3 %

Fuente: Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno

Cuadro 26.



Fuente: Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno

Gráfica 26.

Como se muestra en el Gráfico podemos apreciar que en el año 2021, se programaron 4300 personas servidoras públicas de las Instituciones del Estado de Quintana Roo para

participar en eventos de formación, promoción de la cultura y difusión de los Derechos Humanos.

De acuerdo con el Censo Nacional de Derechos Humanos del INEGI, en el año 2021, sacó los resultados del año 2020, en el cual se alcanzó una meta de 12,441 personas servidoras públicas participaron en eventos de formación, entre ellas capacitación, cursos, diplomados, conferencias, talleres, entre otros, así como en actividades de promoción y difusión para el fortalecimiento de la cultura de los derechos humanos, obteniendo el Estado de Quintana Roo el 2 % con respecto a los otros Estados, logrando un avance del 0.19 % con respecto a los resultados del 2019.

Servicio Público con perspectiva de Derechos Humanos Capacitado.

Porcentaje de personas servidoras públicas con conocimiento sobre los Derechos Humanos de las Personas.

El Programa Especial de Derechos Humanos que establece el Plan Estatal de Desarrollo tiene como meta el capacitar a las y los servidores públicos del Gobierno del Estado de Quintana Roo; bajo ese tenor, las actividades que se programaron en el año 2021 para atender el tema de capacitación a las personas servidoras públicas en materia de derechos humanos, fue a través de talleres y cursos, mismas que se realizaron en modalidad virtual debido a la contingencia sanitaria del COVID-19 para salvaguardar la salud pública.

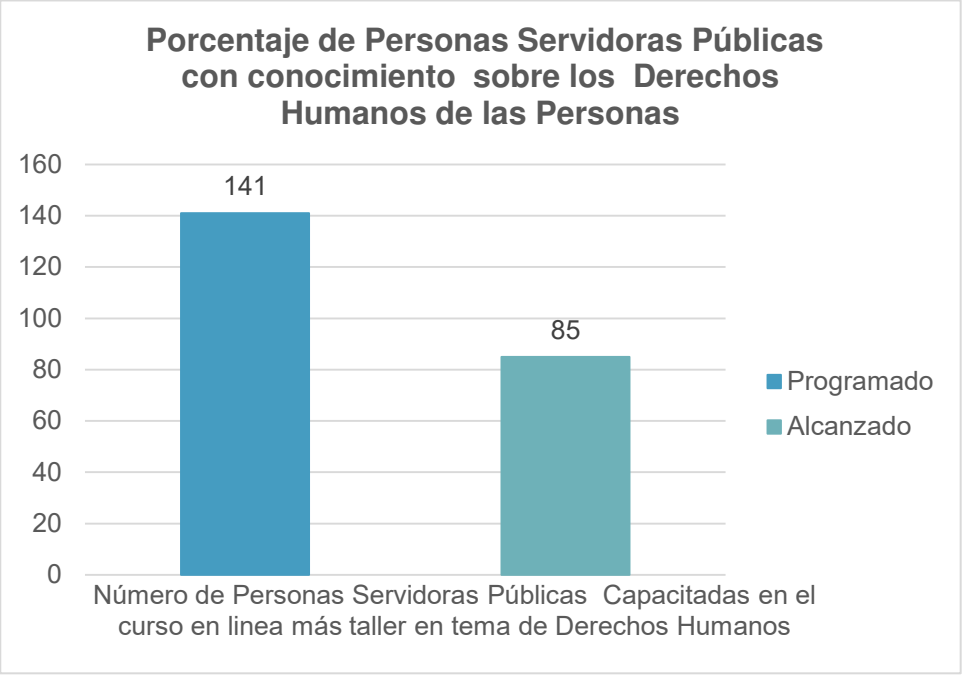
A nivel componente la meta programada fue de 141 personas servidoras públicas capacitadas de la Secretaría de Gobierno con un porcentaje anual programado de 29.314%, en el cual se alcanzó un 17.672 % equivalente a 85 personas servidoras públicas capacitadas de la Secretaría de Gobierno en el Taller de Educación en Derechos Humanos, acumulando un avance de cumplimiento del 60.2 %.

En cuanto a nivel actividad, que corresponde a la capacitación en línea y a la atención con perspectiva de derechos humanos individuales y colectivos, se tuvo una programación de 282 personas servidoras públicas capacitadas de la Secretaría de Gobierno, de los cuales se alcanzó una meta de 157.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de personas servidoras públicas con conocimiento sobre los Derechos Humanos de las Personas.		2021		
		Programada	Alcanzada	
Mide el total de personas servidoras públicas capacitadas en el tema de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno entre el total personas servidoras públicas adscritas a la Secretaría de Gobierno.	Porcentaje	29.314	17.672	60.2 %

Fuente: Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno

Cuadro 27.



Fuente: Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno

Gráfica 27.

Como se muestra en el Gráfico podemos apreciar que en el año 2021, de un programado de 141 personas servidoras públicas de la Secretaría de Gobierno para capacitar, se alcanzó una meta de 85 personas capacitadas en temas de derechos humanos, logrando un cumplimiento alcanzado del 60.2%. Por la contingencia sanitaria derivada del COVID-19 las capacitaciones se tuvieron que realizar bajo la modalidad virtual, lo anterior atendiendo a las medidas sanitarias establecidas por el sector salud.

Protocolo de Actuación Gubernamental en Derechos Humanos Implementado.

Porcentaje de avance de elaboración del Protocolo de Actuación Gubernamental.

Para este componente, durante el primer trimestre del año 2021 se fue elaborando el Protocolo de Actuación Gubernamental en Derechos Humanos de manera periódica, el cual consiste en ser un documento rector que sentará las bases y lineamientos para que las Dependencias conforme al ámbito de sus competencias realicen sus protocolos de actuación con perspectiva de Derechos Humanos.

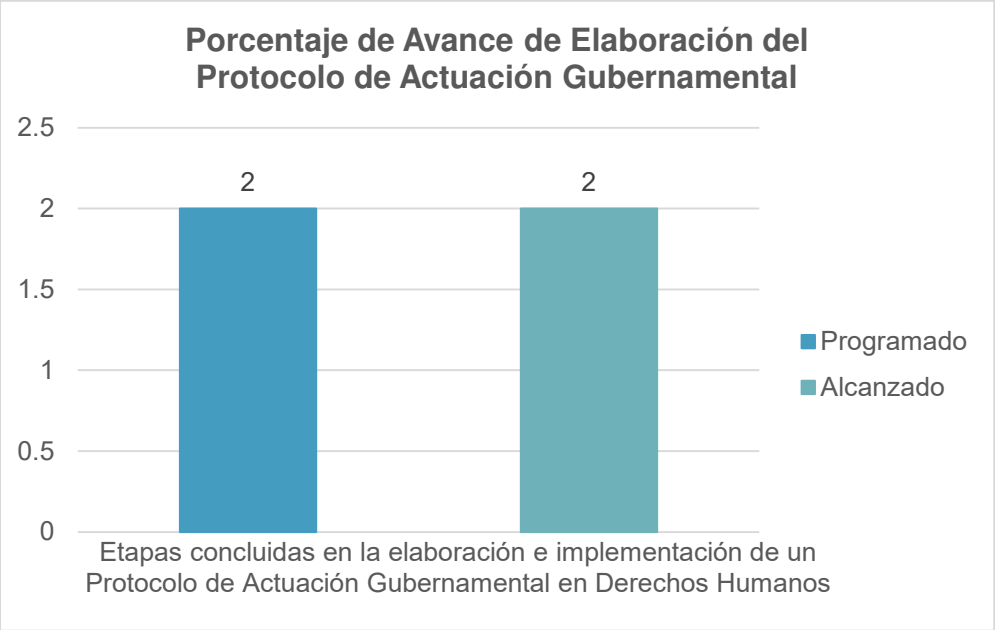
Sin embargo, con la finalidad de fortalecer dicho documento, en el segundo y tercer trimestre del año 2021, la Secretaría de Gobierno trabajó de manera coordinada y en colaboración con la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) en México, recibiendo el acompañamiento y asesoría correspondiente para su elaboración y revisión, por lo que derivado del análisis realizado al mismo, se determinó que no era viable, ya que las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado tienen atribuciones y funciones de diversa naturaleza de atención, en donde cada una conforme al ámbito de sus competencias deberían contar con protocolos de actuación con perspectiva de derechos humanos. Por tanto, para que este sea funcional, se puso a consideración la propuesta de unas "Directrices Mínimas de Actuación en Derechos Humanos para las Personas Servidoras Públicas del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo", documento normativo que se elaboró durante el tercer y cuarto trimestre, cuyo estatus al cierre del 2021 se encuentra validado por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo y en proceso de visado para presentación a firma del Ejecutivo Estatal para su publicación.

La meta programada anual es de 66.667 % equivalente a 2 etapas concluidas y alcanzadas 2, acumulando un avance de cumplimiento del 100 %.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de avance de elaboración del Protocolo de Actuación Gubernamental.		2021		
		Programada	Alcanzada	
Mide el total de etapas concluidas en la elaboración e implementación de un Protocolo de Actuación Gubernamental en Derechos Humanos	Porcentaje	66.667	66.667	100.0

Fuente: Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno

Cuadro 28.



Fuente: Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno

Gráfica 28.

Como se muestra en el Gráfico podemos apreciar que en el año 2021, de un programado de 2 etapas para la conclusión del Protocolo de Actuación Gubernamental en materia de Derechos Humanos, pero que derivado de una revisión y análisis de funcionalidad y viabilidad se elaboró unas "Directrices Mínimas de Actuación en Derechos Humanos para las Personas Servidoras Públicas del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo", documento que se encuentra terminado, se logró un cumplimiento de etapas alcanzadas del 100 %.

Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos, así como de los Organismos Internacionales en la materia atendidas.

Tasa de variación de Recomendaciones dirigidas al Poder Ejecutivo.

Dentro de las atribuciones que tiene la Subsecretaría de Derechos Humanos está el coordinar los esfuerzos con las Dependencias de la Administración Pública del Estado para el adecuado cumplimiento de las recomendaciones aceptadas por el Poder Ejecutivo del Estado, formuladas por las Comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos y Organismos Internacionales, por tanto, se encarga de darle seguimiento de las mismas cuando se tiene conocimiento vía notificación.

Entre las acciones realizadas durante el ejercicio 2021 fueron las siguientes:

Reunión con las Dependencias para atender la recomendación general 43/2020 "violación al acceso a la justicia e insuficiencia en la aplicación de políticas públicas en la prevención,

atención, sanción y reparación integral del daño personas víctimas directas e indirectas de feminicidios y otras violencias", emitida por la CNDH al Estado de Quintana Roo. Asimismo, se enviaron pruebas de cumplimiento a la CNDH.

Reuniones de trabajo con la Secretaría de Seguridad Pública, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, en seguimiento a las medidas de no repetición y del uso excesivo de la fuerza en las recomendaciones que se han venido emitiendo a las autoridades policiales estatales y municipales.

Reuniones de trabajo con la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) en México y el Gobierno del Estado de Quintana Roo, en el cual se armaron cuatro grupos específicos de trabajo con los siguientes temas:

- Revisión de la capacitación en temas específicos de derechos humanos.
- Ejercicios piloto: lecciones aprendidas y asesoría en derechos humanos a las instituciones policiales con la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
- Trabajo conjunto con la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.
- Trabajo con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo.

Reuniones de trabajo con los Municipios bajo el acompañamiento de la Secretaría de Seguridad Pública y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Reunión de trabajo con el Ayuntamiento de Benito Juárez, la Dirección General de Atención a la Violencia de Género (DIGAVIG) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo, para el fortalecimiento de la vinculación de Ayuntamientos en la atención a víctimas.

Solicitud de soporte documental (pruebas de cumplimiento) a las Dependencias del Poder Ejecutivo con recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.

En seguimiento a las Recomendaciones emitidas al Poder Ejecutivo por la CNDH y la CDHEQROO, se realizó una reunión de trabajo con la Secretaría de Seguridad Pública para la revisión de los puntos recomendatorios de las recomendaciones que están con vista al Congreso y en vías de cumplimiento con la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo.

Se tuvo una reunión con el Municipio de Tulum en seguimiento a la recomendación 34/2021, sobre el uso excesivo de la fuerza que derivó en violación a los derechos humanos a la seguridad jurídica, a la integridad y seguridad personal, al trato digno y a la vida, en agravio de V, migrante salvadoreña que falleció al ser sometida por policías municipales de Tulum, Quintana Roo.

Reunión de trabajo y acuerdos generados con la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Unidad de Seguimiento de Recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Se dio cumplimiento a las siguientes recomendaciones:

1.- La CDHEQROO/19/2020/II emitido por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, atendido por la CEAVEQROO, sobre Violación al derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia, derecho humano de acceso a la justicia con perspectiva de género, así como el derecho de la víctima y persona ofendida a contar con una asesoría jurídica adecuada, en el contexto de violencia feminicida.

2.- La 43/2007 sobre el caso del Sr. Juan Ignacio García Zalvidea, emitido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al Poder Ejecutivo.

Durante el 2021, se emitieron las siguientes recomendaciones al Poder Ejecutivo:

1.- La CDHEQROO/06/2021/I, sobre Violaciones a derechos humanos por prestación indebida de la función de seguridad pública en agravio de VD1 y VD2; lo que derivó en la falta de acceso a la procuración de justicia.

2.- La Recomendación 35/2021 por la CNDH, sobre la falta de acciones suficientes para garantizar a las adolescentes y mujeres privadas de la libertad el derecho a la salud sexual y reproductiva, así como a la gestión e higiene menstrual digna en los centros penitenciarios de los estados que conforman la república mexicana y de la ciudad de México, así como en el centro federal de readaptación social en Coatlán del Río, Morelos y las prisiones militares, según corresponda; incluidas las mujeres que ingresan como visita familiar.

3.- La Recomendación General 45/2021 por la CNDH, sobre el derecho de las personas indígenas sujetas a un procedimiento penal a ser asistidas por personas intérpretes, traductoras y defensoras, que tengan conocimiento de su lengua y cultura.

4.- La CDHEQROO/10/2021/I, sobre Violación al derecho humano a la integridad personal y a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en un contexto de inobservancia al principio del interés superior de la niñez, en la investigación de faltas a la disciplina escolar, en agravio de V.

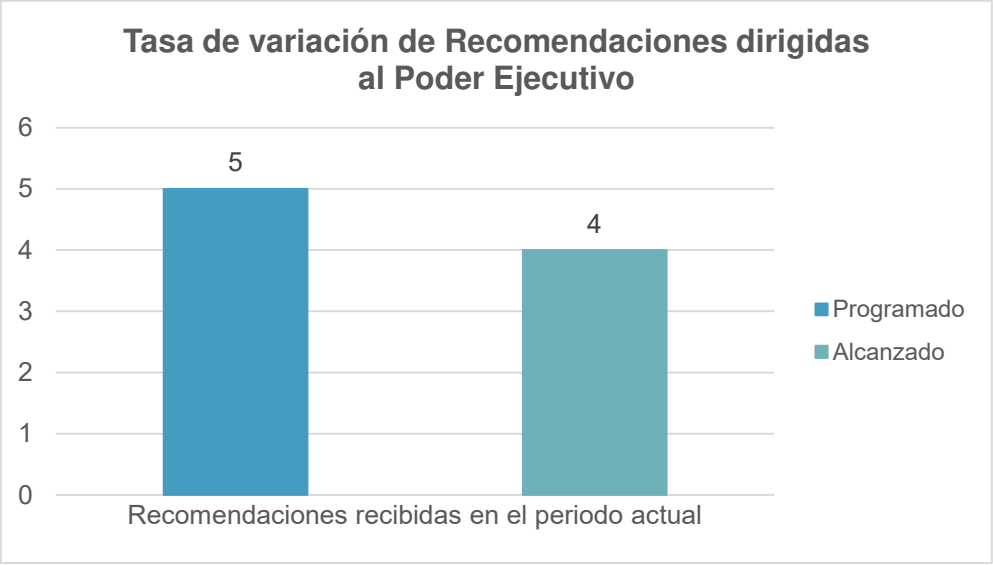
En el año 2021, la meta programada fue de 5 recomendaciones recibidas equivalente a una tasa de variación de -16.667, y alcanzadas 4 equivalente a una tasa de 33.333, acumulando un avance de cumplimiento del -200 %.

Denominación	Unidad de Medida	Metas	Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado
Tasa de variación de Recomendaciones dirigidas		2021	

al Poder Ejecutivo.		Programada	Alcanzada	/Programado
Mide la tasa de variación de las Recomendaciones recibidas por el Estado emitidas por Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos, así como de los Organismos Internacionales en la materia.	Tasa de variación	-16.667	33.333	-200.0

Fuente: Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno

Cuadro 29.



Fuente: Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno

Gráfica 29.

Como se muestra en el Gráfico podemos apreciar que en el año 2021, se programaron 5 recomendaciones recibidas por el Estado emitidas por Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos, así como de los Organismos Internacionales en la materia, cuya meta alcanzada fue de 4, logrando una tasa de variación de cumplimiento del -200 % con respecto al año anterior.

Cabe señalar que el comportamiento de este indicador es descendente, por tanto, el resultado fue una mejora con respecto al año anterior.

Políticas Públicas en beneficio de las personas defensoras de Derechos Humanos y Periodistas con asesoría del Mecanismo Federal y de la Unidad Estatal de Protección implementadas.

Tasa de variación de Planes de protección autorizadas por la Junta de Gobierno.

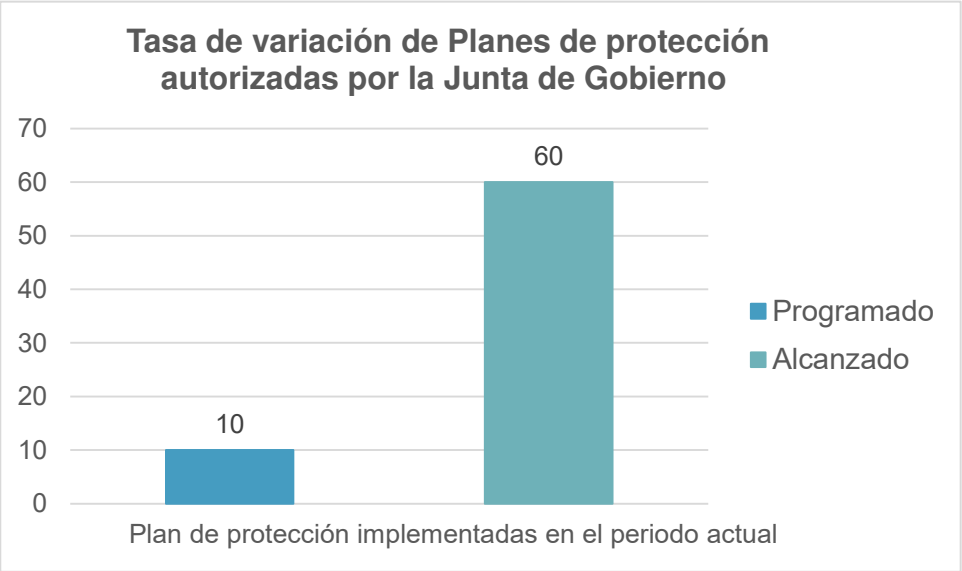
La Subsecretaría de Derechos Humanos funge como enlace con el Mecanismos Federal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por ello, dentro de sus actividades y funciones está el dar seguimiento a los planes de protección autorizados por la Junta de Gobierno, así como el notificar al Mecanismos Federal cuando se tenga conocimiento de que la vida, seguridad, integridad y libertad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas corra peligro.

Para este rubro, la meta programada fue de una tasa de variación de -23.077, equivalente a 10 planes autorizados y una tasa alcanzada de 361.538, el cual equivale a 60 planes autorizados e implementados, acumulando un avance de cumplimiento de -1,566.6 %.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Tasa de variación de Planes de protección autorizadas por la Junta de Gobierno.		2021		
		Programada	Alcanzada	
Mide la tasa de variación de los Planes de Protección autorizadas por la Junta de Gobierno del Mecanismo Federal en relación a las implementadas por la Unidad Estatal de Protección en beneficio de las personas periodistas y defensores de los Derechos Humanos.	Tasa de variación	-23.077	361.538	-1566.6.0

Fuente: Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno

Cuadro 30.



Fuente: Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno

Gráfica 30.

Como se muestra en el Gráfico podemos apreciar que en el año 2021, se programaron 10 Planes de protección autorizadas por la Junta de Gobierno, sin embargo la meta alcanzada fue de 60 planes autorizados con su respectivo seguimiento, logrando una tasa de variación del -1566.6 % con respecto al año anterior.

Cabe señalar que el comportamiento de este indicador es descendente, por tanto al superar la cantidad de lo programado, el resultado fue negativo, por lo que no representa una mejora con respecto al año anterior. No se omite manifestar, que todos los planes que han sido autorizados se les da el seguimiento, toda vez que el plan de protección como producto de este indicador, es individualizado.

Programa Estatal para la Prevención, Combate y Sanción de los delitos en materia de Trata de Personas implementado.

Promedio de acciones de prevención y promoción sobre violaciones a Derechos Humanos y Trata de Personas.

La Subsecretaría de Derechos Humanos por conducto de la Comisión Interinstitucional contra los delitos en materia de trata de personas del Estado de Quintana Roo, coordina y dirige las acciones que realizan las autoridades en el combate para prevenir y atender los delitos de trata de personas en la entidad.

Entre las actividades que se realizaron, consistieron en campañas permanentes que son difundidas a través de redes sociales, sesiones ordinarias y extraordinarias de la Comisión Interinstitucional contra los delitos en materia de trata de personas del Estado de Quintana Roo y gestiones interinstitucionales con Dependencias y Organismos Internacionales en la materia, entre las que se destacan las siguientes:

1.- 4 Sesiones Ordinarias y 1 extraordinaria de la Comisión Interinstitucional contra los delitos en materia de trata de personas del Estado de Quintana Roo.

2.- Solicitud de llenado de encuesta de proyecto de investigación sobre el impacto del COVID-19 en las niñas, niños y adolescentes migrantes y su posible incorporación a la explotación sexual comercial, (Trata de Personas).

3.- Gestión interinstitucional para la creación de productos de información sobre la prevención de la trata de personas y su presentación.

4.- Campañas Permanentes en materia de trata de personas, en el marco del día mundial contra la trata de personas. (Pendón)

5.- Creación y aprobación del logotipo de la Comisión Interinstitucional contra los delitos en materia de trata de personas del Estado de Quintana Roo.

6.- Trabajos de colaboración y coordinación con la OIM.

7.- Curso sobre Migración y Trata de Personas en Contexto de Emergencias.

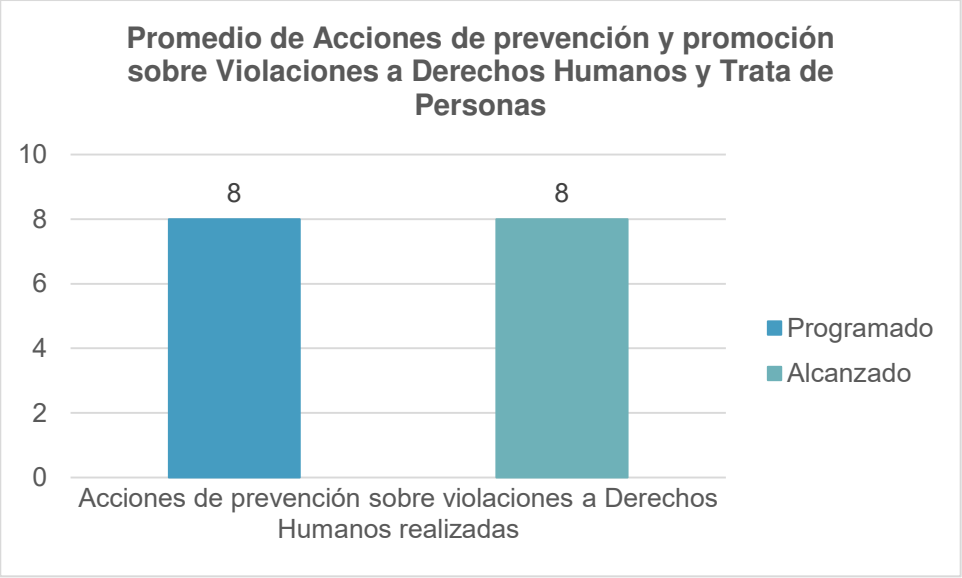
8.- Presentación del Diagnóstico sobre Capacidades de Respuesta contra la Trata de Personas en Quintana Roo al Gobierno del Estado.

Para este rubro, la meta programada anual fue un promedio de 0.235, equivalente a 8 acciones de prevención y promoción, de los cuales se tuvo una meta alcanzada del 0.235 en promedio, logrando un avance de cumplimiento del 100 %.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Promedio de acciones de prevención y promoción sobre violaciones a Derechos Humanos y Trata de Personas.		2021		
		Programada	Alcanzada	
Mide el promedio de acciones que se realizan con el fin de prevenir las violaciones a los Derechos Humanos y Trata de Personas en relación a las acciones programadas por esta Secretaria de Gobierno.	Promedio	0.235	0.235	100.0

Fuente: Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno

Cuadro 31.



Fuente: Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno

Gráfica 31.

Como se muestra en el Gráfico podemos apreciar que en el año 2021, de un programado de 8 acciones realizadas de prevención y promoción sobre violaciones a Derechos Humanos y trata de personas, se tuvo una meta alcanzada de 8, logrando un promedio de cumplimiento alcanzado del 100 %; mismo que contribuye en ese sentido, con el cumplimiento de los trabajos de la Comisión Interinstitucional contra los delitos en materia de trata de personas del Estado de Quintana Roo.

3.2.3.2 De los programas y Proyectos Destinados a la Atención de la Igualdad de Hombres y Mujeres

La Secretaría de Gobierno realiza acciones que promueven y ofrecen espacios con condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, a través de capacitaciones para mejorar los entornos y servicios a la ciudadanía con perspectiva de género.

La Secretaría de Gobierno, a través de la Dirección General de Atención a la Violencia de Género como parte de las actividades que realiza se mantiene constante coordinación con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), principalmente impulsando proyectos como parte de los "Lineamientos para la obtención y aplicación de recursos destinados a las acciones de coadyuvancia para las declaratorias de alerta de violencia de género contra las mujeres en estados y municipios" que emite la comisión, en el que participa coordinando a las instituciones estatales para la presentación de propuestas, en el 2021 se aprobaron 5 proyectos los cuales fortalece los módulos de atención multidisciplinaria de la Fiscalía General del Estado, de la Secretaría de Seguridad Pública y del municipio de Benito Juárez con la colaboración del DIF Estatal, este último la Secretaría de Gobierno intervino en procedimientos administrativos para que lograra ejecutar el proyecto.

El fortalecimiento consiste en la contratación de personas profesionistas en psicología, trabajo social, jurídicos y médicos para otorgar atención en los módulos, en específico en el

proyecto en el que intervino la Secretaría se contrataron a través de la convocatoria municipal a 20 profesionistas mujeres durante un periodo para la prestación de servicios en 8 módulos recuperados denominados “Puntos Morados” y el cual tuvo un impacto positivo ante la ciudadanía.

3.2.3.2.1 De los programas orientados a la atención de la Perspectiva de Género.

Gobernabilidad

Datos Generales del Programa Presupuestario			
Institución responsable: Secretaría de Gobierno	Unidades responsables: Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, Subsecretaría Técnica, Subsecretaría de Enlace Interinstitucional, Subsecretaría de Gobierno, Subsecretaría de Social e Interinstitucional en la Zona Norte.		
Programa Presupuestario (Pp): E005.-Gobernabilidad	Finalidad: 1.-Gobierno	Función: 1-3-Coordinación de la Política de Gobierno	Subfunción: 132- Política Interior
Actividad Institucional: 1-3-2-1- Política Interior			
Monto aprobado: $86,369,162.00			
Población objetivo: 52,267	Número de mujeres: 26,121	Número de hombres: 26,146	
Población atendida: 63,173	Número de mujeres: 31,145	Número de hombres: 32,028	
Descripción de la problemática de género o brecha de desigualdad que se atiende en la ejecución del programa: Las actividades que se realizan en este programa presupuestario en atención a la problemática de género, tienen como fin crear conciencia en la población sobre la importancia de contar con una mayor igualdad entre hombres y mujeres en oportunidades, condiciones y trato, proporcionando información y atención a la ciudadanía que permita y favorezca ir cerrando las diferencias con las que actualmente se cuentan en este tema.			

Alineación	
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	
Eje:	2.-Gobernabilidad, Seguridad y Estado de Derecho
Programa:	06.-Gobernabilidad
Línea(s) de acción:	1. Garantizar el Estado de Derecho mediante el cumplimiento de las leyes y respetando el pacto social. 2. Impulsar mecanismos de diálogo para la resolución pacífica de conflictos y atención de demandas de los sectores de la sociedad. 3. Promover, respetar y garantizar la libertad de expresión, el derecho de audiencia y los derechos humanos de los quintanarroenses. 4. Fortalecer la coordinación entre los poderes del Estado y los sectores público, privado y social. 5. Garantizar a los ciudadanos espacios de colaboración y participación en la toma de

	decisiones del gobierno. 6. Recepcionar, turnar y dar seguimiento a las diversas peticiones de la población. 7. Fomentar los valores cívicos con el apoyo de los sectores público, privado y social. 8. Fomentar una relación respetuosa del gobierno con organizaciones sociales y grupos religiosos. 9. Fortalecer la relación respetuosa del gobierno con partidos y agrupaciones políticas. 10. Implementar esquemas de resolución de conflictos sociales. 11. Supervisar y vigilar el cumplimiento de la normatividad por parte de las Notarías Públicas del Estado. 12. Actualizar y sistematizar el Archivo General del Estado. 13. Impulsar la instrumentación y formalización de los Archivos de la Administración Pública Estatal mediante el desarrollo y supervisión del modelo técnico del Sistema Institucional de Archivos. 14. Actualizar y sistematizar el Archivo General de Notarías para mejorar su funcionalidad. 15. Garantizar que la información pública del Periódico Oficial sea veraz, oportuna y cumpla con las formalidades de la ley, para ofrecer certeza jurídica. 16. Sistematizar y digitalizar el Registro Civil para facilitar el acceso a actos registrales de las personas. 17. Proporcionar el acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimientos. 18. Fortalecer la relación institucional con los gobiernos municipales. 19. Generar un sistema de información poblacional, que coadyuve a la formulación de políticas en la materia. 20. Eficientar y transparentar la labor del Registro Público de la Propiedad para la prestación de mejores servicios a los ciudadanos. 21. Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños. 22. Garantizar la representatividad gubernamental en la Ciudad de México, que facilite una oportuna y mejor atención a la demanda y consulta de la ciudadanía. 23. Desarrollar e implementar acciones para fortalecer el Modelo de Prevención Quintana Roo. 24. Impulsar e implementar acciones permanentes en materia de promoción, protección y defensa de los Derechos Humanos, con la aplicación de planteamientos legales, estructurales, así como la constante formación de los Servidores Públicos fortaleciendo el ejercicio de los Derechos Humanos de los ciudadanos. 25. Coordinar y dar seguimiento a las acciones emprendidas para la atención de la violencia de género, así como declaratorias de violencia que se activen en la entidad.
Programa derivado del PED 2016-2022	
Nombre:	Programa Sectorial de Gobernabilidad y Protección Civil
Objetivo:	05-01 - Incrementar las garantías del Estado de Derecho haciendo valer los derechos ciudadanos, políticos, económicos y civiles, con la debida armonización de las leyes, estableciendo un gobierno que brinda espacios para la participación ciudadana.
Estrategia:	05-01-01 - Actualizar e integrar normas, valores y consensos para lograr una democracia representativa, funcional, confiable y con diferentes esquemas de participación ciudadana
Línea(s) de acción:	1. Garantizar el Estado de Derecho mediante el cumplimiento de las leyes y respetando el pacto social. 2. Impulsar mecanismos de diálogo para la resolución pacífica de conflictos y atención de demandas de los sectores de la sociedad. 3. Promover, respetar y garantizar la libertad de expresión, el derecho de audiencia y los derechos humanos de los quintanarroenses. 4. Fortalecer la coordinación entre los poderes del Estado y los sectores público, privado y social. 5. Garantizar a los ciudadanos espacios de colaboración y participación en la toma de decisiones del gobierno. 6. Recepcionar, turnar y dar seguimiento a las diversas peticiones de la población. 7. Fomentar los valores cívicos con el apoyo de los sectores público, privado y social. 8. Fomentar una relación respetuosa del gobierno con organizaciones sociales y grupos religiosos. 9. Fortalecer la relación respetuosa del gobierno con partidos y agrupaciones políticas.

	10. Implementar esquemas de resolución de conflictos sociales. 11. Supervisar y vigilar el cumplimiento de la normatividad por parte de las Notarías Públicas del Estado. 12. Actualizar y sistematizar el Archivo General del Estado. 13. Impulsar la instrumentación y formalización de los Archivos de la Administración Pública Estatal mediante el desarrollo y supervisión del modelo técnico del Sistema Institucional de Archivos. 14. Actualizar y sistematizar el Archivo General de Notarías para mejorar su funcionalidad. 15. Garantizar que la información pública del Periódico Oficial sea veraz, oportuna y cumpla con las formalidades de la ley, para ofrecer certeza jurídica. 16. Sistematizar y digitalizar el Registro Civil para facilitar el acceso a actos registrales de las personas. 17. Proporcionar el acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimientos. 18. Fortalecer la relación institucional con los gobiernos municipales. 19. Generar un sistema de información poblacional, que coadyuve a la formulación de políticas en la materia. 20. Eficientar y transparentar la labor del Registro Público de la Propiedad para la prestación de mejores servicios a los ciudadanos. 21. Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños. 22. Garantizar la representatividad gubernamental en la Ciudad de México, que facilite una oportuna y mejor atención a la demanda y consulta de la ciudadanía. 23. Desarrollar e implementar acciones para fortalecer el Modelo de Prevención Quintana Roo. 24. Impulsar e implementar acciones permanentes en materia de promoción, protección y defensa de los Derechos Humanos, con la aplicación de planteamientos legales, estructurales, así como la constante formación de los Servidores Públicos fortaleciendo el ejercicio de los Derechos Humanos de los ciudadanos. 25. Coordinar y dar seguimiento a las acciones emprendidas para la atención de la violencia de género, así como declaratorias de violencia que se activen en la entidad.

Objetivo estratégico de la dependencia, entidad u organismo:
Incrementar las garantías del Estado de Derecho haciendo valer los derechos ciudadanos, políticos, económicos y civiles, con la debida armonización de las leyes, estableciendo un gobierno que brinda espacios para la participación ciudadana.

Resultados						
Indicadores						
Denominación	Unidad responsable	Unidad de medida	Frecuencia	Meta anual esperada	Meta anual alcanzada	Avance anual (%)
Estado de Derecho de los ciudadanos quintanarroenses garantizado	Subsecretaría de Asuntos Jurídicos	Tasa de variación	Trimestral	143.631	118.201	82.295
Derechos humanos de la ciudadanía quintanarroense promovidos	Subsecretaría Técnica	Porcentaje	Trimestral	99.514	132.550	133.198
Relación interinstitucional con las dependencias, entidades de gobierno y organizaciones sociales y	Subsecretaría de Enlace Interinstitucional	Tasa de variación	Trimestral	20.000	22.000	110.000

religiosas fomentada						
Esquemas de resolución pacífica de conflictos implementados	Subsecretaría de Gobierno	Porcentaje	Trimestral	80.000	80.000	100.000
Demandas sociales atendidas en la zona norte del Estado	Subsecretaría Social e Interinstitucional en la Zona Norte	Tasa de variación	Trimestral	210.345	219.386	104.298

Descripción cualitativa de acciones realizadas:

La Secretaría de Gobierno a través de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, brinda sus servicios a todos los ciudadanos que acuden por ellos, permitiéndonos obtener datos estadísticos en lo que respecta a la expedición de actos del registro civil, así como en las visitas de supervisión a las Notarías púbicas del Estado y los recursos de revisión en contra del registro Público de la Propiedad y del Comercio como resultado de un proceso legal contra las Leyes expedidas en el Estado o contra actos de las Instituciones o aquellos a quienes la autoridad les ha otorgado fe pública.

A través de la Subsecretaría Técnica, realizó diversas actividades de prevención y autocuidado dirigidas a la población y personal, a través de la sensibilización con talleres, capacitaciones, conferencias y campañas.

Se realizaron capacitaciones en el tema de Derechos Humanos al personal de la Secretaría de Gobierno a través de la Subsecretaría de Derechos humanos.

La Dirección General de Atención a la Violencia de Género reportó la elaboración de documento que indica la implementación del programa especial para la prevención y atención a la violencia de género.

Se atendieron ciudadanos a través de reuniones interinstitucionales con dependencias, entidades y unidades administrativas de la Secretaría de Gobierno, así como atención de los sectores político, laboral, agrario y empresarial, fomentando el diálogo para resolución de conflictos.

Justificación de la diferencia entre metas esperadas y alcanzadas:

Derivado de la naturaleza de las actividades de la Secretaría de Gobierno, la programación de las metas son estimadas de acuerdo a los resultados obtenidos en el año inmediato anterior al ejercicio que se informa y los resultados varían de acuerdo a las necesidades de los ciudadanos y grupos sociales o que se ven beneficiadas con actividades que realiza la Secretaría de Gobierno.

Acciones de mejora para el siguiente ejercicio fiscal: Seguir trabajando en los temas de la equidad e inclusión social de la mujer en los diversos asuntos del estado.

Avance en el Ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (miles de pesos)				
Unidad Responsable	Presupuesto anual para el Programa registrado para la Atención de la Perspectiva de Género			
	Aprobado	Modificado	Pagado	Avance (%)
Subsecretaría de Asuntos Jurídicos	$24,877,229.00	$27,682,209.50	$19,097,894.80	68.98
Subsecretaría Técnica	$6,834,159.00	$5,350,968.89	$5,175,624.14	96.72
Subsecretaría de Enlace Interinstitucional	$2,913,921.00	$2,701,706.31	$2,643,063.64	97.82

Subsecretaría de Gobierno	$20,019,007.00	$18,201,374.31	$16,083,310.46	88.36
Subsecretaría de Social e Interinstitucional en la Zona Norte.	$31,724,846.00	$26,745,402.40	$26,295,307.18	99.31
TOTAL	$86,369,162.00	$80,681,661.41	$69,295,200.22	85.88

Datos Generales del Programa Presupuestario			
Institución responsable: Secretaría de Gobierno	Unidades responsables: Subsecretaría de Derechos Humanos		
Programa Presupuestario (Pp): E010.- Cultura Ciudadana de los Derechos Humanos	Finalidad: 1.-Gobierno	Función: 1-2- Justicia	Subfunción: 1-2-4- Derechos Humanos
Actividad Institucional: 1241 - Derechos Humanos			
Monto aprobado: $1,048,209.00			
Población objetivo: 45,579	Número de mujeres: 22,790	Número de hombres: 22,789	
Población atendida: 0	Número de mujeres: 0	Número de hombres: 0	

Descripción de la problemática de género o brecha de desigualdad que se atiende en la ejecución del programa:

Para este programa presupuestario los tres componentes que lo integran atienden la perspectiva de género, sin embargo en los componentes que corresponden a Promover el respeto y protección de los derechos humanos, reducir la discriminación y la violencia en la población, mediante la implementación de la política de Estado con enfoque de Derechos Humanos garantizado y Políticas Públicas que promuevan la no discriminación no implementadas, no se pudo hacer el desagregado de mujeres y hombres ya que las actividades de esos componentes son campañas, de los cuales solo arroja número de impactos de acuerdo con los reportes del área de comunicación de la Dependencia, logrando un alcance para el 2021 un total de 46444 impactos.

Alineación	
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	
Eje:	2- Gobernabilidad, Seguridad y Estado de Derecho
Programa:	12. Derechos Humanos
Línea(s) de acción:	1.-Realizar continuamente actividades en materia de derechos humanos, que promuevan el respeto de los mismos, en todas las instancias de gobierno y la sociedad en general.

	2.-Promover, en coordinación con los sectores educativo y empresarial, el respeto y el ejercicio de los derechos humanos. 3.-Implementar acciones que promuevan el respeto de los derechos humanos, individuales y colectivos. 4.-Implementar un Protocolo de Actuación Gubernamental en Derechos Humanos. 5.-Fomentar, en coordinación con el sector educativo, la inclusión de temas sobre derechos humanos en las prácticas educativas. 6.-Implementar, con la asesoría de organismos estatales, nacionales e internacionales, políticas públicas para el pleno ejercicio y respeto de los derechos humanos de todas las personas. 7.-Dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, así como de los organismos internacionales en la materia. 8.-Promover, en coordinación con los gobiernos municipales, acciones para implementar el modelo de Derecho a la Ciudad. 9.-Desarrollar e implementar acciones para fortalecer el Modelo de Prevención Quintana Roo.
Programa derivado del PED 2016-2022	
Nombre:	21.-Actualización del Programa Especial de Derechos Humanos
Objetivo:	21-02 - Contar con una ciudadanía informada y empoderada sobre el conocimiento y ejercicio de sus derechos y obligaciones en los sectores público, privado y social
Estrategia:	21-02-02 - Implementar mecanismos de comunicación que promuevan el respeto de los Derechos Humanos
Línea(s) de acción:	1.-Promover, en coordinación con los sectores educativo y empresarial, el respeto y el ejercicio de los derechos humanos. 2.-Promover, en coordinación con los gobiernos municipales, acciones para implementar el modelo de Derecho a la Ciudad. 3.-Desarrollar e implementar acciones para fortalecer el Modelo de Prevención Quintana Roo.
Objetivo estratégico de la dependencia, entidad u organismo: Contar con una ciudadanía informada y empoderada sobre el conocimiento y ejercicio de sus derechos y obligaciones en los sectores público, privado y social	

Datos Generales del Programa Presupuestario			
Institución responsable: Secretaría de Gobierno	Unidades responsables: Subsecretaría de Derechos Humanos		
Programa Presupuestario (Pp): E012.- Fortalecimiento Institucional en el Marco de los Derechos Humanos	Finalidad: 1.-Gobierno	Función: 1-2- Justicia	Subfunción: 1-2-4- Derechos Humanos
Actividad Institucional: 1241 - Derechos Humanos			
Monto aprobado: $2,119,060.00			

Población objetivo: 277	Número de mujeres: 143	Número de hombres: 134
Población atendida: 260	Número de mujeres: 128	Número de hombres: 132

Descripción de la problemática de género o brecha de desigualdad que se atiende en la ejecución del programa:

Los cinco componentes que integran el programa presupuestario E012 - Fortalecimiento Institucional en el Marco de los Derechos Humanos, atienden perspectiva de género, sin embargo, se informa que en el componente que corresponde al Protocolo de Actuación Gubernamental en Derechos Humanos Implementado, si bien, hubo programación de beneficiarios para el año 2021, se obtuvo un alcance de 0 beneficiarios toda vez que el producto como tal no se ha publicado, ya que está en fase de validación.

En cuanto al componente que corresponde a Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos, así como de los Organismos Internacionales en la Materia, no se pudo realizar el desagregado de Mujeres y Hombres, ya que los beneficiarios están en calidad de víctimas los cuales forman parte de un grupo prioritario al tratarse de una recomendación por violaciones a derechos humanos, sin embargo, se tuvo una meta alcanzada para el año 2021 de 4 beneficiarios.

Alineación	
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	
Eje:	2- Gobernabilidad, Seguridad y Estado de Derecho
Programa:	12. Derechos Humanos
Línea(s) de acción:	1.-Realizar continuamente actividades en materia de derechos humanos, que promuevan el respeto de los mismos, en todas las instancias de gobierno y la sociedad en general. 2.-Promover, en coordinación con los sectores educativo y empresarial, el respeto y el ejercicio de los derechos humanos. 3.-Implementar acciones que promuevan el respeto de los derechos humanos, individuales y colectivos. 4.-Implementar un Protocolo de Actuación Gubernamental en Derechos Humanos. 5.-Fomentar, en coordinación con el sector educativo, la inclusión de temas sobre derechos humanos en las prácticas educativas. 6.-Implementar, con la asesoría de organismos estatales, nacionales e internacionales, políticas públicas para el pleno ejercicio y respeto de los derechos humanos de todas las personas. 7.-Dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, así como de los organismos internacionales en la materia. 8.-Promover, en coordinación con los gobiernos municipales, acciones para implementar el modelo de Derecho a la Ciudad. 9.-Desarrollar e implementar acciones para fortalecer el Modelo de Prevención Quintana Roo.
Programa derivado del PED 2016-2022	
Nombre:	21.-Actualización del Programa Especial de Derechos Humanos

Objetivo:	21-01 - Contar con un Marco Normativo actualizado que contemple la perspectiva de los Derechos Humanos en la Administración Pública Centralizada y Descentralizada.
Estrategia:	21-01-01 - Revisar y actualizar instrumentos jurídicos implementando políticas públicas objetivas y sensibles.
Línea(s) de acción:	1.-Realizar continuamente actividades en materia de derechos humanos, que promuevan el respeto de los mismos, en todas las instancias de gobierno y la sociedad en general. 2.-Implementar acciones que promuevan el respeto de los derechos humanos, individuales y colectivos. 3.-Implementar un Protocolo de Actuación Gubernamental en Derechos Humanos. 4.-Fomentar, en coordinación con el sector educativo, la inclusión de temas sobre derechos humanos en las prácticas educativas. 5.-Implementar, con la asesoría de organismos estatales, nacionales e internacionales, políticas públicas para el pleno ejercicio y respeto de los derechos humanos de todas las personas. 6.-Dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, así como de los organismos internacionales en la materia.
Objetivo estratégico de la dependencia, entidad u organismo: Contar con un Marco Normativo actualizado que contemple la perspectiva de los Derechos Humanos en la Administración Pública Centralizada y Descentralizada.	

Resultados						
Indicadores						
Denominación	Unidad responsable	Unidad de medida	Frecuencia	Meta anual esperada	Meta anual alcanzada	Avance anual (%)
Promover el respeto y protección de los derechos humanos, reducir la discriminación y la violencia en la población, mediante la implementación de la política de Estado con enfoque de Derechos Humanos garantizado.	Subsecretaría de Derechos Humanos	Tasa de Variación	Semestral	6.340	-11.883	-187.421
Políticas públicas que promueven la no discriminación implementada.	Subsecretaría de Derechos Humanos	Tasa de variación	Semestral	3.125	39.738	1,271.600
Gobierno con modelo del Derecho a la Ciudad Coordinado.	Subsecretaría de Derechos Humanos	Promedio	Trimestral	3.000	0.000	0.000
Servicio Público con perspectiva de Derechos Humanos Capacitado.	Subsecretaría de Derechos Humanos	Porcentaje	Trimestral	29.314	17.672	60.284

Protocolo de Actuación Gubernamental en Derechos Humanos Implementado.	Subsecretaría de Derechos Humanos	Porcentaje	Semestral	66.667	0.000	0.000
Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos, así como de los Organismos Internacionales en la materia atendidas.	Subsecretaría de Derechos Humanos	Tasa de variación	Semestral	-16.667	33.333	-200.000
Políticas Públicas en beneficio de las personas defensoras de Derechos Humanos y Periodistas con asesoría del Mecanismo Federal y de la Unidad Estatal de Protección implementadas.	Subsecretaría de Derechos Humanos	Tasa de variación	Semestral	-23.077	361.538	-1,566.666
Programa Estatal para la Prevención, Combate y Sanción de los delitos en materia de Trata de Personas implementado.	Subsecretaría de Derechos Humanos	Promedio	Trimestral	0.235	0.235	100.000

Descripción cualitativa de acciones realizadas:

Dichas actividades se desprenden de los programas presupuestarios:
E010- Cultura Ciudadana de los Derechos Humanos.

Se midió el total de las personas que reciben información por los diferentes medios de información en temas con perspectiva de derechos humanos, así como el total de las personas que reciben información por los diferentes medios de información en temas relacionados con la no discriminación.

E012 Fortalecimiento Institucional en el Marco de los Derechos Humanos.

Se midió el total de los servidores públicos de la Secretaría de Gobierno capacitados en temas de derechos humanos bajo la modalidad en línea, así como en temas de derechos individuales y colectivos.

Se realizó un documento normativo denominado “Directrices Mínimas de Actuación en Derechos Humanos para las Personas Servidoras Públicas del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo”, el cual sentará las bases y los lineamientos para que las Dependencias elaboren sus protocolos y demás instrumentos jurídicos con perspectiva de derechos humanos.

Se dio seguimiento a las Recomendaciones emitidas por las Comisiones nacional y local de Derechos Humanos al Poder Ejecutivo a través de reuniones y gestiones con las Dependencias y Organismos Protectores de Derechos Humanos.

Se tuvo un trabajo coordinado con el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación en el seguimiento e implementación de medidas de protección, planes e incorporaciones de los beneficiarios al Mecanismos Federal.

Se llevaron a cabo trabajos de promoción, prevención y sensibilización en materia de trata de personas coordinado por la Comisión Interinstitucional contra los delitos en materia de trata de personas del Estado de Quintana Roo y gestiones interinstitucionales con Dependencias y Organismos Internacionales en la materia.

Justificación de la diferencia entre metas esperadas y alcanzadas:
Debido a la contingencia sanitaria por el COVID 19, varias de las actividades tuvieron que ser reprogramas e inclusive algunas no pudieron realizarse dadas las condiciones y medidas sanitarias establecidas por el sector salud.

Acciones de mejora para el siguiente ejercicio fiscal: Se deberá analizar a través de la evaluación de resultados, la posibilidad de inyectar mayores recursos a las actividades donde el resultado fue negativo**.** Asimismo, a lo hora de realizar una programación, es importante considerar los diferentes escenarios o eventualidades que se pueden presentar en el contexto actual, para que las actividades puedan seguir su curso de ejecución.

Avance en el Ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (miles de pesos)				
Unidad Responsable	**Presupuesto anual para el Programa registrado para la Atención de la Perspectiva de Género**			
	Aprobado	Modificado	Pagado	Avance (%)
Subsecretaría de Derechos Humanos	$2,119,060.00	$1,958,023.48	$1,922,552.61	98.18
TOTAL	$2,119,060.00	$1,958,023.48	$1,922,552.61	98.18

Datos Generales del Programa Presupuestario			
Institución responsable: Secretaría de Gobierno	Unidades responsables: Dirección General de Atención a la Violencia de Género		
Programa Presupuestario (Pp): E016.- Vinculación Institucional	Finalidad: 1.-Gobierno	Función: 1-3-Coordinación de la Política de Gobierno	Subfunción: 132- Política Interior
Actividad Institucional: 1321 - Política Interior			
Monto aprobado: $232,800.00			
Población objetivo: 9	Número de mujeres: 9	Número de hombres: 0	
Población atendida: 7	Número de mujeres: 7	Número de hombres: 0	
Descripción de la problemática de género o brecha de desigualdad que se atiende en la ejecución del programa: Con las actividades programadas en el caso de atención al PASEVCM se trata de la instalación del Buzón Naranja que funciona como mecanismo para depositar actos de acoso y hostigamiento en el ámbito laboral, en las instalaciones del Gobierno del Estado se encuentra instalado para su uso de manera general, sin recibirse casos en dicho buzón, se			

atendieron casos de manera personal en 2 mujeres. En el caso de atención a mujeres, se realizaron 5 atenciones a mujeres por diversos temas, principalmente orientaciones y canalizaciones.

Alineación	
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	
Eje:	Gobernabilidad, Seguridad y Estado de Derecho
Programa:	6.-Gobernabilidad
Línea(s) de acción:	Desarrollar e implementar acciones para fortalecer el Modelo de Prevención Quintana Roo. Coordinar y dar seguimiento a las acciones emprendidas para la atención de la violencia de género, así como declaratorias de violencia que se activen en la entidad
Programa derivado del PED 2016-2022	
Nombre:	Programa Especial para la Prevención y Atención de la Violencia de Género.
Objetivo:	19-01- Fortalecer la vinculación institucional para atender los casos de violencia contra las mujeres.
Estrategia:	19-01-01 Generar las herramientas institucionales que mejoren la vinculación entre dependencias para atender los casos de violencia contra las mujeres.
Línea(s) de acción:	1. Impulsar la creación de infraestructura con el equipamiento y personal adecuado, de los servicios de justicia para la atención a las mujeres hijas e hijos en situación de violencia, promoviendo la creación de canales y herramientas de difusión para el acceso de las mujeres a la justicia. 2. Crear una estrategia para el monitoreo y seguimiento de los casos de procuración de justicia para las mujeres en situación de violencia. 3. Impulsar la institucionalización de presupuestos de las dependencias del ejecutivo estatal, del poder judicial y poder legislativo que garanticen el funcionamiento de las herramientas creadas para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, generando mecanismos de verificación y reforzamiento de presupuestos con perspectiva de género. 4. Generar en las dependencias del ejecutivo estatal, poder judicial y poder legislativo y los ayuntamientos de un área responsable de atender y recabar la información que se genere relativa a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, asimismo crear comités de coordinación y seguimiento de las acciones y actividades que se realicen en este sentido. 5. Gestionar la activación del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (PASEVCMQROO). 6. Realizar y aplicar una agenda para la armonización legislativa para revisión de la normatividad local relativa a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer, a través de los organismos encargados de generar y modificar las mismas y asegurar el acceso a una vida libre de violencia. 7. Incentivar la creación de un área administrativa que atienda los casos de acoso y hostigamiento laboral al interior del ejecutivo estatal. 8. Realizar los mecanismos necesarios para la vinculación ordenada entre organizaciones de la sociedad civil y gobierno para temas de prevención y atención de la violencia de género. 9. Generar, ejecutar y verificar por parte las dependencias del ejecutivo estatal de un programa de cultura institucional de igualdad de género en el sector educativo, laboral y en el sistema de salud. 10. Promocionar para la generación, ejecución y verificación de un programa dirigido a cuerpos policiales y fiscalías de sensibilización y capacitación de los derechos humanos y de las mujeres, atención a la ciudadanía en casos de violencia, llenado de herramientas estadísticas y de contención a los cuerpos policiales, este deberá ser razonado, integral, medible y con un impacto ante la ciudadanía. 11. Capacitar a personal relacionadas con derechos humanos y que abonen al Modelo de Prevención Quintana Roo.
Objetivo estratégico de la dependencia, entidad u organismo:	

2-06 - Garantizar un gobierno confiable, humanista, cercano a sus gobernados, conciliador y abierto al diálogo y la negociación, que atienda las demandas sociales y garantice la gobernabilidad, las libertades, la paz y armonía social.

Resultados						
Indicadores						
Denominación	Unidad responsable	Unidad de medida	Frecuencia	Meta anual esperada	Meta anual alcanzada	Avance anual (%)
Gestiones en conjunto con gobiernos locales y fiscalía contemplando servicios de atención a mujeres y niñas víctimas de violencia.	Dirección General de Atención a la Violencia de Género	Porcentaje	Trimestral	100.000	100.000	100.000
Activar del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (PASEVCMQROO).	Dirección General de Atención a la Violencia de Género	Porcentaje	Trimestral	100.000	100.000	100.000

Descripción cualitativa de acciones realizadas:
En el 2021 como parte de las actividades de la dirección general se da seguimiento a las atenciones que se otorgan en los módulos especializados en atención a las mujeres, se impulsa de igual modo la creación de los mismos, como resultado en el municipio de Benito Juárez se han implementado módulos denominados “Puntos morados” en zonas de altos índices de violencia, además de continuar los trabajos en los módulos ya existentes en los municipios de Solidaridad, Cozumel y Benito Juárez. Se ha dado seguimiento al proyecto de construcción centro de justicia para las mujeres en el municipio de Solidaridad, así como el funcionamiento del mismo en el municipio de Benito Juárez, lo que genera opciones de prevención y atención a las personas en situación de violencia.
En el 2021 se ha participado en las reuniones del Sistema PASEVCM informando los avances del mecanismo de Alerta, asimismo internamente como Secretaría se ha realizado los trabajos para la coordinación con las diferentes áreas administrativas para dar continuidad a la comisión de evaluación y seguimiento del sistema antes mencionado y con ello participar de manera transversal en la revisión del funcionamiento del mismo, además de definirse la dirección como la encargada de dar seguimiento al mecanismo dentro de la Secretaría y en coordinación con las demás instituciones.

Justificación de la diferencia entre metas esperadas y alcanzadas: No aplica

Acciones de mejora para el siguiente ejercicio fiscal: Se continuará impulsando con las autoridades correspondientes la creación de módulos de atención a mujeres en condiciones de violencia, así como se continuará dando seguimiento a las atenciones de los módulos en funcionamiento.

Avance en el Ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (miles de pesos)				
Unidad Responsable	**Presupuesto anual para el Programa registrado para la Atención de la Perspectiva de Género**			
	Aprobado	Modificado	Pagado	Avance (%)

Dirección General de Atención a la Violencia de Género	$232,800.00	$20,000.00	$18,000.00	90.00
TOTAL	$232,800.00	$20,000.00	$18,000.00	90.00

3.2.3.2.2 De los programas orientados a la atención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

EJEMPLO:

NO APLICA

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

3.1.2 ANALISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Durante 2021 el presupuesto de La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Quintana Roo, se ejerció a través de la siguiente finalidad:

- Gobernabilidad, registró el 77.44% de recursos ejercidos comparado con el presupuesto aprobado.

Esto refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender los objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y el Programa Sectorial de Gobernabilidad y Protección Civil.

Lo anterior se logró mediante la operación de Programas Presupuestarios, a través de los cuales se generaron bienes y servicios (componentes), mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de esta institución:

- Mediante la función Gobierno se atendió el programa presupuestario E005.- Gobernabilidad y el M001.- Gestión y Apoyo Institucional.

Los principales resultados alcanzados se describen a continuación:

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS.

3.2.1 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional.

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2021							
Folio de Pp	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR**	**Meta**			**Avance**		
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		**Trimestre 1**	**Trimestre 2**	**Trimestre 3**	**Trimestre 4**	**Anual**
E005	**Gobernabilidad**						
	Gobierno						
	Índice de Desarrollo Democrático de México						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Indica el puntaje obtenido del Estado de Quintana Roo en el Desempeño del sistema Democrático el cual comprende las dimensiones de I Democracia de los Ciudadanos que refiere a respeto pleno de los derechos civiles, compromiso ciudadano y ampliación de derechos; Dimensión II Democracia de las Instituciones que refiere a Estado de Derecho, Calidad Institucional y Eficiencia Política; y al puntaje obtenido en el logro de fines que dan sentido a la democracia compuesto por la dimensión de III Democracia Social y Humana que refiere a resultados de gestión pública que aseguran bienestar y equidad; y IV dimensión de democracia económica que refiere los resultados de gestión pública que aseguran eficiencia económica.						
	(Subíndice de Democracia de los Ciudadanos + Subíndice de democracia de las Instituciones + Subíndice de Democracia Social + Subíndice de Democracia Económica) / 2						
	INDICE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	6,167.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	5,310.000	5,310.000
	Coordinación de la Política de Gobierno						
	Índice de Democracia de los Ciudadanos en el Estado de Quintana Roo						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Indica el puntaje obtenido del Estado de Quintana Roo en el Desempeño en la dimensión de I Democracia de los Ciudadanos que refiere a respeto pleno de los derechos civiles, compromiso ciudadano y ampliación de derechos; que examina el respeto que hay en la sociedad y en sus instituciones por los derechos políticos, las libertades civiles y el nivel de compromiso ciudadano con la democracia considerando el Voto de Adhesión Política ,los Derechos Políticos, el Ejercicio de Libertades Civiles, el Compromiso Ciudadano, Género en el Gobierno y Condicionamiento de Libertades y Derechos por Inseguridad.						
	[(Voto de adhesión política (VAP)) + (Respeto de Derechos (RDP)) + (Ejercicio de Libertades Civiles (ELC)) + (Compromiso Ciudadano (CC)) + (Género en el Gobierno (GG)) + (Condicionamiento de Libertades y Derechos por Inseguridad (CLDI))] / 6						
	INDICE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	5,680.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	4,683.000	4,683.000
	Política Interior						

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta			Avance		
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Tasa de variación de personas en Quintana Roo que reciben información y atención en el tema de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en relación al año 2019						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Porcentaje de variación de personas en Quintana Roo que recibe información y atención en relación al año 2019						
	((Cantidad de personas que reciben información y atención en derechos humanos de NNA en el año 2021/cantidad de personas que recibieron información y atención en derechos humanos de NNA en el año 2019)-1)x100						
	INDICE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	40,200.000					
		Avance Registrado	7,940.000	11,799.000	11,727.000	8,837.000	40,303.000
	Política Interior						
	Porcentaje de acciones para proteger el ejercicio pleno de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en su ámbito natural de desarrollo realizadas en relación a las proyectadas						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje alcanzado en relación a lo programado.						
	(Acciones realizadas/acciones programadas)x100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	100.000	91.667	110.000	100.000	100.000
	Política Interior						
	Porcentaje de acciones para poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños realizadas en relación a las proyectadas.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje alcanzado en relación a lo programado.						
	(Acciones realizadas/acciones programadas) x100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
M001	**Gestión y Apoyo Institucional**						
	Política Interior						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su						

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2021							
Folio de Pp	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR**	**Meta**			**Avance**		
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		**Trimestre 1**	**Trimestre 2**	**Trimestre 3**	**Trimestre 4**	**Anual**
	semaforización						
	[Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 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 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Política Interior						
	Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que se destina a áreas de apoyo (o staff)						
	[Monto del Presupuesto Ejercido de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Ejercido de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	12.351					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	5.176	5.176

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y sus Programas Derivados.

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS AÑO 2021							
Folio de	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR**				**Avance**		
Pp	**Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado**	**Meta**	**Trimestre 1**	**Trimestre 2**	**Trimestre 3**	**Trimestre 4**	**Anual**
E005	**Gobernabilidad**						
	Garantizar un gobierno confiable, humanista, cercano a sus						

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR				Avance		
Pp	**Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado**	**Meta**	**Trimestre 1**	**Trimestre 2**	**Trimestre 3**	**Trimestre 4**	**Anual**
	gobernados, conciliador y abierto al diálogo y la negociación, que atienda las demandas sociales y garantice la gobernabilidad, las libertades, la paz y armonía social.						
	Índice de Desarrollo Democrático de México						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Indica el puntaje obtenido del Estado de Quintana Roo en el Desempeño del sistema Democrático el cual comprende las dimensiones de I Democracia de los Ciudadanos que refiere a respeto pleno de los derechos civiles, compromiso ciudadano y ampliación de derechos; Dimensión II Democracia de las Instituciones que refiere a Estado de Derecho, Calidad Institucional y Eficiencia Política; y al puntaje obtenido en el logro de fines que dan sentido a la democracia compuesto por la dimensión de III Democracia Social y Humana que refiere a resultados de gestión pública que aseguran bienestar y equidad; y IV dimensión de democracia económica que refiere los resultados de gestión pública que aseguran eficiencia económica.						
	(Subíndice de Democracia de los Ciudadanos + Subíndice de democracia de las Instituciones + Subíndice de Democracia Social + Subíndice de Democracia Económica) / 2						
	INDICE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	6,167.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	5,310.000	5,310.000
	Incrementar las garantías del Estado de Derecho haciendo valer los derechos ciudadanos, políticos, económicos y civiles, con la debida armonización de las leyes, estableciendo un gobierno que brinda espacios para la participación ciudadana.						
	Índice de Democracia de los Ciudadanos en el Estado de Quintana Roo						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Indica el puntaje obtenido del Estado de Quintana Roo en el Desempeño en la dimensión de I Democracia de los Ciudadanos que refiere a respeto pleno de los derechos civiles, compromiso ciudadano y ampliación de derechos; que examina el respeto que hay en la sociedad y en sus instituciones por los derechos políticos, las libertades civiles y el nivel de compromiso ciudadano con la democracia considerando el Voto de Adhesión Política ,los Derechos Políticos, el Ejercicio de Libertades Civiles, el Compromiso Ciudadano, Género en el Gobierno y Condicionamiento de Libertades y Derechos por Inseguridad.						
	[(Voto de adhesión política (VAP)) + (Respeto de Derechos (RDP)) + (Ejercicio de Libertades Civiles (ELC)) + (Compromiso Ciudadano (CC)) + (Género en el Gobierno (GG)) + (Condicionamiento de Libertades y Derechos por Inseguridad (CLDI))] / 6						
	INDICE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	5,680.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	4,683.000	4,683.000
	Promover, respetar y garantizar la libertad de expresión, el derecho de audiencia y los derechos humanos de los quintanarroenses.						
	Tasa de variación de personas en Quintana Roo que reciben información y atención en el tema de derechos de Niñas, Niños y						

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR				Avance		
Pp	**Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado**	**Meta**	**Trimestre 1**	**Trimestre 2**	**Trimestre 3**	**Trimestre 4**	**Anual**
	Adolescentes en relación al año 2019						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Porcentaje de variación de personas en Quintana Roo que recibe información y atención en relación al año 2019						
	((Cantidad de personas que reciben información y atención en derechos humanos de NNA en el año 2021/cantidad de personas que recibieron información y atención en derechos humanos de NNA en el año 2019)-1)x100						
	INDICE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	40,200.000					
		Avance Registrado	7,940.000	11,799.000	11,727.000	8,837.000	40,303.000
	Promover, respetar y garantizar la libertad de expresión, el derecho de audiencia y los derechos humanos de los quintanarroenses.						
	Porcentaje de acciones para proteger el ejercicio pleno de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en su ámbito natural de desarrollo realizadas en relación a las proyectadas						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje alcanzado en relación a lo programado.						
	(Acciones realizadas/acciones programadas)x100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	100.000	91.667	110.000	100.000	100.000
	Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños.						
	Porcentaje de acciones para poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños realizadas en relación a las proyectadas.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje alcanzado en relación a lo programado.						
	(Acciones realizadas/acciones programadas)x100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
M001	**Gestión y Apoyo Institucional**						
	Promover, respetar y garantizar la libertad de expresión, el derecho de audiencia y los derechos humanos de los quintanarroenses.						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de						

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS AÑO 2021							
Folio de	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR**				**Avance**		
Pp	**Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado**	**Meta**	**Trimestre 1**	**Trimestre 2**	**Trimestre 3**	**Trimestre 4**	**Anual**
	Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 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 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 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 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Promover, respetar y garantizar la libertad de expresión, el derecho de audiencia y los derechos humanos de los quintanarroenses.						
	Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que se destina a áreas de apoyo (o staff)						
	[Monto del Presupuesto Ejercido de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Ejercido de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	12.351					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	5.176	5.176

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios.

De acuerdo con las atribuciones conferidas a la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Quintana Roo, y al ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2021, se ejecutaron los programas presupuestarios y proyectos, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección. Asimismo, en esta sección se incluyen apartados específicos con la información de resultados relacionados con

programas y proyectos destinados a la atención de los temas Igualdad entre Mujeres y Hombres y con respecto a la atención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

3.2.3.4 De los programas y actividades institucionales.

E005 –Gobernabilidad

El propósito central de este programa es Incrementar las garantías del Estado de Derecho haciendo valer los derechos ciudadanos, políticos, económicos y civiles, con la debida armonización de las leyes, esto por medio de Contribuir a establecer un gobierno confiable cercano a la gente, abierto al diálogo y conciliador que atienda las demandas ciudadanas y genere estabilidad y paz social, mediante la promoción y la participación ciudadana que incluya canales de comunicación y diálogo congruentes, cercanos a los quintanarroenses, a los gobiernos municipales y sector privado.

Para el ejercicio fiscal 2021, se autorizó un presupuesto de $ 5,310,488.00 pesos a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cuya principal función es funcionar como órgano vinculante que coadyuva, vigila y supervisa que se aplique plenamente lo establecido en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo, y que las acciones para el respeto y resarcimiento de los derechos de la niñez y adolescencia se cumplan.

De igual forma, se opera acciones temáticas puntuales que fortalecen la visión interactiva e interinstitucional sobre la transversalización del interés superior de la niñez.

Como operador de la ley ante los integrantes del Sistema de Protección Estatal , SIPINNA por sus siglas, impulsa, diseña e implementa acciones y políticas públicas con perspectiva de derechos humanos de la infancia y adolescencia en los órganos, entidades, mecanismos, instancias, leyes, normas, políticas, servicios y presupuestos a nivel nacional, local y municipal para respetar, promover, proteger, restituir y restablecer los derechos de las niñas, niños y adolescentes; y reparar el daño ante la vulneración de los mismos.

Durante el año 2021, privilegiamos acciones en contra de las violencias que se incrementaron por el impacto negativo de la pandemia en la sociedad, el confinamiento, la pérdida de empleos y la deserción escolar, entre otros, fueron factores que se atendieron para minimizar el impacto negativo de la existencia del COVID-19, al proyectar las acciones basados en la realidad y existencia de la Pandemia, así como los cambios de autoridades municipales, las metas de alcanzaron oportunamente.

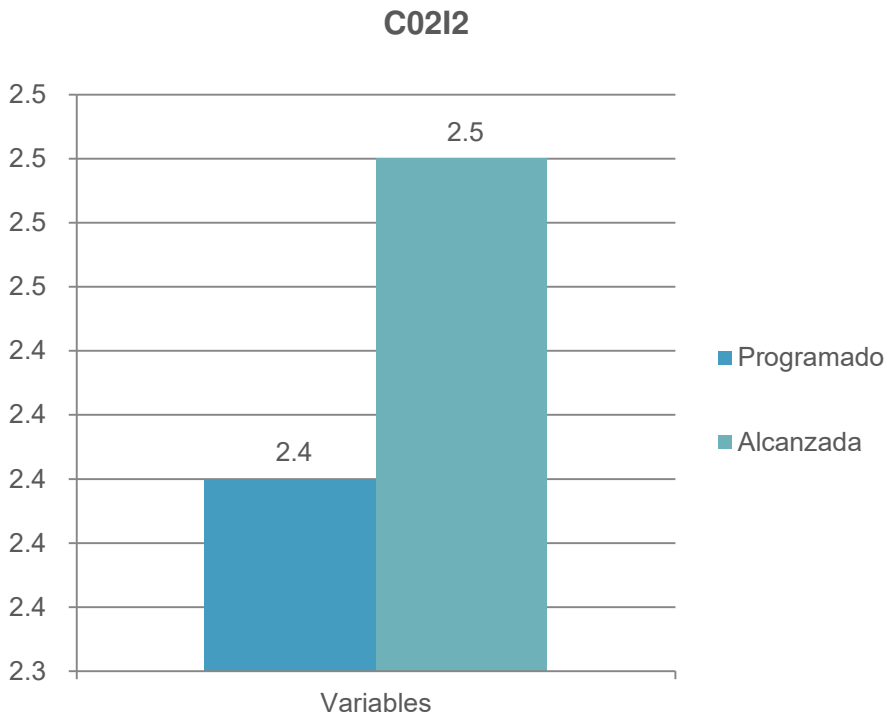
Se logró beneficiar a 40,303 ciudadanos, lo anterior por medio de 2 macro actividades que permitieron abonar a la garantización de los derechos de niñas, niños y adolescentes proporcionando información y atención a lo largo del estado de Quintana Roo, por medio de acciones de capacitación se logró atender a 3,487 personas y a través de redes sociales se tuvo un alcance de 149,725 y 16,373 interacciones de personas en nuestros post, se programaron 9 paneles interactivos para dar voz y participación a la niñez y adolescencia

con los cuales se logró interactuar con 250 personas entre ellos jóvenes y adultos. Durante el año 2021 se obtuvieron resultados positivos aun frente a los retos derivados de la pandemia ocasionada por el virus del COVID-19, a pesar de esto, se logró alcanzar una semaforización verde para el 100% de las actividades programadas.

En lo referente al componente "Derechos humanos de la ciudadanía quintanarroense promovidos.", con el indicador**, C02I2** *"Tasa de variación de personas en Quintana Roo que reciben información y atención en el tema de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en relación al año 2019"*. Se pudieron observar los siguientes resultados:

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Tasa de variación de personas en Quintana Roo que reciben información y atención en el tema de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en relación al año 2019.		2021		
		Programada	Alcanzada	
Este indicador de carácter acumulativo de comportamiento ascendente permite medir la tasa de variación de beneficiarios existente entre el año 2021 y el año base 2019.	375 - Índice	2.4	2.5	100.3%

Fuente: Despacho de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

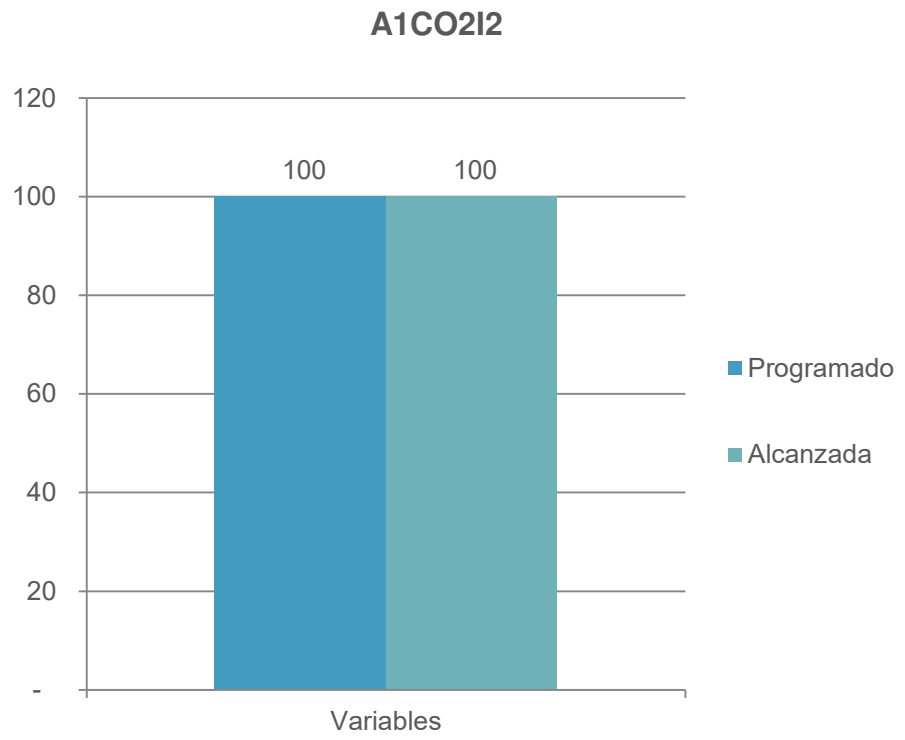


Fuente: Despacho de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

En lo referente a la actividad "Implementación de estrategias para impulsar acciones en beneficio de niñas, niños y adolescentes, en especial de aquellos que viven en situaciones de riesgo social, familiar o judicial que garanticen mejores condiciones de vida.", con el indicador**, A1CO2I2** *"Porcentaje de acciones para proteger el ejercicio pleno de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en su ámbito natural de desarrollo realizadas en relación a las proyectadas"*. Se pudieron observar los siguientes resultados:

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de acciones para proteger el ejercicio pleno de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en su ámbito natural de desarrollo realizadas en relación a las proyectadas.		2021		
		Programada	Alcanzada	
Este indicador de carácter acumulativo de comportamiento ascendente permite medir el porcentaje de acciones programadas en comparación a las realizadas.	12 - Acción Realizada	100%	100%	100%

Fuente: Despacho de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.



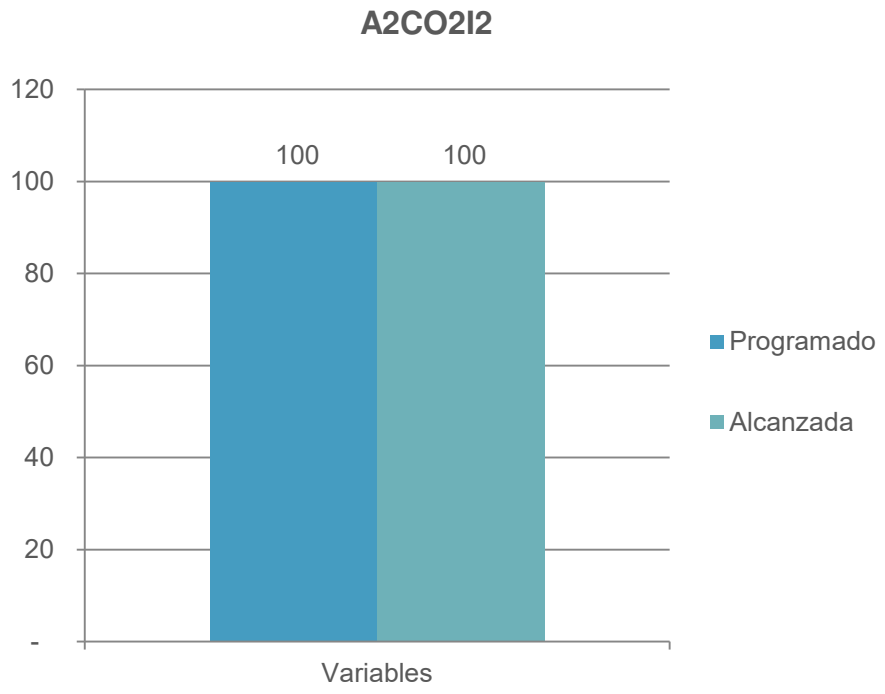
Fuente: Dirección Operativa y Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

En lo referente a la actividad "Promoción y difusión del ejercicio pleno de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes víctimas de maltrato, explotación, trata y todas las formas de violencia y tortura.", con el indicador**, A2CO2I2** *"Porcentaje de acciones para poner fin al*

maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños realizadas en relación a las proyectadas.”. Se pudieron observar los siguientes resultados:

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2021		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de acciones para poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños realizadas en relación a las proyectadas.		Programada	Alcanzada	
Este indicador de carácter acumulativo de comportamiento ascendente permite medir el porcentaje de acciones realizadas en comparación a las programadas.	12 - Acción Realizada	100%	100%	100%

Fuente: Despacho de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.



Fuente: Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección de Niñas,

M001 – Gestión y Apoyo Institucional

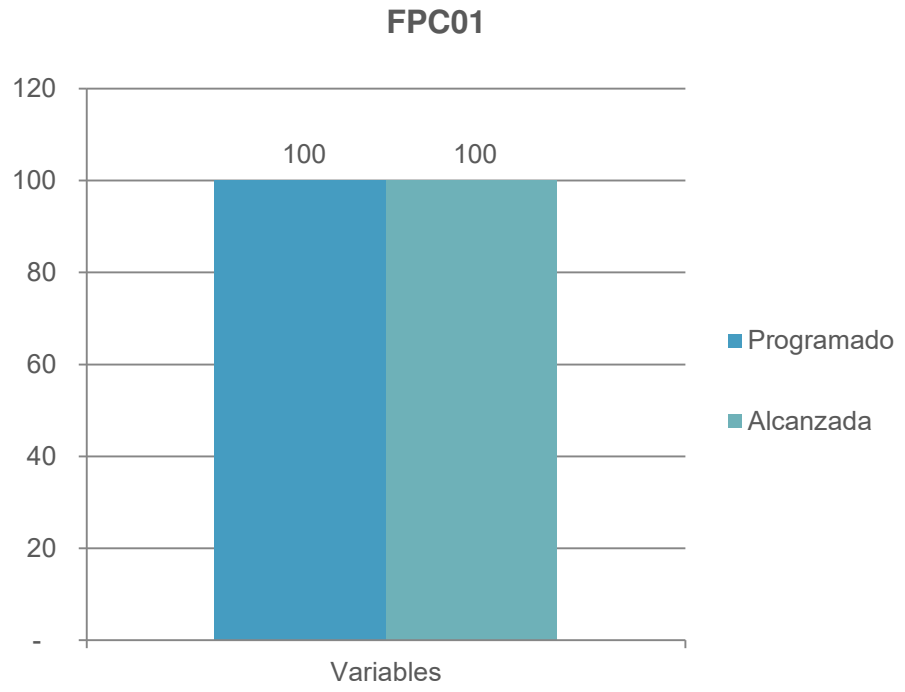
Este programa presupuestario tiene como objetivo el mejorar la calidad del gasto público, destinando la mayor proporción posible a la atención de necesidades sociales reales, principalmente a través de la inversión pública por lo que el propósito central del programa es que los habitantes del Estado de Quintana Roo cuentan con un Gobierno de Resultado.

En lo referente al componente “Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas.”, con el indicador**, FPC01** *“Porcentaje de*

cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución". Se pudieron observar los siguientes resultados:

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución.		2021		
		Programada	Alcanzada	
Este indicador de carácter acumulativo de comportamiento ascendente permite medir el número de metas sustantivas logradas por medio de acciones de apoyo del área de staff.	373 - Indicadores de Componentes y Actividades	100%	100%	100%

Fuente: Dirección Operativa y Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.



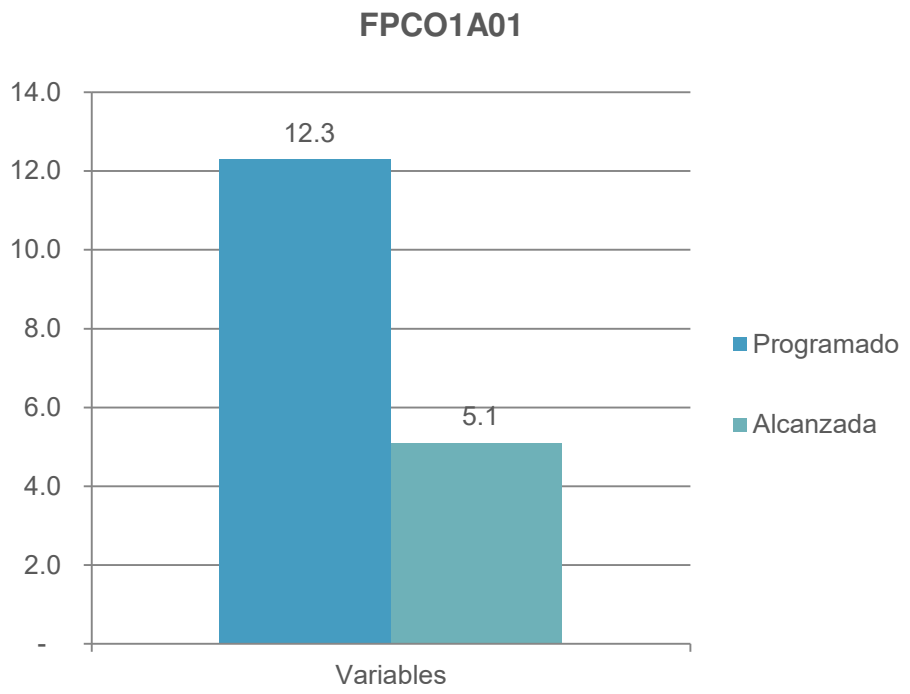
Fuente: Dirección Operativa y Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

En lo referente a la actividad "Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff.", con el indicador**, FPCO1A01** *"Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff"*. Se pudieron observar los siguientes resultados:

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff.		2021		
		Programada	Alcanzada	
Este indicador de carácter acumulativo de comportamiento descendente, permite medir el porcentaje de presupuesto destinado a las áreas de	615 - Presupuesto Ejercido	12.3%	5.1%	41.9%

Staff, considerando que el 41.9% es el cumplimiento real del 100% de la meta programada.				

Fuente: Dirección Operativa y Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.



Fuente: Dirección Operativa y Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

3.2.3.2 De los programas y Proyectos Destinados a la Atención de la Igualdad de Hombres y Mujeres

Una de las funciones principales de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes es garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes para fomentar y promoción de la igualdad sustantiva entre niñas, niños y adolescentes.

3.2.3.2.1 De los programas orientados a la atención de la Perspectiva de Género.

Datos Generales del Programa Presupuestario	
Institución responsable: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.	Unidades responsables: Despacho de la Secretaría Ejecutiva Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Secretaría Técnica, Dirección Operativa Y Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

Programa Presupuestario (Pp): E033-Gobernabilidad	Finalidad: 1 - Gobierno	Función: 1-3 - Coordinación de la Política de Gobierno	Subfunción: 1-3-2 - Política Interior
Actividad Institucional: 1-3-2-1 - Política Interior			
Monto aprobado: 4,336,615.00			

Población objetivo: Hombres - Mujeres	Número de mujeres: 16,200	Número de hombres: 16,000
Población atendida: Hombres - Mujeres	Número de mujeres: 15,604	Número de hombres: 15,698

Descripción de la problemática de género o brecha de desigualdad que se atiende en la ejecución del programa: Escaza perspectiva de derechos humanos con perspectiva de género para eliminar el enfoque tutelar que es violatorio a los derechos de niñez y adolescencia.

Alineación	
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	
Eje:	Gobernabilidad, Seguridad y Estado de Derecho.
Programa:	E005.- Gobernabilidad
Línea(s) de acción:	Promover, respetar y garantizar la libertad de expresión, el derecho de audiencia y los derechos humanos de los quintanarroenses.
Programa derivado del PED 2016-2022	
Nombre:	Programa Sectorial de Gobernabilidad y Protección Civil
Objetivo:	Garantizar un gobierno confiable, humanista, cercano a sus gobernados, conciliador y abierto al diálogo y la negociación, que atienda las demandas sociales y garantice la gobernabilidad, las libertades, la paz y armonía social.
Estrategia:	Incrementar las garantías del Estado de Derecho haciendo valer los derechos ciudadanos, políticos, económicos y civiles, con la debida armonización de las leyes, estableciendo un gobierno que brinda espacios para la participación ciudadana
Línea(s) de acción:	Promover, respetar y garantizar la libertad de expresión, el derecho de audiencia y los derechos humanos de los quintanarroenses.
Objetivo estratégico de la dependencia, entidad u organismo: Promover, respetar y garantizar la libertad de expresión, el derecho de audiencia y los derechos humanos de los quintanarroenses.	

Resultados						
Indicadores						
Denominación	Unidad responsable	Unidad de medida	Frecuencia	Meta anual esperada	Meta anual alcanzada	Avance anual (%)
Componente	Despacho de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.	375 - Índice	Trimestral	2.4	2.5	100.3%
Descripción cualitativa de acciones realizadas: Al mantenerse el status de semiconfinamiento originado por la pandemia de COVID-19, se privilegiaron acciones a través de plataformas virtuales logrando alcanzar los objetivos planteados, la planeación del programa de trabajo 2021 se proyectó en base a la situación real del						

status del avance de la pandemia, por lo que las metas se lograron abarcando toda la superficie del estado. Se han reforzado acciones a través de redes sociales y, en la medida de lo posible y cumpliendo las medidas sanitarias establecidas por las autoridades competentes. Se participa activamente en el Plan Sin Violencia en Casa y se han creado grupos de WhatsApp para atención inmediata de casos de vulneración de derechos con la participación de todas las instancias necesarias, lo cual ha impactado positivamente en la oportunidad y eficacia de las atenciones prestadas.
Justificación de la diferencia entre metas esperadas y alcanzadas: La meta se cumplió de acuerdo a lo proyectado.
Acciones de mejora para el siguiente ejercicio fiscal: En virtud del avance en la vacunación y de la vuelta a actividades presenciales, se incrementarán las actividades presenciales de capacitación a replicadores de acciones para garantizar derechos de niñez y adolescencia.

Avance en el Ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (miles de pesos)				
Unidad Responsable	**Presupuesto anual para el Programa registrado para la Atención de la Perspectiva de Género**			
	Aprobado	Modificado	Pagado	Avance (%)
Unidades responsables: Despacho de la Secretaría Ejecutiva Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Secretaría Técnica, Dirección Operativa Y Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.	4,336,615	4,303,836	3,371,185	78.33%
TOTAL	4,336,615	4,303,836	3,371,185	78.33%

3.2.3.2.2 De los programas orientados a la atención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Datos Generales del Programa Presupuestario			
Institución responsable: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.	Unidades responsables: Despacho de la Secretaría Ejecutiva Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Secretaría Técnica, Dirección Operativa Y Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.		
Programa Presupuestario (Pp): E033-Gobernabilidad	Finalidad: 1 - Gobierno	Función: 1-3 - Coordinación de la Política de Gobierno	Subfunción: 1-3-2 - Política Interior
Actividad Institucional: 1-3-2-1 - Política Interior			
Monto aprobado: 4,336,615.00			

Población objetivo: Hombres - Mujeres	Número de mujeres: 4,000	Número de hombres: 4,000
Población atendida: Hombres - Mujeres	Número de mujeres: 4,501	Número de hombres: 4,500
Descripción de la problemática de género o brecha de desigualdad que se atiende en la ejecución del programa: Escaza perspectiva de derechos humanos para eliminar el enfoque tutelar que es violatorio a los derechos de niñez y adolescencia.		

Alineación	
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	
Eje:	Gobernabilidad, Seguridad y Estado de Derecho.
Programa:	E005.- Gobernabilidad
Línea(s) de acción:	Promover, respetar y garantizar la libertad de expresión, el derecho de audiencia y los derechos humanos de los quintanarroenses.
Programa derivado del PED 2016-2022	
Nombre:	Programa Sectorial de Gobernabilidad y Protección Civil
Objetivo:	Garantizar un gobierno confiable, humanista, cercano a sus gobernados, conciliador y abierto al diálogo y la negociación, que atienda las demandas sociales y garantice la gobernabilidad, las libertades, la paz y armonía social.
Estrategia:	Incrementar las garantías del Estado de Derecho haciendo valer los derechos ciudadanos, políticos, económicos y civiles, con la debida armonización de las leyes, estableciendo un gobierno que brinda espacios para la participación ciudadana
Línea(s) de acción:	Promover, respetar y garantizar la libertad de expresión, el derecho de audiencia y los derechos humanos de los quintanarroenses.
Objetivo estratégico de la dependencia, entidad u organismo: Promover, respetar y garantizar la libertad de expresión, el derecho de audiencia y los derechos humanos de los quintanarroenses.	

Resultados						
Indicadores						
Denominación	Unidad responsable	Unidad de medida	Frecuencia	Meta anual esperada	Meta anual alcanzada	Avance anual (%)
Componente	Despacho de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.	375 - Índice	Trimestral	2.4	2.5	100.3%
Descripción cualitativa de acciones realizadas: La coordinación interinstitucional y los avances en el programa de trabajo del Sistema de Protección Estatal, permitieron mantener y cumplir las metas a pesar de los cambios de administraciones municipales, con quienes se comenzó a trabajar desde el momento de ser autoridades electas, lo que permitió continuidad en acciones a pesar de los cambios de personal						
Justificación de la diferencia entre metas esperadas y alcanzadas: Se alcanzaron las metas proyectadas.						
Acciones de mejora para el siguiente ejercicio fiscal: Incrementar la vinculación interinstitucional y el acompañamiento a las administraciones municipales recién iniciadas, para mantener la continuidad de acciones y programas en beneficio de los derechos de la niñez y adolescencia que vive o transita por el estado.						

Avance en el Ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (miles de pesos)				
Unidad Responsable	Presupuesto anual para el Programa registrado para la Atención de la Perspectiva de Género			
	Aprobado	Modificado	Pagado	Avance (%)
Unidades responsables: Despacho de la Secretaría Ejecutiva Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Secretaría Técnica, Dirección Operativa Y Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.	4,336,615	4,303,836	3,371,185	78.33%
TOTAL	4,336,615	4,303,836	3,371,185	78.33%

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL

3.1.2 ANALISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Durante el ejercicio 2021 el presupuesto de la Coordinación Estatal de Protección Civil se ejerció a través de la siguiente finalidad:

- **Gobierno**, que registró el **100%** de recursos ejercidos con relación al presupuesto total pagado.

Esto refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender los objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y el Programa Institucional de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Lo anterior se logró mediante la operación de Programas Presupuestarios, a través de los cuales se generaron servicios (componentes), mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de esta institución:

- Mediante la función *Gobierno* se atendió el Programa Presupuestario: E035.- Protección Civil.

Los principales resultados alcanzados se describen a continuación:

Debido a los diversos fenómenos perturbadores que se presentaron durante el ejercicio 2021 los operativos que se realizan para la prevención, autocuidado y auto protección, así como para la recuperación después de cada emergencia, se vieron incrementados, ocasionando que los indicadores se dispararan casi al triple de lo planeado, no omitiendo que hubo algunos que se tuvieron que detener por la pandemia COVID-19 que sigue afectando a todo el Estado con sus repuntes.

Los operativos en coordinación con los municipios para apoyar a la población vulnerable por tema de COVID-19 se realizaron en todo el Estado, haciendo perifoneo por las colonias, invitación a portar cubre bocas y dotación de gel antibacterial en zonas concurridas como el muelle para cruzar al municipio de Cozumel y a la población en general proporcionando información a través de medios de comunicación y redes sociales.

De igual forma, con un trabajo en conjunto con CONAFOR se atendieron incendios forestales logrando disminuir el número de hectáreas afectadas en comparación con el ejercicio 2020.

Las capacitaciones al personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil, se ven incrementadas por la facilidad de que son en línea y a ritmo del interesado, por lo que hace factible que se concluyan con satisfacción.

Las campañas de información mediante redes sociales a la población en general, fue un punto clave para mantener informada a la población de las ocurrencias de cualquier fenómeno perturbador, por lo que se tuvieron muchas más interacciones en años anteriores.

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS.

3.2.1 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional.

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2021							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E035	**Protección Civil**						
	Gobierno						
	Índice de Participación Democrática						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Está conformado por 4 dimensiones: I. Democracia de los Ciudadanos- Índice de respeto de derechos y libertades. II. Calidad Institucional y eficiencia política- Democracia de las instituciones. III. Capacidad para generar políticas que aseguren bienestar- Democracia social IV. Capacidad para generar políticas que aseguren eficiencia económica- Dimensión democracia económica.						
	Cada dimensión está compuesta por varios indicadores, a los cuales se les asigna un puntaje y en conjunto contribuyen al puntaje del IDD-MEX						
	ÍNDICE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	6,176.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	5,310.000	5,310.000
	Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
	Porcentaje de programas de protección civil por temas atendidos						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Indica el porcentaje de temas de protección civil que se atienden con algún programa.						
	(Número de temas de protección civil que son atendidos/ total de temas de protección civil existentes) x 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	91.600					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	66.667	66.667
	Protección Civil						
	Porcentaje de población que califican la información con satisfacción alta y muy alta en el período t.						

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2021							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Se realizarán asesorías, capacitaciones y campañas en temas de protección civil para fomentar y elevar la cultura de la prevención, la autoprotección y el autocuidado.						
	Número de personas capacitadas en el período t / Número de personas inscritas en el período t * 100						
	PORCENTAJE						
	MENSUAL						
	Meta Anual Programada	30,000					
		Avance Registrado	26.660	56.660	10.000	6.660	286.559
	Protección Civil						
	Promedio de personas alcanzadas.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Se lanzarán 4 campañas en redes sociales, al inicio de cada temporada de huracanes, incendios forestales, vacaciones e invernal promoviendo así el autocuidado y la autoprotección.						
	Número de personas alcanzadas en el período t / Número publicaciones emitidas en el período t						
	PROMEDIO						
	MENSUAL						
	Meta Anual Programada	3,780,000.000					
		Avance Registrado	945,000.000	1,302,744.000	2,766,657.000	368,758.000	5,383,159.000
M001	Gestión y Apoyo Institucional						
	Protección Civil						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Coordinación Estatal de Protección Civil, 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 Coordinación Estatal de Protección Civil 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 Coordinación Estatal de Protección Civil] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	7.000					

COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2021							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
		Avance Registrado	5.000	3.000	1.000	3.000	12.000
	Protección Civil						
	Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido de la Coordinación Estatal de Protección Civil que se destina a áreas de apoyo (o staff)						
	[Monto del Presupuesto Ejercido de la Coordinación Estatal de Protección Civil destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Ejercido de la Coordinación Estatal de Protección Civil] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	3,425.333.060					
		Avance Registrado	165,941.300	905,864.330	8,404,470.880	502,000.000	9,978,276.51

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y sus Programas Derivados.

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS AÑO 2021							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E035	**Protección Civil**						
	Establecer un gobierno confiable, cercano a la gente, abierto al diálogo y conciliador, que atienda las demandas ciudadanas y genere estabilidad y paz social.						
	Índice de Participación Democrática						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Está conformado por 4 dimensiones: I. Democracia de los Ciudadanos- Índice de respeto de derechos y libertades. II. Calidad Institucional y eficiencia política- Democracia de las instituciones. III. Capacidad para generar políticas que aseguren bienestar- Democracia social IV. Capacidad para generar políticas que aseguren eficiencia económica- Dimensión democracia económica.						
	Cada dimensión está compuesta por varios indicadores, a los cuales se les asigna un puntaje y en conjunto contribuyen al puntaje del IDD-MEX						

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	OTRO						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	5,066.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	5,066.000	5,066.000
	Fomentar la Cultura de la Protección Civil para prevenir y mitigar desastres						
	Porcentaje de programas de protección civil por temas atendidos						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Indica el porcentaje de temas de protección civil que se atienden con algún programa.						
	(Número de temas de protección civil que son atendidos/ total de temas de protección civil existentes) x 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	**91.600**					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	66.667	66.667
	1.- Capacitar a la población en general en temas de protección civil.						
	Porcentaje de población capacitada en el período t.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Se realizarán asesorías, capacitaciones y campañas en temas de protección civil para fomentar y elevar la cultura de la prevención, la autoprotección y el autocuidado.						
	Número de personas capacitadas en el período t / Número de personas inscritas en el período t * 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	**30,000.000**					
		Avance Registrado	**26.660**	**56.660**	**10.000**	**6.660**	**286.559**
	Capacitación a los sectores público, privado y social en temas de protección civil implementados						
	Promedio de publicaciones compartidas en el mes t.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Se lanzarán 4 campañas en redes sociales, al inicio de cada temporada de huracanes, incendios forestales, vacaciones e invernal promoviendo así el autocuidado y la autoprotección.						
	Número de publicaciones compartidas en el mes t / Número publicaciones lanzadas en el mes t						
	TASA DE VARIACION						
	MENSUAL						
	Meta Anual Programada	**3,780,000.000**					
		Avance Registrado	**945,000.000**	**1,302,744.000**	**2,766,657.000**	**368,758.000**	**5,383,159.000**
M001	Gestión y Apoyo Institucional						
	Consolidar la Gestión para Resultados. (Derivado de: 3-19-01-04 - Consolidar la Gestión para Resultados.						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Coordinación Estatal de Protección Civil, 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 Coordinación Estatal de Protección Civil 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 Coordinación Estatal de Protección Civil] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	**7.000**					
		Avance Registrado	**5.000**	**3.000**	**1.000**	**3.000**	**12.000**
	Consolidar la Gestión para Resultados. (Derivado de: 3-19-01-04 - Consolidar la Gestión para Resultados.)						
	Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido de la Coordinación Estatal de Protección Civil que se destina a áreas de apoyo (o staff)						
	[Monto del Presupuesto Ejercido de la Coordinación Estatal de Protección Civil destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Ejercido de la Coordinación Estatal de Protección Civil] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS AÑO 2021							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Meta Anual Programada	3,425.333.060					
		Avance Registrado	165,941.300	905,864.330	8,404,470.880	502,000.000	9,978,276.51

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios.

De acuerdo con las atribuciones conferidas a la Coordinación Estatal de Protección Civil, y al ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2020, se ejecutaron los programas presupuestarios, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección.

3.2.3.5 De los programas y actividades institucionales.

E035 – Programa de Protección Civil

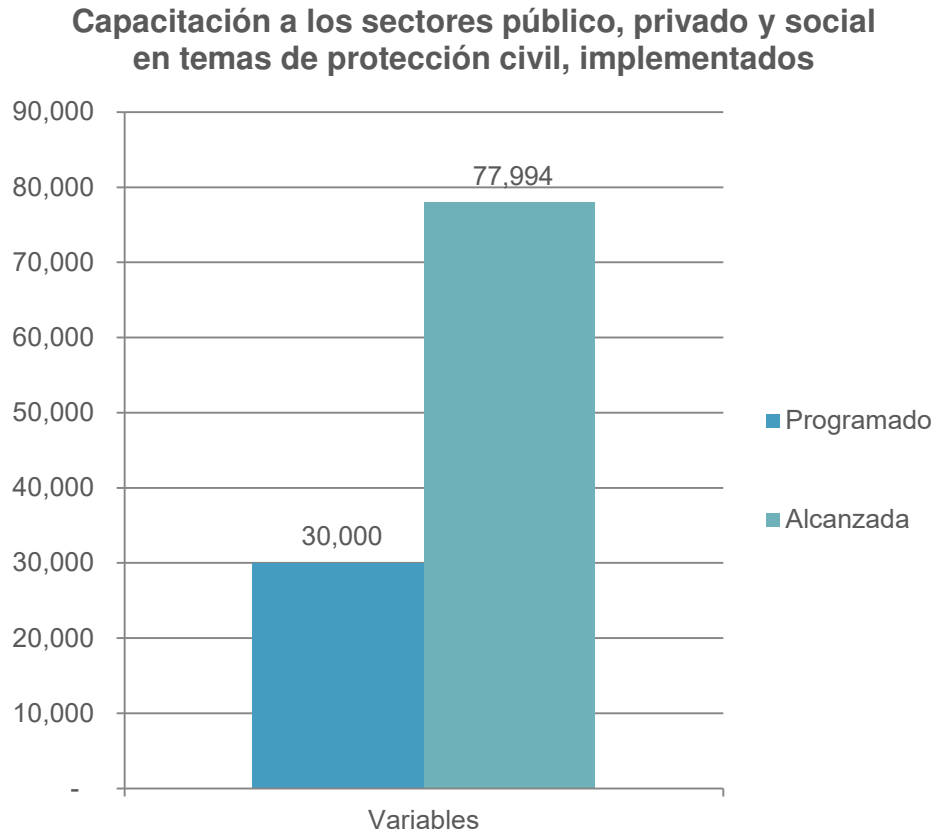
El propósito central del programa es el de fomentar la cultura de la protección civil para prevenir y mitigar desastres, así como fortalecer la resiliencia en la población del Estado de Quintana Roo ante cualquier emergencia y/o desastre. Los resultados alcanzados durante el 2021 son:

Capacitación a los sectores público, privado y social en temas de protección civil implementados.

Durante el ejercicio 2021, las contingencias por fenómenos perturbadores fueron en aumento, tanto por COVID-19 como por fenómenos meteorológicos, por lo que el personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil, centró sus actividades en la difusión y capacitación a la población en general, para prevenir y mitigar desastre, así como para información qué hacer, antes, durante y después de alguna emergencia. De igual forma se mantenía informada a la población sobre la prevención del contagio por COVID-19, por lo que esta actividad se vio rebasada en su indicador, afectando el resultado planeado.

Denominación Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Metas 2021		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		Programada	Alcanzada	
Capacitación a los sectores público, privado y social en temas de protección civil implementados.	Porcentaje	30,000	77,994	259.98

Fuente: Dirección para la Gestión Integral del Riesgo.



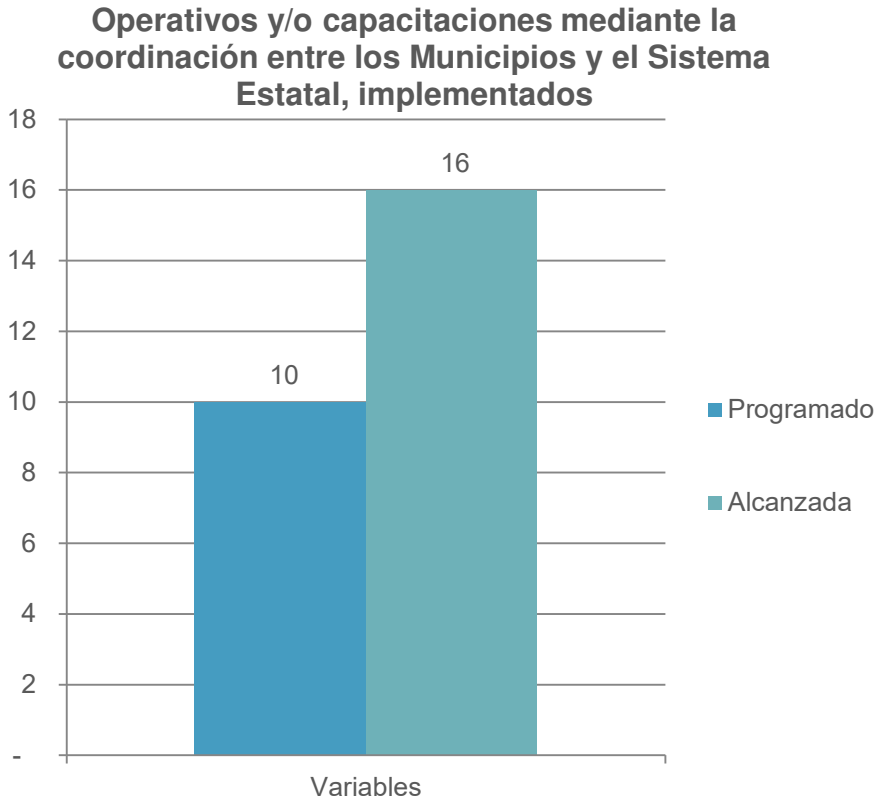
Fuente: Dirección para la Gestión Integral del Riesgo.

Operativos y/o capacitaciones mediante la coordinación entre los Municipios y el Sistema Estatal, implementados.

La operatividad de la Coordinación Estatal de Protección Civil no depende de las contingencias que se susciten, ya que éstas no se pueden planear, sin embargo, si afectan el indicador de la meta ya que, cuando éstas se presentan, las actividades se disparan haciendo que el indicador vaya en aumento. La coordinación con los municipios es importante para llevar a cabo los operativos y apoyar a la población más vulnerable.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Nombre del Indicador		2021		
		Programada	Alcanzada	
Operativos y/o capacitaciones mediante la coordinación entre los Municipios y el Sistema Estatal, implementados.	Porcentaje	10	16	160.00

Fuente: Dirección Operativa y de Emergencias.



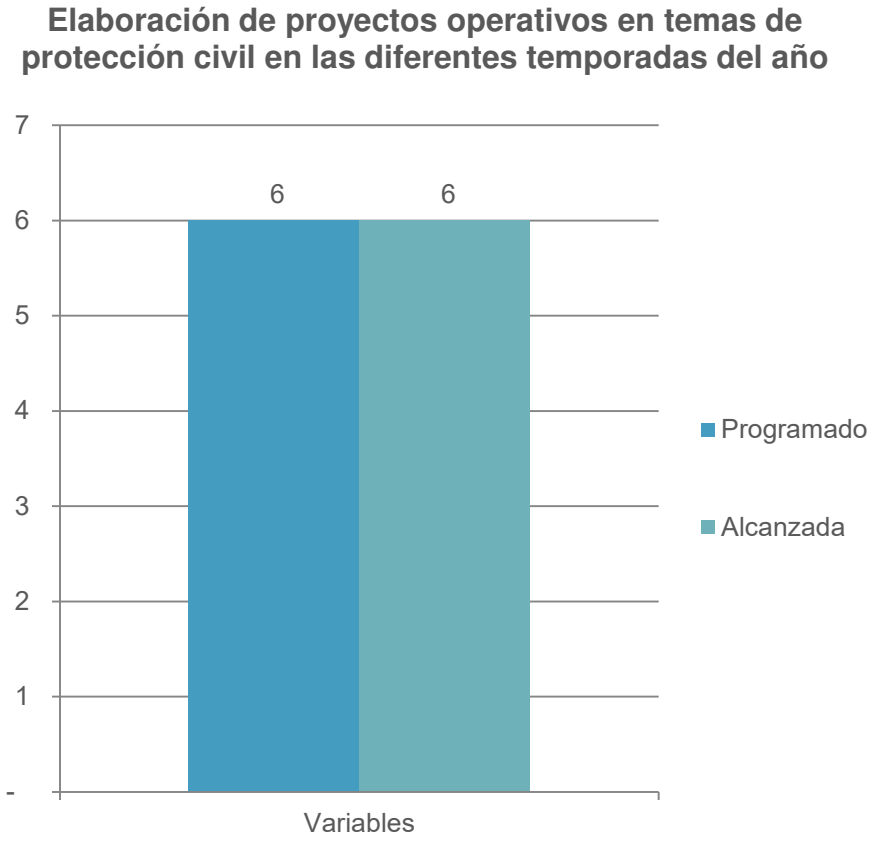
Fuente: Dirección Operativa y de Emergencias.

Elaboración de proyectos operativos en temas de protección civil en las diferentes temporadas en año.

Durante todo el año existen diferentes temporadas en que se tienen contempladas las posibles contingencias que se susciten como incendios forestales, huracanes, lluvias, ahora el COVID-19 que aún prevalece, que se deben considerar atender para que la población, los bienes y en general el Estado no sufra daños mayores y se pueda lograr una resiliencia. Es por ello que se sugieren proyectos susceptibles de financiar que puedan solventar los gastos de la operatividad para salvaguardar la integridad de la población.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Nombre del Indicador		2021		
		Programada	Alcanzada	
Elaboración de proyectos operativos en temas de protección civil en las diferentes temporadas del año	Porcentaje	6	6	100.00

Fuente: Dirección Jurídica, Administrativa y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.



Fuente: Dirección Jurídica, Administrativa y Unidad de Transparencia, Acceso a la

3.2.3.2 De los programas y Proyectos Destinados a la Atención de la Igualdad de Hombres y Mujeres

Elaborar breve descripción cuando aplique.

3.2.3.2.1 De los programas orientados a la atención de la Perspectiva de Género.

Datos Generales del Programa Presupuestario			
Institución responsable:	Unidades responsables:		
Programa Presupuestario (Pp):	Finalidad:	Función:	Subfunción:
Actividad Institucional:			
Monto aprobado:			
Población objetivo:	Número de mujeres:	Número de hombres:	
Población atendida:	Número de mujeres:	Número de hombres:	

NO APLICA

Descripción de la problemática de género o brecha de desigualdad que se atiende en la ejecución del programa:		

Alineación	
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	
Eje:	
Programa:	
Línea(s) de acción:	
Programa derivado del PED 2016-2022	
Nombre:	
Objetivo:	
Estrategia:	
Línea(s) de acción:	
Objetivo estratégico de la dependencia, entidad u organismo:	

NO APLICA

Resultados						
Indicadores						
Denominación	Unidad responsable	Unidad de medida	Frecuencia	Meta anual esperada	Meta anual alcanzada	Avance anual (%)
Componente	La que corresponda	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES
Descripción cualitativa de acciones realizadas:						
Justificación de la diferencia entre metas esperadas y alcanzadas:						
Acciones de mejora para el siguiente ejercicio fiscal:						

NO APLICA

Avance en el Ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (miles de pesos)				
Unidad Responsable	**Presupuesto anual para el Programa registrado para la Atención de la Perspectiva de Género**			
	Aprobado	Modificado	Pagado	Avance (%)
La que corresponda				

NO APLICA

TOTAL				

3.2.3.2.2 De los programas orientados a la atención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

NO APLICA

REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EN LA CDMX

3.1.2 ANALISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Durante 2021 el presupuesto de la Representación del Gobierno del Estado de Quintana Roo en la CDMX, se ejerció con base a un presupuesto denominado Gastos de Operación y bajo los Lineamientos, Objetivos y Metas planteadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, mismo que registro el 100% de recursos ejercidos con relación al presupuesto total pagado, los cuales representan el 84% respecto al presupuesto aprobado. Esto refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender el Programa Institucional de la Representación del Gobierno del Estado de Quintana Roo en la CDMX.

Lo anterior se logró mediante la operación de Programas Presupuestarios, a través de los cuales se generaron bienes y servicios (componentes), mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de la Institución:

Programas Presupuestarios atendidos con cada función del CONAC:

- E005.- Gobernabilidad y
- M001.- Gestión y Apoyo Institucional.

Los principales resultados alcanzados se describen a continuación.

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS.

3.2.1 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional.

REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO EN LA CIUDAD DE MÉXICO
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E005	Gobernabilidad Política Interior **Porcentaje de población del Estado de Quintana Roo de 13 a 60 años de edad que recibe información y atención en temas relacionados con el Registro Civil del Estado** nivel Objetivo de COMPONENTE Mide el número de acciones implementadas en atención a la libertad expresión, derecho de audiencia y derechos humanos (Acciones programadas/acciones realizadas*100) Número de acciones implementadas en atención a la libertad expresión, derecho de audiencia y derechos humanos /Total de número de acciones en atención a la libertad expresión, derecho de audiencia y derechos humanos por implementar) x100 PORCENTAJE ANUAL **Meta Anual Programada** **Avance** **Registrado**	100	37.500	100	108.333	100	91.30%

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y sus Programas Derivados.

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
M001	Gestión y Apoyo Institucional Otros **Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la Institución** Nivel Objetivo de COMPONENTE Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Representación del Gobierno del Estado de Quintana Roo en la CDMX, 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 Representación del Gobierno de Quintana Roo en la CDMX 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 Representación del Gobierno del Estado de Quintana Roo en la CDMX X 100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios.

De acuerdo con las atribuciones conferidas a la Representación del Gobierno del Estado de Quintana Roo en la CDMX, las cuales se enfocan en promover, respetar y garantizar la libertad de expresión, el derecho de audiencia y los derechos humanos de los quintanarroenses, a continuación, se informa y describe el ejercicio fiscal 2021 de los programas presupuestarios y proyectos institucionales a cargo de las unidades responsables.

Aunado a lo anterior la Representación del Gobierno del Estado en la CDMX bajo los lineamientos del Plan de Desarrollo y Programa presupuestario, E005-Gobernabilidad, durante el 2021 tuvo como actividad principal, realizar eventos de representación, promoción, Difusión, Coordinación y seguimiento de asuntos del Gobierno del Estado en la Ciudad de México.

3.2.3.6 De los programas y actividades institucionales.

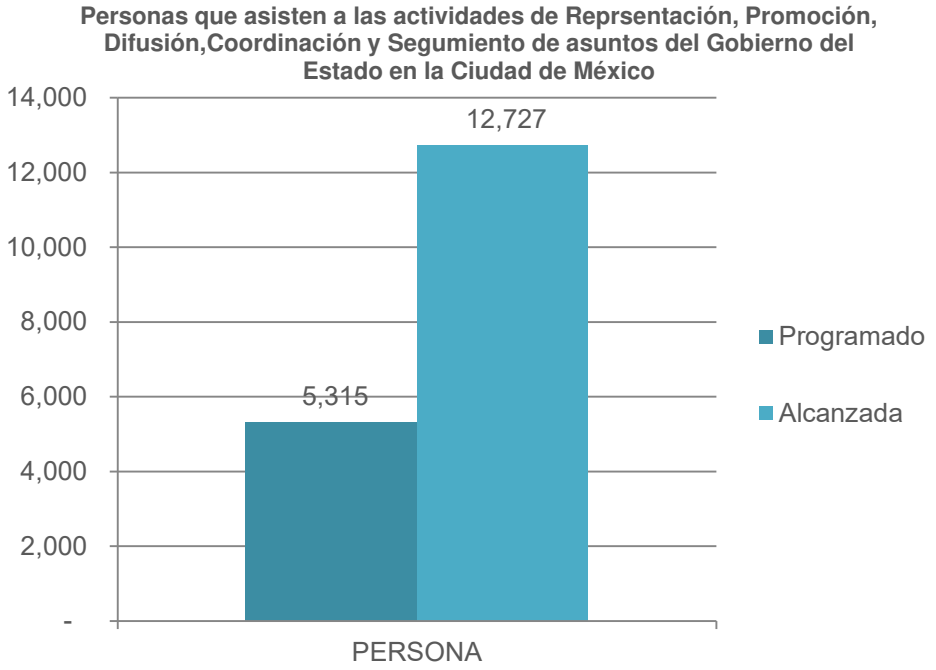
E033 – Gobernabilidad

El propósito central del programa es hacer valer los derechos ciudadanos y políticos, económicos y civiles con la debida armonización con las leyes; Los resultados alcanzados durante el 2021 son:

La Representación del Gobierno del Estado de Quintana Roo en la CDMX tuvo a bien atender la actividad principal de Representación, Promoción, Difusión, Coordinación y seguimiento de asuntos del Gobierno del Estado en la Ciudad de México durante el 2021, la cual logro un avance en la meta de 99.925%, cabe resaltar que hubo una baja de audiencia derivada a las medidas sanitarias con motivo del COVID-19; se anexa la siguiente ficha:

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
		Programada	Alcanzada	
A01/1-Promedio ponderado sobre las personas satisfechas que asisten o participan en las acciones de promoción, difusión y coordinación que realiza la Representación del Gobierno del Estado de Quintana Roo en la Ciudad de México				
Mide el promedio ponderado de personas satisfechas que asisten o participan en las acciones de promoción, Difusión y coordinación que realiza la Representación del Gobierno del Estado de Quintana Roo en la CDMX.	538-Persona	5315	12,727	127.27%

Fuente: Despacho del Representante



Fuente: Formato Evaluatorio Programatico del SIPPRES FESIPPES-01

3.2.3.2 De los programas y Proyectos Destinados a la Atención de la Igualdad de Hombres y Mujeres

3.2.3.2.1 De los programas orientados a la atención de la Perspectiva de Género.

Datos Generales del Programa Presupuestario			
Institución responsable:	Unidades responsables:		
Programa Presupuestario (Pp):	Finalidad:	Función:	Subfunción:
Actividad Institucional:			
Monto aprobado:			
Población objetivo:	Número de mujeres:	Número de hombres:	
Población atendida:	Número de mujeres:	Número de hombres:	
Descripción de la problemática de género o brecha de desigualdad que se atiende en la ejecución del programa:			

NO APLICA

Alineación	
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	
Eje:	
Programa:	
Línea(s) de acción:	
Programa derivado del PED 2016-2022	
Nombre:	
Objetivo:	
Estrategia:	
Línea(s) de acción:	
Objetivo estratégico de la dependencia, entidad u organismo:	

NO APLICA

Resultados						
Indicadores						
Denominación	Unidad responsable	Unidad de medida	Frecuencia	Meta anual esperada	Meta anual alcanzada	Avance anual (%)
Componente	La que corresponda	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES
Descripción cualitativa de acciones realizadas:						
Justificación de la diferencia entre metas esperadas y alcanzadas:						
Acciones de mejora para el siguiente ejercicio fiscal:						

NO APLICA

Avance en el Ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (miles de pesos)				
Unidad Responsable	**Presupuesto anual para el Programa registrado para la Atención de la Perspectiva de Género**			
	Aprobado	Modificado	Pagado	Avance (%)
La que corresponda				
TOTAL				

NO APLICA

3.2.3.2.2 De los programas orientados a la atención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

NO APLICA

ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

3.1.2 ANALISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA.

Durante 2021 el presupuesto del Archivo General del Estado de Quintana Roo se ejerció a través de la siguiente finalidad:

- Gobierno, fue la que ejerció el monto asignado de los recursos financieros a representar el 86 % de recursos ejercidos, derivado de la declaratoria de emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-COV2, con relación al presupuesto total aprobado.

Esto refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender los objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y el Archivo General del Estado de Quintana Roo.

Lo anterior se logró mediante la operación de Programas Presupuestarios, a través de los cuales se generaron bienes y servicios (componentes), mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de esta institución:

- Mediante la función *Otros* se atendieron los Programas Presupuestarios: E005.- Gobernabilidad y M001.- Gestión y Apoyo Institucional.

Los principales resultados alcanzados se describen a continuación:

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS.

3.2.1 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional.

ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E005	**Gobernabilidad**						
	Otros Servicios Generales						
	Índice de Democracia de los Ciudadanos en el Estado de Quintana Roo						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Indica el puntaje obtenido del Estado de Quintana Roo en el Desempeño en la dimensión de I Democracia de los Ciudadanos que refiere a respeto pleno de los derechos civiles, compromiso ciudadano y ampliación de derechos; que examina el respeto que hay en la sociedad y en sus instituciones por los derechos políticos, las libertades civiles y el nivel de compromiso ciudadano con la democracia considerando el Voto de Adhesión Política ,los Derechos Políticos, el Ejercicio de Libertades Civiles, el Compromiso Ciudadano, Género en el Gobierno y Condicionamiento de Libertades y Derechos por Inseguridad.						
	"[(Voto de adhesión política (VAP)) + (Respeto de Derechos (RDP)) + (Ejercicio de Libertades Civiles (ELC)) + (Compromiso Ciudadano (CC)) + (Género en el Gobierno (GG)) + (Condicionamiento de Libertades y Derechos por Inseguridad (CLDI))] / 6						
	OTRO						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					86.00
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	80.000	86.00
M001	**Gestión y Apoyo Institucional**						
	Otros						
	Porcentaje de cumplimiento Programático de metas sustantivas de la Institución.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Archivo General del Estado, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización.						
	[Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Archivo General del Estado que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización / Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Archivo General del Estado] X 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	0.000	86.000

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y sus Programas Derivados.

ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E005	**Gobernabilidad**						
	Incrementar las garantías del Estado de Derecho haciendo vales los derechos ciudadanos, políticos, económicos y civiles, con la debida armonización de las leyes						
	Índice de Democracia de los Ciudadanos en el Estado de Quintana Roo						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Indica el puntaje obtenido del Estado de Quintana Roo en el Desempeño en la dimensión de I Democracia de los Ciudadanos que refiere a respeto pleno de los derechos civiles, compromiso ciudadano y ampliación de derechos; que examina el respeto que hay en la sociedad y en sus instituciones por los derechos políticos, las libertades civiles y el nivel de compromiso ciudadano con la democracia considerando el Voto de Adhesión Política ,los Derechos Políticos, el Ejercicio de Libertades Civiles, el Compromiso Ciudadano, Género en el Gobierno y Condicionamiento de Libertades y Derechos por Inseguridad.						
	"[(Voto de adhesión política (VAP)) + (Respeto de Derechos (RDP)) + (Ejercicio de Libertades Civiles (ELC)) + (Compromiso Ciudadano (CC)) + (Género en el Gobierno (GG)) + (Condicionamiento de Libertades y Derechos por Inseguridad (CLDI))] / 6						
	OTRO						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	15.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	23.000	23.000
M001	**Gestión y Apoyo Institucional**						
	Diseñar, en coordinación con las dependencias, entidades y organismos, medidas de prudencia y responsabilidad hacendaria.						
	Porcentaje de cumplimiento Programático de metas sustantivas de la Institución.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Archivo General del Estado, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización.						
	[Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Archivo General del Estado que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización / Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Archivo General del Estado] X 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	80.000	86.000

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios.

De acuerdo con las atribuciones conferidas al Archivo General del Estado de Quintana Roo, y al ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2021, se ejecutaron los programas presupuestarios, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección.

3.2.3.7 De los programas y actividades institucionales.

E005- Gobernabilidad

Este programa está dirigido a la administración eficiente de la información generada en la Administración Pública Estatal que garantice el ejercicio de la transparencia, procurando el libre acceso a la información plural y oportuna, mediante la integración de Sistemas Institucionales de Archivos, coordinar y supervisar la correcta aplicación del Sistema Archivístico Estatal, mediante la impartición de cursos y talleres de capacitación, así como organizar, clasificar y conservar el patrimonio documental semi-activo e histórico del Estado.

El Archivo General del Estado de Quintana Roo ejerció el 86.00 % derivado de la declaratoria de emergencia sanitaria ocasionada el virus SARS-COV2, inicia el ejercicio fiscal con 2 actividades Institucionales del Programa Presupuestario a cargo de sus Unidades Responsables:

- Clasificación del acervo histórico documental para su catalogación y difusión en línea.
- Promoción de la administración eficiente de los archivos institucionales de la Administración Pública Estatal.

El propósito central del programa es contribuir a una administración eficiente de la información que garantice el ejercicio de la transparencia, procurando el libre acceso a la información plural y oportuna, mediante la integración de Sistemas Institucionales de Archivos, coordinar y supervisar la correcta aplicación del Sistema Archivístico Estatal, mediante la impartición de cursos y talleres de capacitación en forma mixta presencial y videoconferencia, así como organizar, clasificar y conservar el patrimonio documental semi-activo e histórico del Estado.

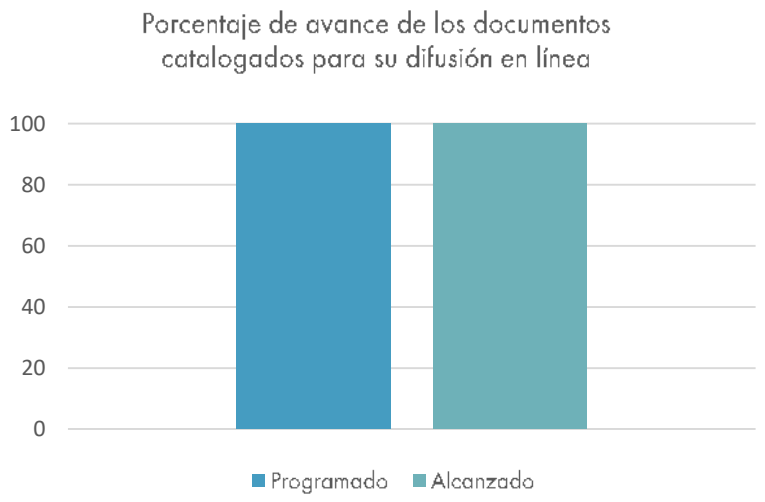
- *Porcentaje de avance de los documentos catalogados para su difusión en línea.*

Durante el ejercicio fiscal 2021, el Archivo General del Estado de Quintana Roo trabajó en los procesos técnicos de restauración, clasificación, ordenación, descripción, digitalización y catalogación de 2004 documentos históricos con el objetivo de promover la difusión de este patrimonio documental, así como propiciar la consulta de los archivos históricos como fuente primaria para la investigación.

Para tales efectos fue necesario implementar estrategias encaminadas a la adecuada preservación de estos documentos y aplicar las herramientas tecnológicas disponibles en este Órgano Administrativo Desconcentrado para ponerlos a disposición del usuario, implementando el uso de las redes sociales para lograr una mejor y mayor cobertura en la difusión.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/Programado
Porcentaje de avance de los documentos catalogados para su difusión en línea		2021		
		Programado	Alcanzada	
Mide el porcentaje de avance de los documentos catalogados para su difusión en línea	Documento	2,004	2,004	100%

Fuente: Archivo General del Estado de Quintana Roo.



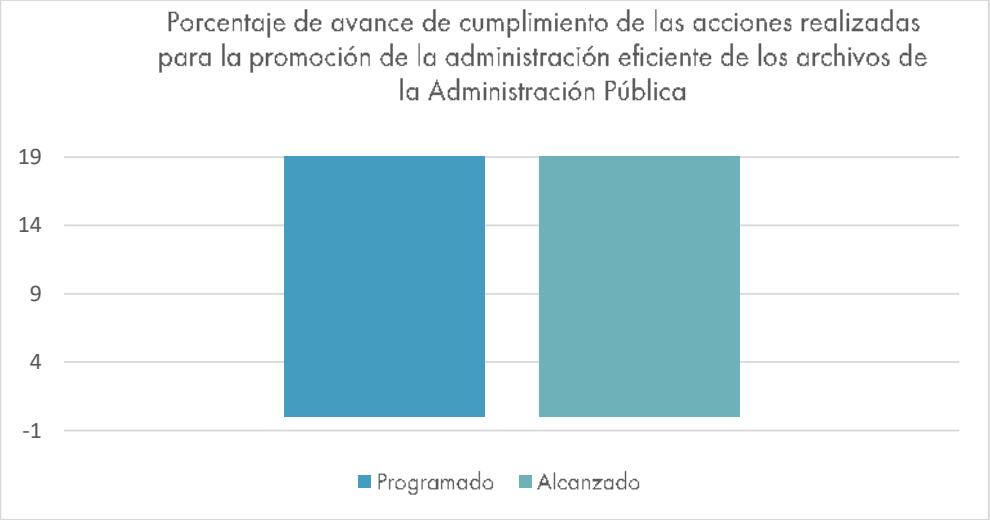
- *Promoción de la administración eficiente de los archivos institucionales de la Administración Pública Estatal.*

Con el objetivo de impulsar el cumplimiento de las obligaciones que en materia de archivos y gestión documental establecida en la Ley General de Archivos al interior de

los Sujetos Obligados de la Administración Pública Estatal y con la finalidad de fortalecer el Sistema Estatal y los Sistemas Institucionales de Archivos, el personal del Archivo General del Estado de Quintana Roo, capacitó en forma mixta presencial y vía videoconferencia a las y los servidores públicos en materia de administración de archivos y gestión documental, logrando beneficiar al 19% de los enlaces de archivo de instituciones pertenecientes a los diversos niveles de Gobierno de la Administración Pública Estatal logrando la sensibilización y difusión de la Normatividad vigente en nuestro Estado y en la Administración Pública Federal en materia de archivos y promoviendo los beneficios de una adecuada administración del patrimonio documental que contribuya a la rendición de cuentas, la transparencia y combate a la corrupción.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/Programado
		2021		
Porcentaje de avance de cumplimiento de las acciones realizadas para la promoción de la administración eficiente de los archivos de la Administración Pública.		Programado	Alcanzada	
Mide el porcentaje de avance en la ejecución de las acciones realizadas para la promoción de la administración eficiente de los archivos de la Administración Pública.	Porcentaje de avance realizado	19%	19%	100%

Fuente: Archivo General del Estado de Quintana Roo



3.2.3.2 De los programas y Proyectos Destinados a la Atención de la Igualdad de Hombres y Mujeres

3.2.3.2.1 De los programas orientados a la atención de la Perspectiva de Género.

Datos Generales del Programa Presupuestario			
Institución responsable**:**	Unidades responsables: **:**		
Programa Presupuestario (Pp):	Finalidad:	Función:	Subfunción:
Actividad Institucional:			
Monto aprobado:			
Población objetivo:	Número de mujeres:	Número de hombres:	
Población atendida:	Número de mujeres:	Número de hombres:	
Descripción de la problemática de género o brecha de desigualdad que se atiende en la ejecución del programa:			

NO APLICA

Alineación	
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	
Eje:	
Programa:	
Línea(s) de acción:	
Programa derivado del PED 2016-2022	
Nombre:	
Objetivo:	
Estrategia:	
Línea(s) de acción:	
Objetivo estratégico de la dependencia, entidad u organismo:	

NO APLICA

Resultados						
Indicadores						
Denominación	Unidad responsable	Unidad de medida	Frecuencia	Meta anual esperada	Meta anual alcanzada	Avance anual

NO APLICA

						(%)
Descripción cualitativa de acciones realizadas:						
Justificación de la diferencia entre metas esperadas y alcanzadas:						
Acciones de mejora para el siguiente ejercicio fiscal:						

Avance en el Ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (miles de pesos)				
Unidad Responsable	**Presupuesto anual para el Programa registrado para la Atención de la Perspectiva de Género**			
	Aprobado	Modificado	Pagado	Avance (%)
TOTAL				

NO APLICA

3.2.3.2.2 De los programas orientados a la atención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

NO APLICA

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

3.1.2 ANALISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Durante el 2021, el presupuesto del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de Quintana Roo se ejerció a través de la siguiente finalidad:

- Gobierno, que registró el 100% de recursos ejercidos con relación al presupuesto total pagado, los cuales representan el 58% respecto al presupuesto aprobado.

Los principales resultados alcanzados se describen a continuación:

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS.

3.2.1 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional.

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2021							
Folio de Pp	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR**	**Meta**	**Avance**				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		**Trimestre 1**	**Trimestre 2**	**Trimestre 3**	**Trimestre 4**	**Anual**
E005	**Gobernabilidad**						
	Gobierno						
	Índice de Desarrollo Democrático de México						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Indica el puntaje obtenido del Estado de Quintana Roo en el Desempeño del sistema Democrático el cual comprende las dimensiones de I Democracia de los Ciudadanos que refiere a respeto pleno de los derechos civiles, compromiso ciudadano y ampliación de derechos; Dimensión II Democracia de las Instituciones que refiere a Estado de Derecho, Calidad Institucional y Eficiencia Política; y al puntaje obtenido en el logro de fines que dan sentido a la democracia compuesto por la dimensión de III Democracia Social y Humana que refiere a resultados de gestión pública que aseguran bienestar y equidad; y IV dimensión de democracia económica que refiere los resultados de gestión pública que aseguran eficiencia económica.						
	(Subíndice de Democracia de los Ciudadanos + Subíndice de democracia de las Instituciones + Subíndice de Democracia Social + Subíndice de Democracia Económica) / 2						
	INDICE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	6,167,000.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	5,310.000	5,310.000
	Coordinación de la Política de Gobierno						
	Índice de Democracia de los Ciudadanos en el Estado de Quintana Roo						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Indica el puntaje obtenido del Estado de Quintana Roo en el Desempeño en la dimensión de I Democracia de los Ciudadanos que refiere a respeto pleno de los derechos civiles, compromiso ciudadano y ampliación de derechos; que examina el respeto que hay en la sociedad y en sus instituciones por los derechos políticos, las libertades civiles y el nivel de compromiso ciudadano con la democracia considerando el Voto de Adhesión Política ,los Derechos Políticos, el Ejercicio de Libertades						

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Civiles, el Compromiso Ciudadano, Género en el Gobierno y Condicionamiento de Libertades y Derechos por Inseguridad.						
	[(Voto de adhesión política (VAP)) + (Respeto de Derechos (RDP)) + (Ejercicio de Libertades Civiles (ELC)) + (Compromiso Ciudadano (CC)) + (Género en el Gobierno (GG)) + (Condicionamiento de Libertades y Derechos por Inseguridad (CLDI))] / 6						
	INDICE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	5,680.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	4,683.000	4,683.000
	Política Interior						
	Tasa de variación de actos jurídicos realizados						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la tasa de variación de actos jurídicos realizados						
	(Actos jurídicos registrales realizados en el año actual/Actos jurídicos realizados en el año anterior-1)x100						
	TASA DE VARIACION						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	1.395					
		Avance Registrado	-9.549	75.442	19.200	32.023	22.753
	Política Interior						
	Porcentaje de solicitudes de trámites inscritos						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje de solicitudes de trámites inscritos						
	solicitudes de trámites inscritos / solicitudes de trámites ingresados) * 100.						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	77.091					
		Avance Registrado	78.909	143.357	163.995	110.360	119.968
	Política Interior						
	Tasa de variación de constancias generadas						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide la tasa de variación de solicitudes de constancias generadas						
	Solicitudes de constancias generadas en el periodo actual / solicitudes de constancias generadas en el periodo anterior-1) * 100.						
	TASA DE VARIACION						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	2.177					
		Avance Registrado	8.989	111.758	35.507	59.952	46.114
	Política Interior						
	Tasa de Variación de solicitudes de requerimientos jurídicos realizados						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide la tasa de variación de solicitudes de requerimientos jurídicos realizados						
	Solicitudes de requerimientos jurídicos realizados en el periodo actual / Solicitudes de requerimientos jurídicos realizados en el periodo anterior-1) * 100.						
	TASA DE VARIACION						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	2.164					
		Avance Registrado	29.258	448.471	154.286	154.740	128.881

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
M001	**Gestión y Apoyo Institucional**						
	Gobierno						
	Índice General de Avance en PbR SED						
	Nivel Objetivo de FIN						
	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 calcula elaborando un ranking entre las 32 entidades federativas de acuerdo con el alcance en el cumplimiento de las distintas secciones que conforman la herramienta del Presupuesto basado en Resultados (PbR), de acuerdo con la calificación obtenida en cada rubro se realiza un promedio que permite colocar a la entidad en cuestión dentro del ranking de 1 a 32, siendo 32 la posición menos favorable y 1 la posición deseada a alcanzar.						
	INDICE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	14.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	17.000	17.000
	Coordinación de la Política de Gobierno						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	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						
	[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						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	82.004	82.004
	Política Interior						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	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, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización						
	[Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización / Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance	25.000	0.000	0.000	16.667	20.000

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2021							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
		Registrado					

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y sus Programas Derivados.

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS AÑO 2021							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E005	**Gobernabilidad**						
	Garantizar un gobierno confiable, humanista, cercano a sus gobernados, conciliador y abierto al diálogo y la negociación, que atienda las demandas sociales y garantice la gobernabilidad, las libertades, la paz y armonía social.						
	Índice de Desarrollo Democrático de México						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Indica el puntaje obtenido del Estado de Quintana Roo en el Desempeño del sistema Democrático el cual comprende las dimensiones de I Democracia de los Ciudadanos que refiere a respeto pleno de los derechos civiles, compromiso ciudadano y ampliación de derechos; Dimensión II Democracia de las Instituciones que refiere a Estado de Derecho, Calidad Institucional y Eficiencia Política; y al puntaje obtenido en el logro de fines que dan sentido a la democracia compuesto por la dimensión de III Democracia Social y Humana que refiere a resultados de gestión pública que aseguran bienestar y equidad; y IV dimensión de democracia económica que refiere los resultados de gestión pública que aseguran eficiencia económica.						
	(Subíndice de Democracia de los Ciudadanos + Subíndice de democracia de las Instituciones + Subíndice de Democracia Social + Subíndice de Democracia Económica) / 2						
	INDICE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	6,167,000.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	5,310.000	5,310.000
	Incrementar las garantías del Estado de Derecho haciendo valer los derechos ciudadanos, políticos, económicos y civiles, con la debida armonización de las leyes, estableciendo un gobierno que brinda espacios para la participación ciudadana.						
	Índice de Democracia de los Ciudadanos en el Estado de Quintana Roo						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Indica el puntaje obtenido del Estado de Quintana Roo en el Desempeño en la dimensión de I Democracia de los Ciudadanos que refiere a respeto pleno de los derechos civiles, compromiso ciudadano y ampliación de derechos; que examina el respeto que hay en la sociedad y en sus instituciones por los derechos políticos, las libertades civiles y el nivel de compromiso ciudadano con la democracia considerando el Voto de Adhesión Política ,los Derechos Políticos, el Ejercicio de Libertades Civiles, el Compromiso Ciudadano, Género en el Gobierno y Condicionamiento de Libertades y Derechos por Inseguridad.						

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS AÑO 2021							
Folio de Pp	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR**	**Meta**	**Avance**				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		**Trimestre 1**	**Trimestre 2**	**Trimestre 3**	**Trimestre 4**	**Anual**
	[(Voto de adhesión política (VAP)) + (Respeto de Derechos (RDP)) + (Ejercicio de Libertades Civiles (ELC)) + (Compromiso Ciudadano (CC)) + (Género en el Gobierno (GG)) + (Condicionamiento de Libertades y Derechos por Inseguridad (CLDI))] / 6						
	INDICE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	5,680.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	4,683.000	4,683.000
	Eficientar y transparentar la labor del Registro Público de la propiedad para la prestación de mejores servicios a los ciudadanos						
	Tasa de variación de actos jurídicos realizados						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la tasa de variación de actos jurídicos realizados						
	(Actos jurídicos registrales realizados en el año actual/Actos jurídicos realizados en el año anterior-1)x100						
	TASA DE VARIACION						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	1.395					
		Avance Registrado	-9.549	75.442	19.200	32.023	22.753
	Eficientar y transparentar la labor del Registro Público de la propiedad para la prestación de mejores servicios a los ciudadanos						
	Porcentaje de solicitudes de trámites inscritos						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje de solicitudes de trámites inscritos						
	solicitudes de trámites inscritos / solicitudes de trámites ingresados) * 100.						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	77.091					
		Avance Registrado	78.909	143.357	163.995	110.360	119.968
	Eficientar y transparentar la labor del Registro Público de la propiedad para la prestación de mejores servicios a los ciudadanos						
	Tasa de variación de constancias generadas						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide la tasa de variación de solicitudes de constancias generadas						
	Solicitudes de constancias generadas en el periodo actual / solicitudes de constancias generadas en el periodo anterior-1) * 100.						
	TASA DE VARIACION						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	2.177					
		Avance Registrado	8.989	111.758	35.507	59.952	46.114
	Eficientar y transparentar la labor del Registro Público de la propiedad para la prestación de mejores servicios a los ciudadanos						
	Tasa de Variación de solicitudes de requerimientos jurídicos realizados						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide la tasa de variación de solicitudes de requerimientos jurídicos realizados						
	Solicitudes de requerimientos jurídicos realizados en el periodo actual / Solicitudes de requerimientos jurídicos realizados en el periodo anterior-1) * 100.						
	TASA DE VARIACION						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	2.164					
		Avance Registrado	29.258	448.471	154.286	154.740	128.881
M001	**Gestión y Apoyo Institucional**						
	Garantizar un gobierno confiable, humanista, cercano a						

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS AÑO 2021							
Folio de Pp	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR** **Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado**	**Meta**	**Avance**				
			Trimestre 1	**Trimestre 2**	**Trimestre 3**	**Trimestre 4**	**Anual**
	sus gobernados, conciliador y abierto al diálogo y la negociación, que atienda las demandas sociales y garantice la gobernabilidad, las libertades, la paz y armonía social.						
	Índice General de Avance en PbR SED						
	Nivel Objetivo de FIN						
	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 calcula elaborando un ranking entre las 32 entidades federativas de acuerdo con el alcance en el cumplimiento de las distintas secciones que conforman la herramienta del Presupuesto basado en Resultados (PbR), de acuerdo con la calificación obtenida en cada rubro se realiza un promedio que permite colocar a la entidad en cuestión dentro del ranking de 1 a 32, siendo 32 la posición menos favorable y 1 la posición deseada a alcanzar.						
	INDICE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	14.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	17.000	17.000
	Incrementar las garantías del Estado de Derecho haciendo valer los derechos ciudadanos, políticos, económicos y civiles, con la debida armonización de las leyes, estableciendo un gobierno que brinda espacios para la participación ciudadana.						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	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						
	[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						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	82.004	82.004
	Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	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, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización						
	[Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización / Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos						

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS AÑO 2021							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	del Registro Público de la Propiedad y del Comercio] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	25.000	0.000	0.000	16.667	20.000

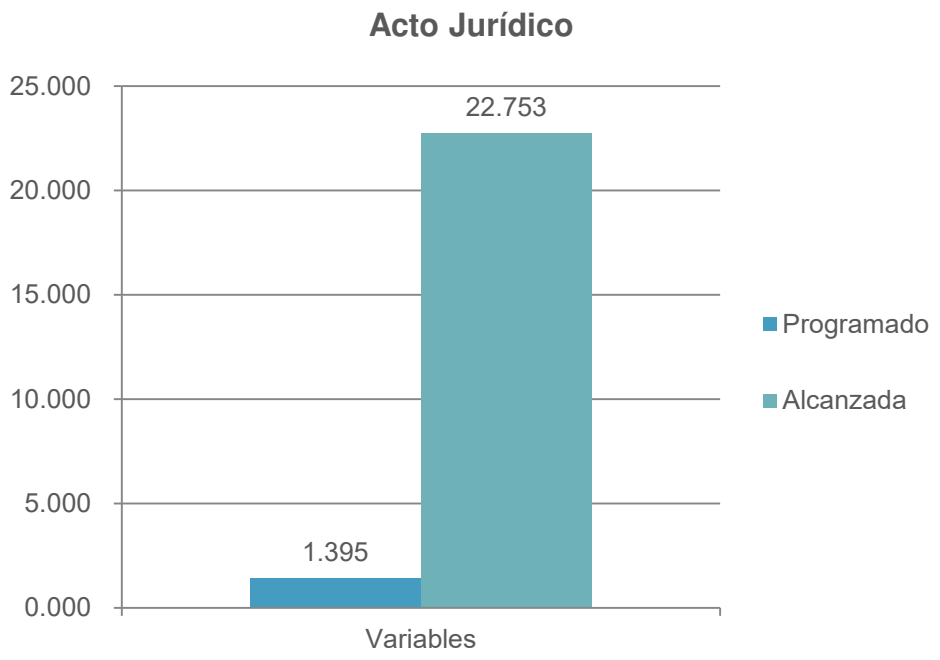
3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios.

3.2.3.8 De los programas y actividades institucionales.

El Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado, es la institución a través de la cual se proporciona el servicio de inscribir y dar publicidad a los actos y negocios jurídicos que conforme al Código Civil deban registrarse a través de sus Delegaciones en Othón P. Blanco, Solidaridad, Benito Juárez y Cozumel, que abarcan jurisdiccionalmente cada una, los 11 municipios en el Estado, con la finalidad de otorgar mayor seguridad jurídica sobre la propiedad inmobiliaria y facilitar los trámites relacionados con la transacción de predios, a fin de dar mayor fluidez a las operaciones del mercado inmobiliario, en apoyo a la competitividad y crecimiento económico del Estado de Quintana Roo.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Nombre del Indicador		2021		
		Programada	Alcanzada	
C01I1 - Tasa de variación de actos jurídicos realizados	Acto Jurídico	1.395	22.753	1,630.892

Fuente: Despacho de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo



Fuente: Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo

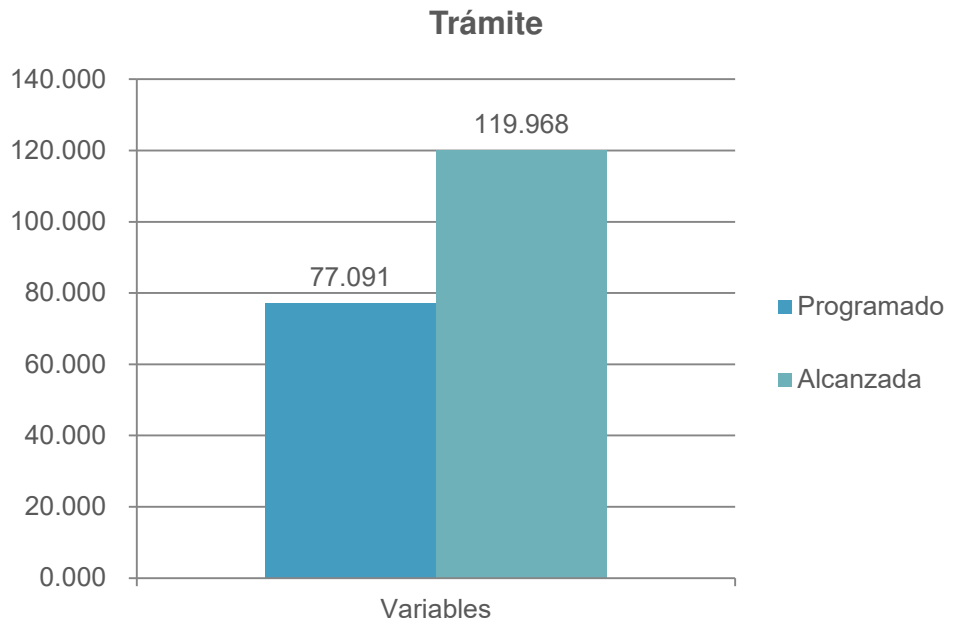
La gráfica se refiere al comparativo entre el avance porcentual de 22.753 alcanzado de actos jurídicos que fueron atendidos y capturados en la base de datos registral en el periodo comprendido de enero a diciembre del año 2021 entre el avance porcentual de 1.395 de actos jurídicos programados en base a lo ejercido en el año 2020 y teniendo en cuenta las implicaciones de la pandemia en la atención presencial al público de trámites y servicios registrales, dando por resultado un porcentaje de cumplimiento del 1,630.892*, es decir una variación porcentual del 29.559 respecto a lo programado.*

En lo que respecta a las actividades del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de *Quintana* Roo, se puede mencionar tres principales actividades. La primera, se refiere a Inscripción de trámites susceptibles de registro, tales como traslativos de domino, Cancelación de Embargo, Cancelación de Hipoteca y Fianza, Cancelación de reserva de dominio, Subdivisión, Régimen en condominio y Fusión de predios, Donación, entre otros.

Denominación	Unidad de Medida	Metas	Porcentaje de Cumplimiento
Nombre del Indicador		2021	

		Programada	Alcanzada	Alcanzado /Programado
C01A01I1 - Porcentaje de solicitudes de trámites inscritos	762 - Trámite	77.091	119.968	155.619

Fuente: Despacho de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo



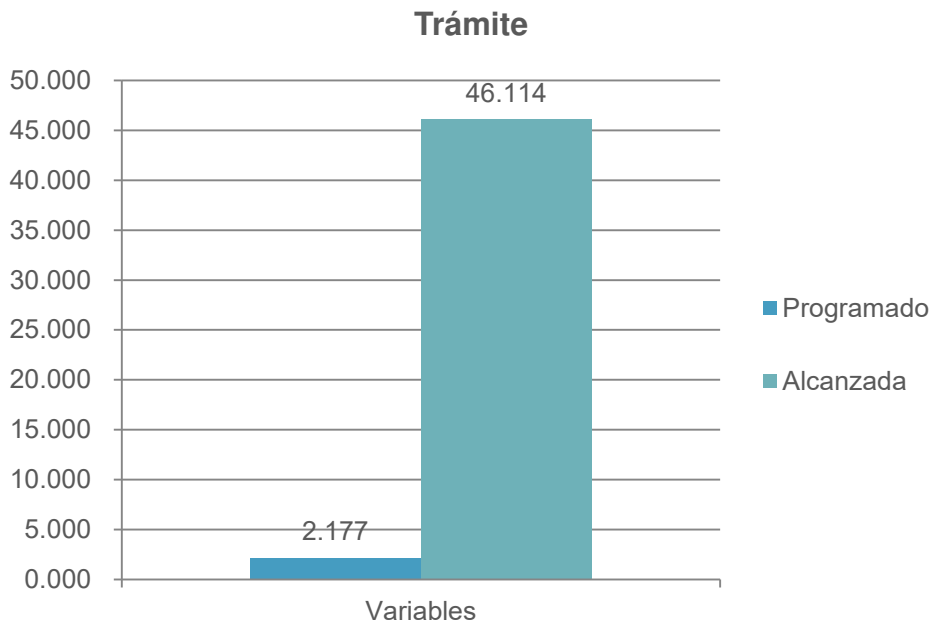
Fuente: Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo

La gráfica se refiere al comparativo entre 119.968 de avance porcentual de solicitudes de trámites inscritos en el periodo comprendido de enero a diciembre del año 2021 entre el avance porcentual programado de 77.091 de solicitudes de trámites ingresados, teniendo en cuenta las implicaciones de la pandemia en la atención presencial al público de trámites y servicios registrales, dando por resultado un porcentaje de cumplimiento del 155.619, respecto a lo programado.

La segunda Actividad, refiere a la Expedición de Constancias de Escrituras, Copias Certificadas, Certificados de Libertad o no de Gravamen, así como Búsquedas de Propiedad.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Nombre del Indicador		2021		
		Programada	Alcanzada	
C01A01I2 - Tasa de variación de constancias generadas	178 - Constancia	2.177	46.114	2117.995

Fuente: Despacho de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo



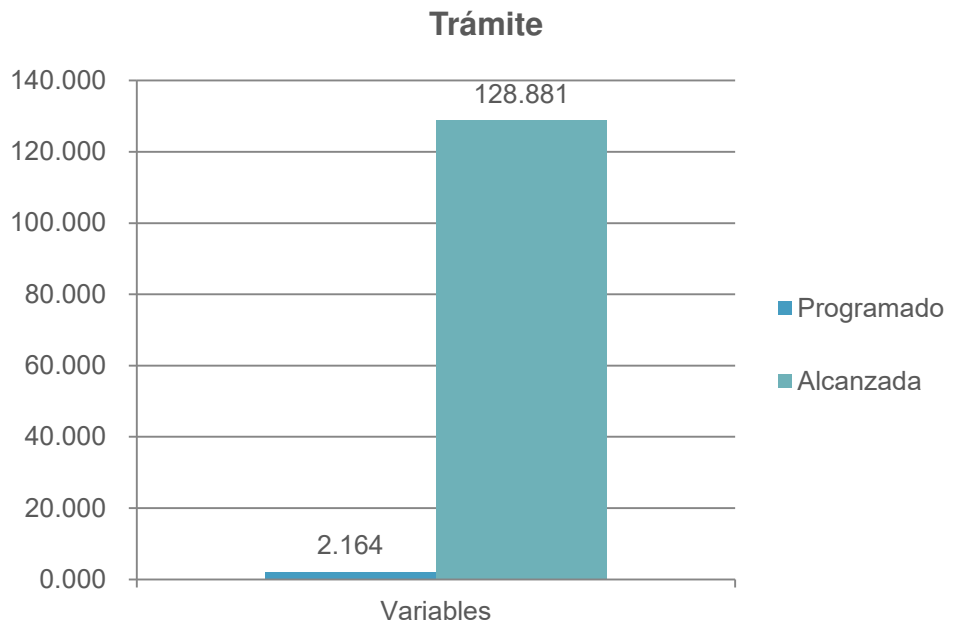
Fuente: Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo

La gráfica se refiere al comparativo entre 46.114 de avance porcentual de solicitudes de constancias generadas en el periodo comprendido de enero a diciembre del año 2021 entre el avance porcentual programado de 2.177 de solicitudes de constancias generadas en el año 2020, teniendo en cuenta las implicaciones de la pandemia en la atención presencial al público de trámites y servicios registrales, dando por resultado un porcentaje de cumplimiento del 2117.995, respecto a lo programado.

Por último, la tercera Actividad refiere a dar contestación a los requerimientos de autoridades, tales como emisión de resoluciones, búsquedas de testamento, contestación de demanda, informes previos y justificados.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Nombre del Indicador		2021		
		Programada	Alcanzada	
C01A01I3 - Tasa de Variación de solicitudes de requerimientos jurídicos realizados	729 - Solicitud	2.164	128.881	5955.172

Fuente: Despacho de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo



Fuente: Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo

La gráfica se refiere al comparativo entre 128.881 de avance porcentual de Solicitudes de requerimientos jurídicos realizados en el periodo comprendido de enero a diciembre del año 2021 entre el avance porcentual programado de 2.164 de Solicitudes de requerimientos jurídicos realizados en el año 2020, teniendo en cuenta las implicaciones de la pandemia en la atención presencial al público de trámites y servicios registrales, dando por resultado un porcentaje de cumplimiento del 5955.172, respecto a lo programado.

3.2.3.2 De los programas y Proyectos Destinados a la Atención de la Igualdad de Hombres y Mujeres

NO APLICA

3.2.3.2.1 De los programas orientados a la atención de la Perspectiva de Género.

Datos Generales del Programa Presupuestario	
Institución responsable: Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo	Unidades responsables: Dirección General, Dirección de Innovación e Informática, Delegaciones del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Othón P. Blanco, Benito Juárez, Solidaridad y Cozumel.

Programa Presupuestario (Pp): E005 Gobernabilidad	Finalidad: Gobierno	Programa Presupuestario (Pp): E005 Gobernabilidad Actividad Institucional: Política Interior	Subfunción:
Actividad Institucional: Política Interior			

Monto aprobado: $29,487,100.72 (Son: Veintinueve Millones Cuatrocientos Ochenta y Siete Mil Cien Pesos 72/100 M.N)

Población objetivo: Personas del Estado de Quintana Roo	Número de mujeres: 93,285	Número de Hombres: 93,282
Población atendida: 225,865	Número de mujeres: 112,932	Número de Hombres: 112,933

Descripción de la problemática de género o brecha de desigualdad que se atiende en la ejecución del programa:

No existe problemática de género o brecha de desigualdad, la atención de trámites y servicios que se le brinda a los ciudadanos y ciudadanas es la misma.

Alineación	
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	
Eje:	2. Gobernabilidad, Seguridad y Estado de Derecho
Programa:	Gobernabilidad
Línea(s) de acción:	20 - Eficientar y transparentar la labor del Registro Público de la Propiedad para la prestación de mejores servicios a los ciudadanos.
Programa derivado del PED 2016-2022	
Nombre:	Programa Sectorial de Gobernabilidad y Protección Civil
Objetivo:	Incrementar las garantías del Estado de Derecho haciendo valer los derechos ciudadanos , políticos, económicos y civiles , con la debida armonización de las leyes.
Estrategia:	
Línea(s) de acción:	Garantizar el Estado de Derecho
Objetivo estratégico de la dependencia, entidad u organismo: Actualizar e Integrar normas, valores y consensos para lograr una democracia representativa y funcional.	

Resultados						
Indicadores						
Denominación	Unidad responsable	Unidad de medida	Frecuencia	Meta anual esperada	Meta anual alcanzada	Avance anual (%)
Componente	Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo	Ciudadano	Trimestral	186,567	225,865	121.06
Descripción cualitativa de acciones realizadas: Fueron beneficiados 225,865 ciudadanos						

Justificación de la diferencia entre metas esperadas y alcanzadas: Ninguna
Acciones de mejora para el siguiente ejercicio fiscal: Ninguna

Avance en el Ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (miles de pesos)				
Unidad Responsable	Presupuesto anual para el Programa registrado para la Atención de la Perspectiva de Género			
	Aprobado	Modificado	Pagado	Avance (%)
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo	24,496,337	25,303,886	20,329,292	80.34
TOTAL	24,496,337	25,303,886	20,329,292	80.34

NO APLICA

3.2.3.2.2 De los programas orientados a la atención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

NO APLICA

COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

3.1.2 ANALISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

El presupuesto ejercido por la Comisión de Búsqueda de Personas, a través de la Dirección de Administración de Secretaría de Gobierno, el cual se inclinó a la gestión de bienes y herramientas en materia de búsqueda e identificación humana, con la finalidad no solo de reducir la problemática del estado en cuanto al tema de desaparición de personas, tanto cometida por particulares como desaparición forzada, mediante búsquedas individualizadas, particulares, regionales, e inmediatas, sino también frenar el rezago del estado que guardan las identidades de victima; se actúa en pro de asumir la responsabilidad mediante el trasfondo del contexto a fin de llegar a una verdad que coadyube con la localización, identificación y por ende la entrega digna de desaparecidos y localizados; por ende el Presupuesto ejercido el año fiscal 2021, el cual, consideró recursos federalizados ministrados mediante convenio en materia de coordinación y adhesión para el otorgamiento de Subsidios a las Entidades Federativas a través de sus Comisiones Locales de Búsqueda para realizar acciones de Búsqueda de Personas, en el Marco de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Es prioridad de la CBPEQROO, colaborar con la seguridad, brindar confianza a la ciudadanía, atención personalizada, paz social y orden público es obligación del estado y un derecho primordial de toda sociedad, contar con las garantías para que las personas se desarrollen en un ambiente que les permita vivir en un tejido social reconstruido.

Tal y como lo marca el Plan Estatal de Desarrollo, el Objetivo General, es Garantizar la integridad física y patrimonial de las personas, con estricto apego a la legalidad, cercanía con la población en el marco de los derechos humanos, gobernabilidad y paz social. Por su parte, la estrategia general implica desarrollar esquemas de corresponsabilidad ciudadana que permitan diseñar políticas públicas integrales para una eficaz gobernanza, así como para la prevención y combate de los delitos, y la protección de la integridad, en el marco de los derechos humanos y con la administración de impartición de justicia. En el entendido que, conformamos, y nos coordinamos con las dependencias y entidades responsables del objetivo en mención, (Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Gobierno y Fiscalía General del Estado).

Los objetivos planteados en los programas presupuestarios en los cuales, nos alineamos como Comisión de Búsqueda de Personas durante el año 2021, y mediante los cuales se integró el presupuesto del estado de Quintana Roo, que derivo en la aprobación del proyecto por un 2021 asimismo mediante el convenio suscrito arriba mencionado, y la aprobación de su diagnóstico de necesidades y proyecto ejecutivo denominado Proyecto Ejecutivo para el reforzamiento operacional, instauración y desarrollo de acciones de identificación de la Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado, se concertó bajo las modalidades de los lineamientos para otorgamiento de subsidios a las Comisiones Locales de Búsqueda, por ende se otorgó a las cuatro áreas funcionales la dotación de herramientas, insumos, equipamiento tecnológico que ha permitido efectuar las acciones sustantivas de los objetivos de ambos programas presupuestarios y que de los cuales se ejerció un monto de $20,941,986.5, que significa un 89 por ciento de recurso aprovechado en acciones de fortalecimiento de busqueda de personas desaparecidas o en modalidad no localizada, coordinación, con colectivos, asociaciones y familiares para la búsqueda de personas desaparecidas, mediante acuerdos así como la intervención ante la Comisión Nacional de Búsqueda para la Realización de un Marco Base del Protocolo de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo.

E005 – Gobernabilidad

Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo Fortalecida,

Coordinación de actividades de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo con colectivos, asociaciones y familiares para la búsqueda de personas desaparecidas, y

Realización de un Marco Base del Protocolo de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo.

M001 - Gestión y Apoyo Institucional

Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas,

Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff

Abstracto derivado del reporte anual que, emite el Departamento de Desarrollo Técnico y Análisis del Gasto Público de la SEFIPLAN:

Recurso aprobado, Fuentes de Financiamiento estatal	Recurso aprobado, Subsidio Federal	Recurso pagado, Fuentes de Financiamiento estatal	Recurso pagado, Subsidio Federal	Total, Ejercido
100%	100%	72 %	94 %	89 %

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS.

Denominación / Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Metas 2021		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		Programada	Alcanzada	
C01I1 - Porcentaje de Personas localizadas por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo	Porcentaje	100	411	395.1
C01A01I1 - Promedio de acuerdos realizados con los colectivos, asociaciones de Búsqueda de Personas y familiares.	Promedio	3	3	100
C01A02I2 - Promedio de acuerdos realizados para darle seguimiento a la integración del Protocolo de Búsqueda de Personas.	Promedio	3	3	100
IC01 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	Porcentaje	100	66.6	66.6
IC01A01-Porcentaje de Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff	Porcentaje	15	13.5	90.1

3.2.1 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional.

COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E005	132 - Política Interior / 1321 - Política Interior / F.P. C01 Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo Fortalecida / Componente /C011-Porcentaje de Personas Localizadas por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo/ (Número de personas localizadas/Total de reportes recibidos de personas desaparecidas en el estado de Quintana Roo * 100) / Porcentaje / Semestral/ 100/ 411	100		164		239	395.19%
E005	132 - Política Interior / 1321 - Política Interior/ C01.A01 - Coordinación de actividades de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo con colectivos, asociaciones y familiares para la búsqueda de personas desaparecidas/C01A01I1 - Promedio de acuerdos realizados con los colectivos, asociaciones de Búsqueda de Personas y familiares./ Actividad / (Número de acuerdos realizados con colectivos, asociaciones de Búsqueda de Personas y familiares para la búsqueda de personas desaparecidas/Acciones realizadas con colectivos, asociaciones de Búsqueda de Personas y familiares para la búsqueda de personas desaparecida)/ Promedio / mensual/ 3/3	3	3	3	3	3	100%
E005	132 - Política Interior / 1321 - Política Interior/ C01.A02 - Realización de un Marco Base del Protocolo de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo / C01A02I2 - Promedio de acuerdos realizados para darle seguimiento a la integración del Protocolo de Búsqueda de Personas / Actividad / Número de acuerdos realizados con las Dependencias y Entidades para darle seguimiento a la Integración y conclusión del Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas/Acciones realizadas con las Dependencias y Entidades para darle seguimiento a la Integración y conclusión del Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas / Promedio / Trimestral/ 3/3	3	3	3	3	3	100%
M001	132- Política Interior / 1321- Política Interior/ F.P. C01- Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas/IC01- Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la Institución/(Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Comisión de Búsqueda de Personas 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 Comisión de Búsqueda de Personas) X100/ Porcentaje Trimestral/ 100/66.6	100				66.6	66.6%

M001	C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff/ IC01A01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff/Monto del Presupuesto Ejercido de la Comisión de Búsqueda de personas destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Ejercido de la Comisión de Búsqueda X 100/Porcentaje / Semestral/15/13.5	15				13.52	90..3%

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y sus Programas Derivados.

INDICADORES DE	
Folio de Pp	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO / Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Métod**
E005	F.P. C01 Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo Fortalecida / Componente /C011-Porcentaje de Personas Localizadas por la Comisión de

Folio de Pp	**PROG / Nombre / Nivel de**
E005	C01.A01 - Coordinación de actividades de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo con colectivos, asociaciones y familiares para la búsqued personas desaparecidas/Acciones r

Folio de Pp	**PROG / Nombre / Nivel de**
E005	C01.A02 - Realización de un Marco Base del Protocolo de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo / C01A02I2 - Promedio de acuerdos realizados para darle las Dependencias y Entidad

Folio de Pp	
	Nombre / N
M001	F.P. C01- Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas/IC01- Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustan

COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS							
AÑO 2021							
Folio de Pp	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR**	**Meta**	**Avance**				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		**Trimestre 1**	**Trimestre 2**	**Trimestre 3**	**Trimestre 4**	**Anual**
M001	C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff/ IC01A01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff/Monto del Presupuesto Ejercido de la Comisión de Búsqueda de personas destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Ejercido de la Comisión de Búsqueda X 100/Porcentaje / Semestral/15/13.5	**15**				**13.52**	**90.3%**

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios.

La desaparición de personas resulta ser un tema sensible, y de alta tensión, ya que, que en su comisión, violenta los derechos fundamentales que todo ser humano posee, por lo anterior, no obstante, es imperativo que, mediante el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la Comisión de Búsqueda de personas del estado de Quintana Roo, actúa desde una óptica de prevención y procuración ante esta problemática, motivo por el cual, se realizan mediante el Departamento de Atención a la Ciudadanía, los acuerdos realizados con colectivos, asociaciones de Búsqueda de Personas y familiares para la búsqueda de personas desaparecidas, activando y difundiendo las alertas de búsqueda, brindando seguimiento puntual de los casos, solicitando las asesorías legales a las Instancias correspondientes, capacitando a dichos entes en materia del Protocolo Homologado de Búsqueda y ejerciendo las funciones de búsqueda inmediata.

Como parte de los compromisos asumidos, por conducto de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, y el Gobierno del Estado de Quintana Roo, a través de este Órgano Desconcentrado, cabe resaltar, que mediante los esfuerzos coordinados para el inicio de operaciones y el desarrollo de actividades operativas, que actualmente se ejercen, en gran parte derivado de la autorización de la ampliación presupuestal de la contraparte estatal, que en gestión del ejercicio fiscal 2021 permitió que, la Comisión se haya dotado, equipado y reforzado con consumibles, y personal especializado; Las actividades que se realizan para la Búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas, se realiza de manera inmediata, oportuna, transparente, con base en información útil y científica, encaminadas a la localización y, en su caso, identificación, atendiendo a todas las posibles líneas de investigación, el personal que conforma la CBPEQROO, y demás instancias que complementan el actuar profesional de dicha encomienda, obteniendo un excedente en la meta de personas desparecidas, que fueron localizadas, ya que originalmente se proyectaron 100 localizaciones, sin embargo, se logró dar con el paradero de 411 personas, cabe resaltar que, Los acuerdos de colaboración y capacitación con las Instancias de Prevención del Delito y Seguridad Pública, y como resultado del reforzamiento del personal en materia de especialización referente al Protocolo Homologado de Búsqueda, así como la incidencia de los casos, propició el aumento en las búsquedas y las localizaciones de personas desaparecidas.

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

E005 - Gobernabilidad

Ante las exigencias a nivel estatal, nacional e internacional, en el marco del respeto a los derechos humanos, la gobernabilidad y la paz social, así como los esquemas que

contribuyan el diseño de políticas públicas integrales a fin de contar con un gobierno eficaz, capaz de hacer frente a los delitos, mediante procesos que involucren a las instancias de impartición de justicia y prevención del delito, a fin de prevenir, combatir, erradicar y esclarecer hechos, esto por el bien común.

C01I1 - Porcentaje de Personas localizadas por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo

Se localizaron un total de 411 personas mediante búsquedas inmediatas, búsquedas individualizadas, búsquedas generalizadas.

C01A0111- Promedio de acuerdos realizados con los colectivos, asociaciones de Búsqueda de Personas y familiares

Por su parte, se realiza el seguimiento y apoyos a los entes que, acuden a través del área de atención a la ciudadanía y vinculación, a fin de otorgar asesoría y en su caso redirigir el expediente de búsqueda de las víctimas de desaparición forzada o desaparición cometida por particulares.

Ante las Instancias de Seguridad Pública, los Colectivos de Búsqueda, las Asociaciones Civiles, se programan capacitaciones, y reuniones para darles a conocer los planes de busqueda y en su caso revisión de carpetas de investigación.

C01A02I2 - Promedio de acuerdos realizados para darle seguimiento a la integración del Protocolo de Búsqueda de Personas.

Derivado de la emisión del Acuerdo por medio del cual se aprueba el Protocolo Homologado, para la Búsqueda de personas Desaparecidas y No Localizadas, el cual, se ha difundido ante las instancias que coadyuban en la búsqueda de personas, detallando las responsabilidades de las autoridades, y demás actores involucrados en la búsqueda, desde la perspectiva de los derechos de las víctimas.

Se participó en las sesiones del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, en las cuales, se colaboró activamente para llevar a cabo la aprobación del Protocolo adicional de búsqueda de niñas, niños y adolescentes, asimismo, se tuvo intervención para efectuar el nombramiento del Consejo Ciudadano de la Comisión Nacional de Búsqueda. Derivado de lo anterior, Se aprobó mediante sesión virtual del Sistema Nacional de Búsqueda de personas, el Protocolo adicional para la búsqueda de niñas, niños y adolescentes.

IC01-Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución

El estatus de cumplimiento de las metas de las 02 actividades, asimismo el excedente de la meta del componente, derivó que, se obtuviera un cumplimiento programado del 66.6 por ciento.

Programa Presupuestario (Pp)	Unidad Responsable de Pp	Programa de Desarrollo (PD)	Tipo de Resumen Narrativo	Nivel de Cumplimiento 1er. Trimestre	Color de Semaf. en 1er. Trimestre	Nivel de Cumplimiento 2do. Trimestre	Nivel de Cumplimiento 3er. Trimestre	Nivel de Cumplimiento 4to. Trimestre	Meta Anual Ejecutada	Nivel de Cumplimiento Anual
Gobernabilidad	CBPEQROO	Actualización del Programa Sectorial de Gobernabilidad y Protección Civil	COMPONENTE	0.000	ROJO	315.385	0.000	475.000	395.192	395.192
			ACTIVIDAD	100.000	VERDE	100.000	100.000	100.000	3.000	100.000
			ACTIVIDAD	100.000	VERDE	100.000	100.000	100.000	3.000	100.000

IC01A01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff

Se destinó el presupuesto proveniente de las Fuentes de financiamiento en las siguientes áreas de Staff:

Departamento Administrativo,

Departamento de Atención a la Ciudadanía y Vinculación con organizaciones Público Privadas, y

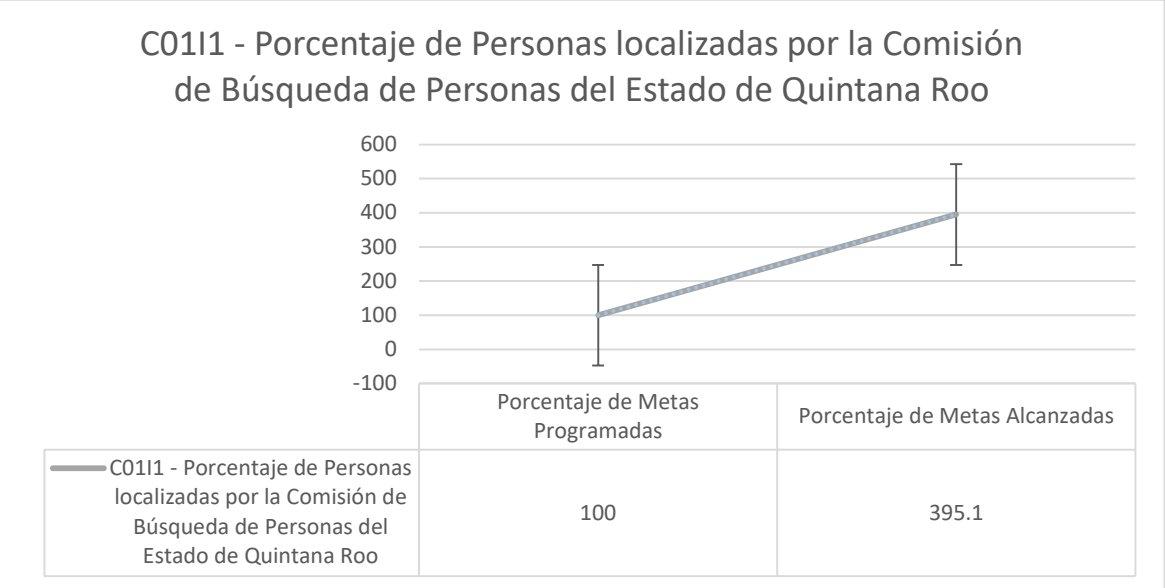
Departamento de Análisis de Contexto y Procesamiento de Información

Se obtuvieron los elementos básicos, tales como infraestructura mediante la contratación del inmueble que se arrendó para efectos de llevar a cabo las gestiones, funciones administrativas, de gabinete, de análisis de contexto, de atención victimal, vinculación con organismos; se gestionó la adquisición de material consumible para el desarrollo propicio de las actividades de las áreas funcionales y de staff, asimismo, acorde a los datos del presupuesto autorizado 2021, para la Comisión de Búsqueda de personas se destinó el 13.52 por ciento del recurso ejercido el año 2021, mismo que fue desglosado acorde al abstracto de reporte presupuestal emitido por el Departamento de Desarrollo Técnico y Análisis del Gasto Público de la SEFIPLAN.

Programa Presupuestario E005 - Gobernabilidad

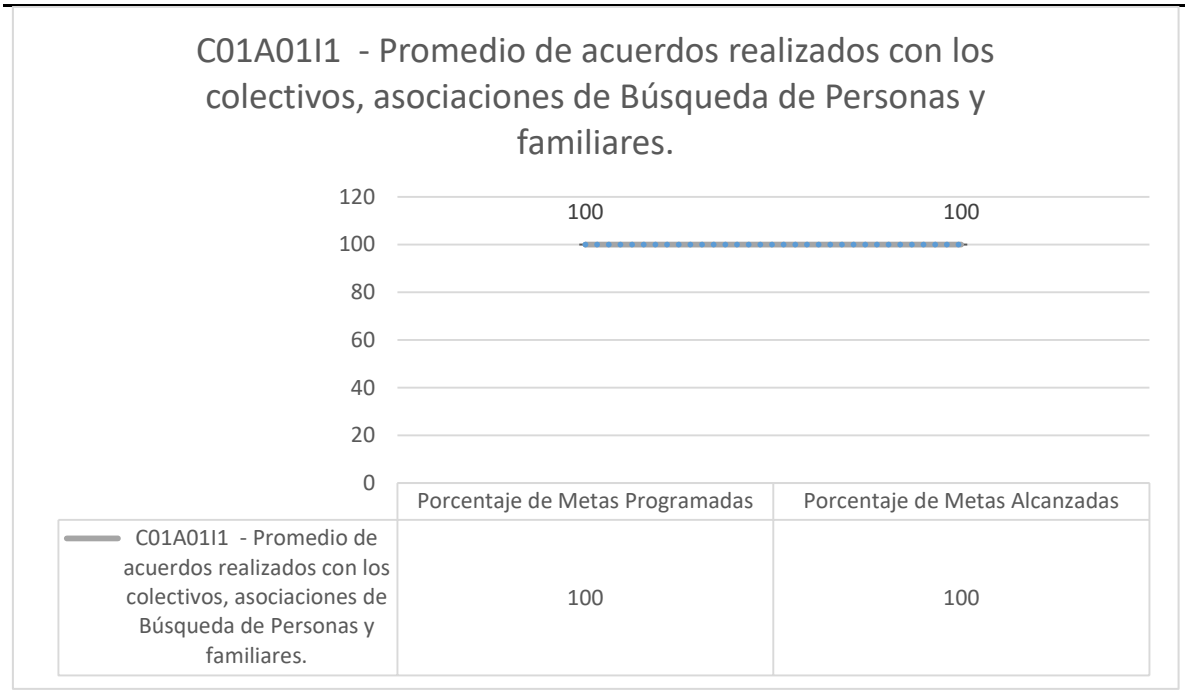
Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Nombre del Indicador		2021		
		Programada	Alcanzada	
C01I1 - Porcentaje de Personas localizadas por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo	Porcentaje	100	411	395.1

Fuente: UR 1101 Despacho de la Dirección General de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo



Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Nombre del Indicador		2021		
		Programada	Alcanzada	
C01A01I1 - Promedio de acuerdos realizados con los colectivos, asociaciones de Búsqueda de Personas y familiares.	Promedio	3	3	100

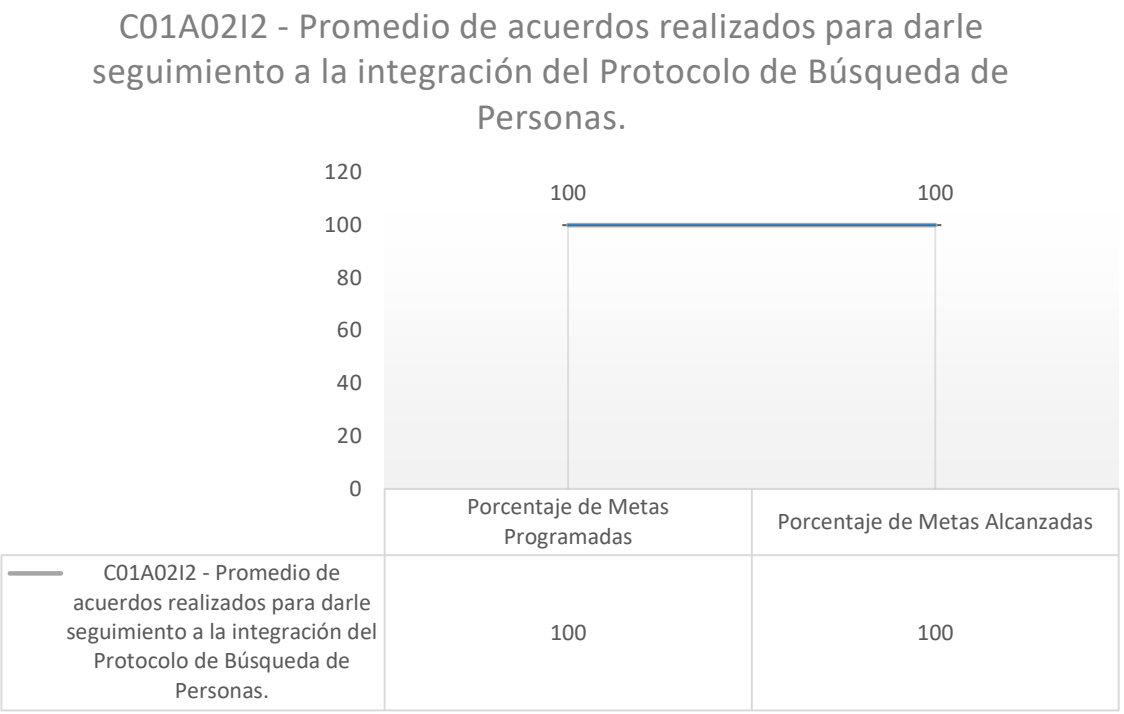
Fuente: UR 1101 Despacho de la Dirección General de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo



Fuente: UR 1101 Despacho de la Dirección General de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Nombre del Indicador		2021		
		Programada	Alcanzada	
C01A02I2 - Promedio de acuerdos realizados para darle seguimiento a la integración del Protocolo de Búsqueda de Personas.	Promedio	3	3	100

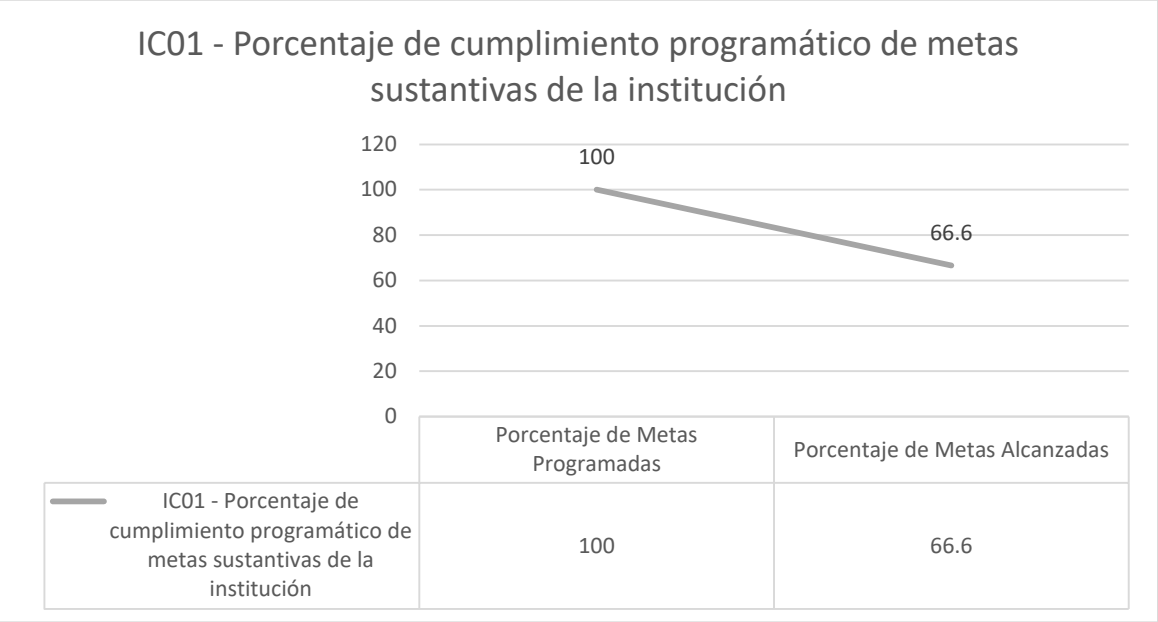
Fuente: UR 1101 Despacho de la Dirección General de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo



M001 – GESTIÓN Y APOYO INSTITUCIONAL

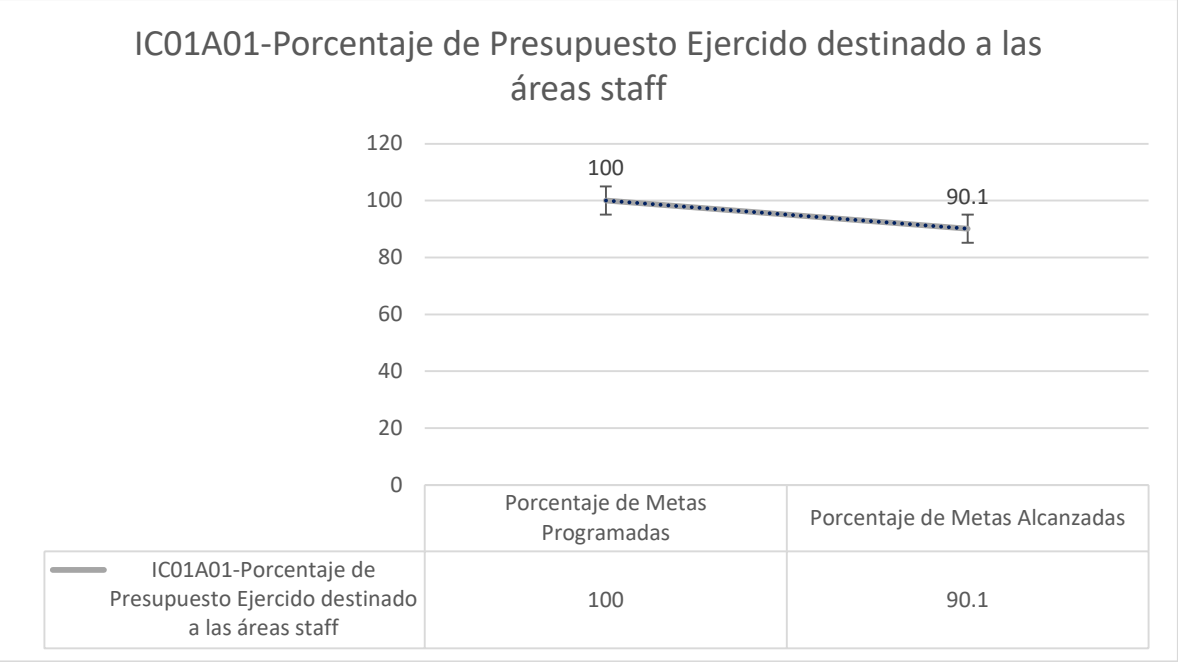
Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Nombre del Indicador		2021		
		Programada	Alcanzada	
IC01 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	Porcentaje	100	66.6	66.6
IC01A01-Porcentaje de Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff	Porcentaje	15	13.5	90.1

Fuente: UR 1101 Despacho de la Dirección General de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo



Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Nombre del Indicador		2021		
		Programada	Alcanzada	
IC01A01-Porcentaje de Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff	Porcentaje	15	13.5	90.1

Fuente: UR 1101 Despacho de la Dirección General de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo



3.2.3.2 De los programas y Proyectos Destinados a la Atención de la Igualdad de Hombres y Mujeres

NO APLICA

3.2.3.2.1 De los programas orientados a la atención de la Perspectiva de Género.

Datos Generales del Programa Presupuestario			
Institución responsable: **NO APLICA**	Unidades responsables:		
Programa Presupuestario (Pp):	Finalidad:	Función:	Subfunción:
Actividad Institucional:			
Monto aprobado:			
Población objetivo:	Número de mujeres:	Número de hombres:	
Población atendida:	Número de mujeres:	Número de hombres:	
Descripción de la problemática de género o brecha de desigualdad que se atiende en la ejecución del programa:			

Alineación	
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	
Eje:	**NO APLICA**
Programa:	
Línea(s) de acción:	
Programa derivado del PED 2016-2022	
Nombre:	
Objetivo:	
Estrategia:	
Línea(s) de acción:	
Objetivo estratégico de la dependencia, entidad u organismo:	

Resultados						
Indicadores NO APLICA						
Denominación	Unidad responsable	Unidad de medida	Frecuencia	Meta anual esperada	Meta anual alcanzada	Avance anual (%)

Avance en el Ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (miles de pesos)				
Unidad Responsable	**Presupuesto anual para el Programa registrado para la Atención de la Perspectiva de Género**			
	Aprobado	Modificado	Pagado	Avance (%)
La que corresponda	NO APLICA			
TOTAL				

3.2.3.2.2 De los programas orientados a la atención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

NO APLICA

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO

3.1.2 ANALISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Para el 2021 el presupuesto autorizado de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, fue 100% ejercido a través de la finalidad **Gobierno**, del cual un 80.71% se encuentra relacionado al presupuesto total pagado y la relación del presupuesto ejercido con respecto al aprobado marca un incremento de 116.36%.

Esto se deriva en atención a los objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y del Programa de Desarrollo Gerencia Pública, a través de la operación de Programas Presupuestarios, los cuales generaron bienes y servicios (componentes), mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de esta institución.

Mediante la función Coordinación de la Política de Gobierno se atendió el Programa Presupuestario P005 – Gerencia Pública y los principales resultados alcanzados se describen a continuación:

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS.

3.2.1 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional.

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO)
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
P005	**Gerencia Pública**						
	Asuntos Jurídicos						
	Porcentaje de iniciativas presentadas ante el Congreso Local.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Este indicador tiene como finalidad medir el porcentaje de iniciativas presentadas ante el Congreso Local, en el contexto del respeto al orden constitucional, a través de la validación del proyecto de iniciativas presentadas por las Dependencias, Entidades y Órganos que conforman la Administración Pública Estatal.						
	(No. de iniciativas presentadas por el Poder Ejecutivo ante el Congreso Local/No. de iniciativas validadas por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo) X 100.						
	PORCENTAJE						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO)
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR		Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
P005	Gerencia Pública						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	87.500					
		Avance Registrado	0.000	100.000	100.000	100.000	100.000

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y sus Programas Derivados.

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS AÑO 2021							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR		Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
P005	Gerencia Pública						
	Coordinar los proyectos de creación, reforma, adición y derogación de leyes estatales que se presentarán ante el congreso local.						
	Porcentaje de iniciativas presentadas ante el Congreso Local.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Este indicador tiene como finalidad medir el porcentaje de iniciativas presentadas ante el Congreso Local, en el contexto del respeto al orden constitucional, a través de la validación de del proyecto de iniciativas presentadas por las Dependencias, Entidades y Órganos que conforman la Administración Pública Estatal.						
	(No. de iniciativas presentadas por el Poder Ejecutivo ante el Congreso Local/No. de iniciativas validadas por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo) X 100.						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	87.500					
		Avance Registrado	0.000	100.000	100.000	100.000	100.000

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios.

Derivado de las atribuciones conferidas a la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, se ejecutó el Programa Presupuestario a través de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables durante el ejercicio fiscal 2021, con fundamento al artículo 45 de la

Ley Orgánica de la Administración Pública del Edo. De Q. Roo, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones normativas, publicadas el 20 de junio de 2018, en el Periódico Oficial del Edo. De Q. Roo, Tomo II, Número 83 Extraordinario, Novena Época, Decreto Número 163, fracciones I al XXVIII; La Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo no maneja programas presupuestarios con unidad de medida beneficiarios, pues entre las principales funciones se encuentra Representar, Intervenir, brindar, prestar asesoría, legalmente al Gobernador del Estado, como Titular del Poder Ejecutivo, y al Estado de Quintana Roo, en todos los procedimientos, juicios, negociaciones o asuntos litigiosos en los que sean parte o tengan interés jurídico de cualquier materia o naturaleza, en términos del artículo 51, segundo párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; según el caso, entre otros ejercer y/o tramitar todos los procedimientos judiciales o extrajudiciales, absolver posiciones y confesionales, comprometer en árbitros, desistir, convenir, oponiendo las acciones y excepciones que correspondan para la defensa jurídico-administrativa y judicial, así como dar apoyo técnico-jurídico que corresponda, las cuales son actividades sustantivas específicas dentro del sector Gobierno.

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

P005. Gerencia Pública.

Porcentaje de iniciativas presentadas ante el Congreso Local.

Las adecuaciones y transformaciones normativas, que no implican una alteración ni vulneración sistemática, se efectúan por medio de reformas al sistema normativo de cada Estado, toda vez que será a través de estas modificaciones normativas que se logre brindar congruencia entre el derecho y las necesidades sociales. Si es aceptado el hecho de que la vida social es dinámica y que se encuentra en permanente evolución.

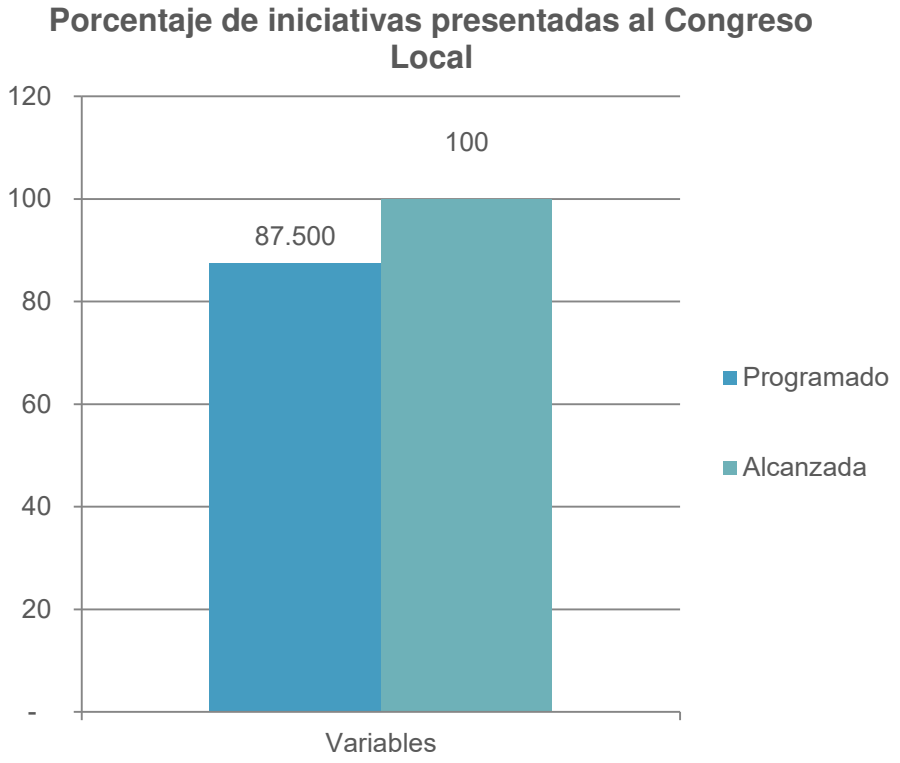
Debe dejarse en claro que realizar propuestas de modificación o proyectos de ley debe estar reconocida explícita y exclusivamente a una serie de sujetos jurídicos, por una cuestión de idoneidad y eficiencia legislativa; es por esta razón que la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, dentro del ámbito de su competencia, participa emitiendo las observaciones y recomendaciones de los proyectos de iniciativas de Ley, Reglamento, Decretos, Acuerdos y Resoluciones y demás normas legales y administrativas que formulen las Dependencia y Entidades de la Administración Pública Estatal, que sean sometidos a revisión y validación.

Al respecto, la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo debe mantener informado al Gobernador del Estado sobre las observaciones pertinentes, sobre la promulgación de leyes o decretos que sean contrarios a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y proponer las medidas necesarias para su corrección.

Como acción preliminar la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo en el ámbito de su competencia, debe certificar los documentos, así como de los propios en el desempeño de sus funciones previo a la expedición por parte del Gobernador del Estado.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Nombre del Indicador		2021		
		Programada	Alcanzada	
Iniciativas presentadas ante el Congreso Local	Porcentaje	87.500	100.00	114.28

Fuente: (Consultoría de Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad)



Fuente: Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo/ Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

3.2.3.2 De los programas y Proyectos Destinados a la Atención de la Igualdad de Hombres y Mujeres

NO APLICA

3.2.3.2.1 De los programas orientados a la atención de la Perspectiva de Género.

Datos Generales del Programa Presupuestario

Institución responsable:	Unidades responsables:		
Programa Presupuestario (Pp):	Finalidad:	Función:	Subfunción:
Actividad Institucional:			
Monto aprobado:			
Población objetivo:	Número de mujeres:	Número de hombres:	
Población atendida:	Número de mujeres:	Número de hombres:	
Descripción de la problemática de género o brecha de desigualdad que se atiende en la ejecución del programa:			

NO APLICA

Alineación	
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	
Eje:	
Programa:	
Línea(s) de acción:	
Programa derivado del PED 2016-2022	
Nombre:	
Objetivo:	
Estrategia:	
Línea(s) de acción:	
Objetivo estratégico de la dependencia, entidad u organismo:	

NO APLICA

Resultados						
Indicadores						
Denominación	Unidad responsable	Unidad de medida	Frecuencia	Meta anual esperada	Meta anual alcanzada	Avance anual (%)
Componente	La que corresponda	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES
Descripción cualitativa de acciones realizadas:						
Justificación de la diferencia entre metas esperadas y alcanzadas:						
Acciones de mejora para el siguiente ejercicio fiscal:						

NO APLICA

Avance en el Ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (miles de pesos)				
Unidad Responsable	Presupuesto anual para el Programa registrado para la Atención de la Perspectiva de Género			
	Aprobado	Modificado	Pagado	Avance (%)
La que corresponda	NO APLICA			
TOTAL				

3.2.3.2.2 De los programas orientados a la atención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

NO APLICA

SECRETARÌA DE FINANZAS Y PLANEACIÒN

3.1.2 ANALISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

En el ámbito de competencia, la Secretaría de Finanzas y Planeación como dependencia del poder ejecutivo, es la responsable de la administración financiera y tributaria de la hacienda pública del Estado y tiene a su cargo las atribuciones que expresamente le encomienda la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Quintana Roo y todas las demás disposiciones legales aplicables.

Entre otras, tiene las facultades de conducir la política hacendaria del Estado en materias de administración tributaria, planeación, ingresos, gasto público, procuración fiscal, disciplina financiera y responsabilidad hacendaria y ejercer el presupuesto de egresos en los términos de la legislación aplicable.

Elaborar el Anteproyecto de Egresos y los Programas de Ingresos y Egresos del Estado, observando en todo caso lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable.

De igual manera, formular y presentar al Ejecutivo del Estado, los proyectos y sus modificaciones de Ley de Ingresos, del Presupuesto de Egresos y el Programa General del Gasto Público.

Proyectar y coordinar las políticas de planeación del desarrollo del gasto de Inversión del Estado y formular con las dependencias y entidades de la Administración Pública, los programas estatales, sectoriales, regionales, institucionales y especiales respectivos, asegurando su interrelación, así como coordinar su evaluación y promover su oportuna actualización.

Durante el ejercicio fiscal 2021, el presupuesto de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Quintana Roo se ejerció a través de la finalidad: **1. Gobierno**. **1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios y 1.8. Otros Servicios Generales.**

El ejercicio de este presupuesto refleja el carácter prioritario en la asignación de los recursos para atender los objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y el Programa Sectorial de Finanzas Públicas y Planeación Estratégica del Estado de Quintana Roo.

El logro de los objetivos y metas alcanzadas se dio mediante la operación de 4 Programas Presupuestarios, a través de los cuales se generaron bienes y servicios (componentes), así

como las acciones precisas (actividades), que tuvieron como responsables de su ejecución a las diversas unidades administrativas de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Los Programas Presupuestarios se atendieron mediante la siguiente clasificación funcional:

Programa Presupuestario	Clasificación Funcional	Unidad Responsable
E064. Fortalecimiento del Ingreso	15. Asuntos Financieros y Hacendarios	Subsecretaría de Ingresos
E074. Administración Responsable de Recursos	18 - Otros Servicios Generales	Subsecretaría de Oficialía Mayor
M001. Gestión y Apoyo Institucional	15. Asuntos Financieros y Hacendarios	Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal
P003. Gestión del Gasto Público Orientado a Resultados.	15. Asuntos Financieros y Hacendarios	Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal

Los principales resultados alcanzados se describen a continuación:

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS

3.2.1 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional.

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2021							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E064	Fortalecimiento del Ingreso						
	Gobierno						
	Índice de Autonomía Financiera						
	Nivel Objetivo de FIN						

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Medir el índice de autonomía Financiera del Estado de Quintana Roo.						
	Índice es una medida estadística que permite agregar una o más variables de distinta naturaleza para sintetizar la parte esencial de la información contenida.						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	68.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	77.000	77.000
	Asuntos Financieros y Hacendarios						
	Índice de Capacidad de Generar Ingresos						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	El Indicador Compuesto de Capacidad de Generar Ingresos (ICGI) es un índice con el cual se mide la dependencia de los estados con respecto a los recursos que reciben de la Federación. En este índice se presta mucha atención a la proporción de los ingresos que los estados obtienen vía impuestos y los recursos no tributarios en el total de su captación de ingresos de libre disposición. Para la construcción del ICGI se requiere la elaboración de cinco indicadores simples. 1. El indicador de autonomía financiera. 2. El indicador de capacidad fiscal. 3. El indicador de esfuerzo fiscal. 4. La dependencia fiscal. 5. El esfuerzo tributario.						
	Fórmula establecida por Aregional						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	37.500					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	37.500	37.500

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Ingresos						
	Indice de Transparencia de Disponibilidad de la Información Financiera de las Entidades Federativas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Promover el alcance a la información financiera del estado, del Estado de Quintana Roo, promoviendo la transparencia y combatiendo las prácticas de opacidad en el sector público						
	Calificación anual en el Índice de Transparencia de Disponibilidad de la Información Financieras de las Entidades Federativas						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	94.000					
		Avance Registrado	0.000	95.030	0.000	95.030	95.030
	Administrar la Deuda Pública						
	PORCENTAJE DE CONSULTAS REALIZADAS POR LOS CIUDADANOS						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	De manera trimestral se publican informes de la Deuda Pública Estatal para consulta de los ciudadanos.						
	(Número de consultas ciudadanas realizadas en el periodo actual) / Número de consultas ciudadanas realizadas en el periodo de referencia] * 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	92.708					

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
		Avance Registrado	45.000	37.292	37.083	27.292	36.667
E074	**Administración Responsable de Recursos**						
	Gobierno						
	Índice General de Avance PbR-SED en el ámbito Estatal / Sección: Adquisiciones y Recursos Humanos.						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Este Indicador muestra el índice alcanzado por el Estado respecto a la implementación del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), en la Sección de Adquisiciones y Recursos Humanos. La Secretaría de la Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizó el diagnóstico del 2018 estructurado en 6 secciones, para conocer el nivel de capacidades existentes en los ámbitos clave de la gestión del gasto, así como distintos elementos requeridos para la implantación, operación y consolidación del PbR-SED en las entidades federativas, mostrando en forma general las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que identificaron los representantes de las entidades federativas, y estableciendo por último, una serie de retos en la implementación o en su caso fortalecimiento del PbR-SED en las entidades federativas, cuyo objetivo principal es entregar mejores bienes y servicios públicos a la población, elevar la calidad del gasto público, y promover una adecuada rendición de cuentas, y con ello, impulsar el desarrollo nacional.						
	Los resultados de este Diagnóstico serán publicados mediante un Informe, el cual permitirá tanto a los entes públicos analizados, como a la SHCP contar con elementos valorativos sobre el estado que guarda la implementación del PbR-SED, con base en la cual se podrán identifica acciones y estrategias para coadyuvar en la implantación y consolidación del referido modelo, respecto a las secciones de Adquisiciones y Recursos Humanos.						
	INDICE						

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	14.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	17.000	17.000
	Otros Servicios Generales						
	"Porcentaje de eficacia en la gestión y prestación de servicios a los entes públicos.						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Mide la eficacia en el cumplimiento de trámites y prestación de servicios a los diferentes dependencias del Gobierno Central						
	"Total de solicitudes administrativas recibidas de las dependencias de Nivel Central / Porcentaje de solicitudes administrativas autorizadas de las Dependencias de Nivel Central X100"						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	95.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	93.000	93.000
	Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales						
	Tasa de Variación del número de Contratos de bienes y servicios firmados al Semestre del 2020, con relación a los firmados en el 2021						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la variación en la celebración de contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles firmados en el año 2021, respecto a los firmados durante el ejercicio 2020.						

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	(Número de Contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios Autorizados y firmados al Semestre en el 2021/Número Total de Contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios firmados al Semestre en el 2020)-1)*100						
	TASA DE VARIACION						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	20.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	60.000	60.000
	Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales						
	Porcentaje de trabajadores beneficiados con prestaciones y sueldos otorgados cada semestre						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el total de trabajadores que se le otorgaron sus prestaciones y sueldos de acuerdo a la normatividad establecida						
	(Número de trabajadores de la administración Publica Central beneficiados al semestre del 2021 / Número Total de trabajadores de la administración Publica Central en el 2021)*100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	33.030					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	101.625	101.625
M001	**Gestión y Apoyo Institucional**						
	Gobierno						

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Índice General de Avance en PbR SED						
	Nivel Objetivo de FIN						
	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 calcula elaborando un ranking entre las 32 entidades federativas de acuerdo con el alcance en el cumplimiento de las distintas secciones que conforman la herramienta del Presupuesto basado en Resultados (PbR), de acuerdo con la calificación obtenida en cada rubro se realiza un promedio que permite colocar a la entidad en cuestión dentro del ranking de 1 a 32, siendo 32 la posición menos favorable y 1 la posición deseada a alcanzar.						
	INDICE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	14.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	17.000	17.000
	Asuntos Financieros y Hacendarios						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	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						

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	su semaforización						
	[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						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	94.990					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	81.938	81.938
	Administrar el Gasto Público						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	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, 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 Secretaría de Finanzas y Planeación 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 Secretaría de Finanzas y Planeación] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Meta Anual Programada	67.568					
		Avance Registrado	32.432	35.135	37.838	72.973	50.696
P003	**Gestión del Gasto Público Orientado a resultados**						
	Gobierno						
	Índice General de Avance en PbR SED						
	Nivel Objetivo de FIN						
	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 calcula elaborando un ranking entre las 32 entidades federativas de acuerdo con el alcance en el cumplimiento de las distintas secciones que conforman la herramienta del Presupuesto basado en Resultados (PbR), de acuerdo con la calificación obtenida en cada rubro se realiza un promedio que permite colocar a la entidad en cuestión dentro del ranking de 1 a 32, siendo 32 la posición menos favorable y 1 la posición deseada a alcanzar.						
	OTRO						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	14.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	17.000	17.000
	Asuntos Financieros y Hacendarios						
	Porcentaje del Gasto Público aplicado bajo PbR						

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	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.						
	(Monto del presupuesto ejercido que cuenta con indicadores en el año n / Total de presupuesto ejercido en el año n) x 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	85.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	95.902	95.902
	Administrar el Gasto Público						
	Porcentaje de cumplimiento de metas de los Entes de la Administración Pública Estatal						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Este indicador nos permite conocer el porcentaje del cumplimiento de las líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo						
	(Número de Líneas de Acción del Plan Estatal de Desarrollo atendidas/ Total de Líneas del PED)*100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	93.284					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	78.234	78.234
	Administrar el Gasto Público						
	Porcentaje de Estados Analíticos del						

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Gasto publicados de acuerdo con la normatividad aplicable.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la publicación de la información presupuestaria solicitada por la Ley General de Contabilidad Gubernamental trimestralmente en la página web de la Secretaría de Finanzas y Planeación						
	(Número de publicaciones por trimestre/Número de publicaciones programadas por trimestre)*100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Administrar el Gasto Público						
	Porcentaje de avance en el Proceso de Armonización Contable en el Estado.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Es la calificación general promedio para el estado de Quintana Roo, obtenida de calcular el promedio simple de la calificación global de cada uno de los entes públicos obligados a presentar la evaluación de la armonización contable a través del Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEvAC), a fin de contar con un seguimiento trimestral de los avances en materia de armonización contable, es decir, registros contables, presupuestales, administrativos, así como en temas de transparencia y formulación de cuenta pública.						
	((Porcentaje de avance alcanzado /Porcentaje de avance programado)-1)*100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2021							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Meta Anual Programada	89.744					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y sus Programas Derivados

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS AÑO 2021							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E064	**Fortalecimiento del Ingreso**						
	Implementar una política hacendaria integral a través del incremento de los ingresos propios que permita al gobierno mantener una estabilidad económica y la sustentabilidad de las finanzas públicas.						
	Índice de Autonomía Financiera						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Medir el índice de autonomía Financiera del Estado de Quintana Roo.						
	Índice es una medida estadística que permite agregar una o más variables de distinta naturaleza para sintetizar la parte esencial de la información contenida.						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	68.000					

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	77.000	77.000
	Aumentar los niveles de captación de ingresos propios y federales, así como renegociar las condiciones de la deuda.						
	Índice de Capacidad de Generar Ingresos						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	El Indicador Compuesto de Capacidad de Generar Ingresos (ICGI) es un índice con el cual se mide la dependencia de los estados con respecto a los recursos que reciben de la Federación. En este índice se presta mucha atención a la proporción de los ingresos que los estados obtienen vía impuestos y los recursos no tributarios en el total de su captación de ingresos de libre disposición. Para la construcción del ICGI se requiere la elaboración de cinco indicadores simples. a) El indicador de autonomía financiera b) El indicador de capacidad fiscal c) El indicador de esfuerzo fiscal d) La dependencia fiscal e) El esfuerzo tributario						
	Fórmula establecida por Aregional						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	37.500					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	37.500	37.500
	Establecer medidas que permitan facilitar los trámites y aminorar las cargas fiscales de los sectores vulnerables de la población.						
	Índice de Transparencia de Disponibilidad de la Información Financiera de las Entidades Federativas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Promover el alcance a la información financiera del estado, del Estado de Quintana Roo, promoviendo la transparencia y combatiendo las prácticas de opacidad en el sector público						
	Calificación anual en el Índice de Transparencia						

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	de Disponibilidad de la Información Financieras de las Entidades Federativas						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	94.000					
		Avance Registrado	0.000	95.030	0.000	95.030	95.030
	Transparentar la deuda pública estatal mediante la publicación periódica de los informes correspondientes, con los criterios establecidos en la Ley de Disciplina Financiera y normatividad aplicable.						
	PORCENTAJE DE CONSULTAS REALIZADAS POR LOS CIUDADANOS						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	De manera trimestral se publican informes de la Deuda Pública Estatal para consulta de los ciudadanos.						
	(Número de consultas ciudadanas realizadas en el periodo actual) / Número de consultas ciudadanas realizadas en el periodo de referencia] * 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	92.708					
		Avance Registrado	45.000	37.292	37.083	27.292	36.667
E074	**Administración Responsable de Recursos**						
	Contribuir para que las dependencias, entidades y organismos del Gobierno del Estado cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios a fin de que puedan cumplir con sus metas y objetivos, atendiendo las directrices establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.						
	Índice General de Avance PbR-SED en el ámbito Estatal / Sección: Adquisiciones y Recursos Humanos.						

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Nivel Objetivo de FIN						
	Este Indicador muestra el índice alcanzado por el Estado respecto a la implementación del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), en la Sección de Adquisiciones y Recursos Humanos. La Secretaría de la Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizó el diagnóstico del 2018 estructurado en 6 secciones, para conocer el nivel de capacidades existentes en los ámbitos clave de la gestión del gasto, así como distintos elementos requeridos para la implantación, operación y consolidación del PbR-SED en las entidades federativas, mostrando en forma general las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que identificaron los representantes de las entidades federativas, y estableciendo por último, una serie de retos en la implementación o en su caso fortalecimiento del PbR-SED en las entidades federativas, cuyo objetivo principal es entregar mejores bienes y servicios públicos a la población, elevar la calidad del gasto público, y promover una adecuada rendición de cuentas, y con ello, impulsar el desarrollo nacional.						
	Los resultados de este Diagnóstico serán publicados mediante un Informe, el cual permitirá tanto a los entes públicos analizados, como a la SHCP contar con elementos valorativos sobre el estado que guarda la implementación del PbR-SED, con base en la cual se podrán identifica acciones y estrategias para coadyuvar en la implantación y consolidación del referido modelo, respecto a las secciones de Adquisiciones y Recursos Humanos.						
	INDICE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	14.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	17.000	17.000
	Concluir la presente administración gubernamental con una organización administrativa moderna y competitiva, con servidores públicos profesionales, con vocación de servicio y comprometidos en la modernización de la administración pública, para lograr una eficiente y responsable administración los recursos humanos, materiales y patrimoniales del Poder Ejecutivo.						

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	"Porcentaje de eficacia en la gestión y prestación de servicios a los entes públicos.						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Mide la eficacia en el cumplimiento de trámites y prestación de servicios a los diferentes dependencias del Gobierno Central						
	"Total de solicitudes administrativas recibidas de las dependencias de Nivel Central / Porcentaje de solicitudes administrativas autorizadas de las Dependencias de Nivel Central X100"						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	95.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	93.000	93.000
	Ejecución de los procedimientos de Licitación Pública, por invitación a cuando menos tres proveedores y por Adjudicación Directa, para las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles.						
	Tasa de Variación del número de Contratos de bienes y servicios firmados al Semestre del 2020, con relación a los firmados en el 2021						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la variación en la celebración de contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con bienes muebles firmados en el año 2021, respecto a los firmados durante el ejercicio 2020.						
	(Número de Contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios Autorizados y firmados al Semestre en el 2021/Número Total de Contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios firmados al Semestre en el 2020)-1)*100						
	TASA DE VARIACION						
	SEMESTRAL						

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Meta Anual Programada	20.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	60.000	60.000
	Supervisar los procesos para el otorgamiento de prestaciones vigentes a los trabajadores de las Dependencias de la Administración Pública Central y Órganos Administrativos Desconcentrados, en apego a la normatividad establecida.						
	Porcentaje de trabajadores beneficiados con prestaciones y sueldos otorgados cada semestre						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el tota de trabajadores que se le otorgaron sus prestaciones y sueldos de acuerdo a la normatividad establecida						
	(Número de trabajadores de la administración Publica Central beneficiados al semestre del 2021 / Número Total de trabajadores de la administración Publica Central en el 2021)*100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	33.030					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	101.625	101.625
M001	**Gestión y Apoyo Institucional**						
	Consolidar la Gestión para Resultados como un modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión que permita la creación de valor público en la administración pública estatal.						
	Índice General de Avance en PbR SED						
	Nivel Objetivo de FIN						
	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						

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	General de Contabilidad Gubernamental.						
	Dicho Diagnóstico se calcula elaborando un ranking entre las 32 entidades federativas de acuerdo con el alcance en el cumplimiento de las distintas secciones que conforman la herramienta del Presupuesto basado en Resultados (PbR), de acuerdo con la calificación obtenida en cada rubro se realiza un promedio que permite colocar a la entidad en cuestión dentro del ranking de 1 a 32, siendo 32 la posición menos favorable y 1 la posición deseada a alcanzar.						
	INDICE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	14.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	17.000	17.000
	Consolidar la Gestión para Resultados a través del ciclo presupuestario y con una política hacendaria integral y transparente que permita al gobierno mantener estabilidad económica y sustentabilidad de las finanzas públicas						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	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						
	[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						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	94.990					

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	81.938	81.938
	Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	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, 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 Secretaría de Finanzas y Planeación 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 Secretaría de Finanzas y Planeación] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	67.568					
		Avance Registrado	32.432	35.135	37.838	72.973	50.696
P003	**Gestión del Gasto Público Orientado a resultados**						
	Consolidar la Gestión para Resultados como un modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión que permita la creación de valor público en la administración pública estatal.						
	Índice General de Avance en PbR SED						
	Nivel Objetivo de FIN						
	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						

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	(PbR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), en cumplimiento al artículo 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.						
	Dicho Diagnóstico se calcula elaborando un ranking entre las 32 entidades federativas de acuerdo con el alcance en el cumplimiento de las distintas secciones que conforman la herramienta del Presupuesto basado en Resultados (PbR), de acuerdo con la calificación obtenida en cada rubro se realiza un promedio que permite colocar a la entidad en cuestión dentro del ranking de 1 a 32, siendo 32 la posición menos favorable y 1 la posición deseada a alcanzar.						
	OTRO						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	14.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	17.000	17.000
	Consolidar la Gestión para Resultados a través del ciclo presupuestario y con una política hacendaria integral y transparente que permita al gobierno mantener estabilidad económica y sustentabilidad de las finanzas públicas						
	Porcentaje del Gasto Público aplicado bajo PbR						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	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.						
	(Monto del presupuesto ejercido que cuenta con indicadores en el año n / Total de presupuesto ejercido en el año n) x 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	85.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	95.902	95.902
	Instaurar Consejos Interinstitucionales de apoyo a la planeación del estado						

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Porcentaje de cumplimiento de metas de los Entes de la Administración Pública Estatal						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Este indicador nos permite conocer el porcentaje del cumplimiento de las líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo						
	(Número de Líneas de Acción del Plan Estatal de Desarrollo atendidas/ Total de Líneas del PED)*100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	93.284					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	78.234	78.234
	Determinar el comportamiento del ejercicio presupuestal de los recursos asignados a los entes públicos, en términos del manejo eficiente, transparente y de rendición de cuentas de las finanzas públicas, en atención a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo.						
	Porcentaje de Estados Analíticos del Gasto publicados de acuerdo con la normatividad aplicable.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la publicación de la información presupuestaria solicitada por la Ley General de Contabilidad Gubernamental trimestralmente en la página web de la Secretaría de Finanzas y Planeación						
	(Número de publicaciones por trimestre/Número de publicaciones programadas por trimestre)*100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Fortalecer la contabilidad gubernamental armonizada, de conformidad con las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y otras disposiciones relacionadas con la finalidad de mejorar la transparencia y la rendición de cuentas.						
	Porcentaje de avance en el Proceso de Armonización Contable en el Estado.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Es la calificación general promedio para el estado de Quintana Roo, obtenida de calcular el promedio simple de la calificación global de cada uno de los entes públicos obligados a presentar la evaluación de la armonización contable a través del Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEvAC), a fin de contar con un seguimiento trimestral de los avances en materia de armonización contable, es decir, registros contables, presupuestales, administrativos, así como en temas de transparencia y formulación de cuenta pública.						
	((Porcentaje de avance alcanzado /Porcentaje de avance programado)-1)*100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	89.744					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios.

Tomando como base la coordinación del Sistema Estatal de Planeación y del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, la Secretaría de Finanzas y Planeación ha establecido los lineamientos para la formulación del Plan Estatal de Desarrollo y de los programas regionales, sectoriales, institucionales y especiales; así como también, ha elaborado y actualizado, considerando las propuestas de las dependencias, los indicadores para la planeación que sirven de base en la evaluación del Plan Estatal y sus Programas derivados.

De esa manera, las actividades institucionales de la Secretaría de Finanzas y Planeación, se sustentan en base en el Eje 3 - Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la Gente y en los Programas de Finanzas Públicas Responsables, Gobierno Responsable en la Administración de Recursos y Planeación y Evaluación Estratégica, del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.

Se derivan asimismo del Programa Sectorial de Finanzas Públicas y Planeación Estratégica del Estado de Quintana Roo y en el ejercicio de 4 Programas Presupuestarios:

1.- Programa Presupuestario: E064.- Fortalecimiento del Ingreso.

El cual tiene como fin, contribuir a la implementación de una política hacendaria integral a través del incremento de los ingresos propios que permita al gobierno mantener una estabilidad económica y la sustentabilidad de las finanzas públicas, mediante el desarrollo de proyectos y programas para fortalecer las acciones de recaudación de las contribuciones estatales que favorezcan el equilibrio financiero, en estricto apego a los principios de la disciplina financiera.

Este programa tiene como Propósito, incrementar la captación de ingresos propios y federales, mediante la implementación de programas que incrementen el padrón de contribuyentes, promueva la formalidad mediante estímulos y establecimiento de acuerdos con la federación con el fin de mejorar las condiciones de convenios, así como la actualización de la plataforma estatal de información catastral y registral, y la negociación permanente de mejores condiciones de financiamiento de la deuda.

2.- Programa Presupuestario: E074.- Administración Responsable de Recursos.

El cual tiene como fin, contribuir para que la administración pública desarrolle acciones con base a la Gestión para Resultados como un modelo directivo y de gestión que permita una mayor eficiencia en los resultados orientados a la administración responsable de los recursos humanos, profesionalización de los servidores públicos, procedimientos de adquisiciones y contrataciones, y en la administración de los bienes y servicios,

Este programa tiene como Propósito, que nuestra Entidad cuente con una administración eficiente de los recursos con apego al marco normativo vigente.

Programa Presupuestario: M001.- Gestión y apoyo Institucional.

El cual tiene como fin, contribuir a consolidar la Gestión para Resultados (GpR) como un modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión que permita la creación de valor público mediante el fortalecimiento a la implementación del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) para mejorar la calidad

del gasto público y promover una adecuada rendición de cuentas, mediante acciones de facilitación para el cumplimiento de metas sustantivas.

Este programa tiene como Propósito, que la Administración Pública Estatal mejore la calidad del gasto público y promueva una adecuada rendición de cuentas

Programa Presupuestario: P003.- Gestión del Gasto Público Orientado a Resultados.

El cual también tiene como fin, el contribuir a consolidar la Gestión para Resultados (GpR) como un modelo de cultura organizacional, que permita la creación de valor público mediante el fortalecimiento a la implementación del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) al interior de la administración pública estatal.

Este programa tiene como Propósito, que la Gestión para Resultados (GpR) se encuentre consolidada a través del ciclo presupuestario y con una política hacendaria integral y transparente, que permita al gobierno mantener estabilidad económica y sustentabilidad de las finanzas públicas.

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

Programa Presupuestario: E064 – Fortalecimiento del Ingreso

Ente Responsable: Subsecretaria de Ingresos

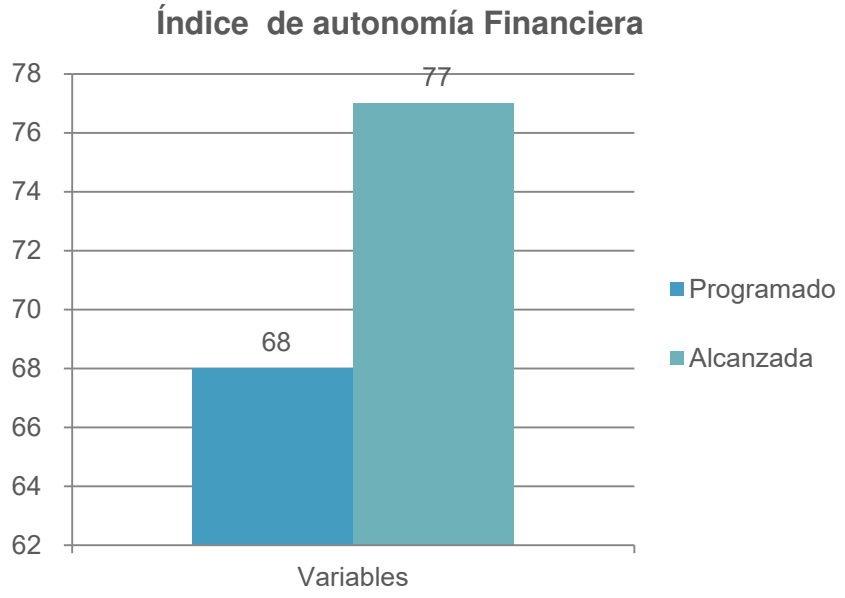
El objetivo principal de este programa radica en incrementar los niveles de ingresos disponibles en la Entidad a través del fortalecimiento en la recaudación de los ingresos propios y la búsqueda de mayores incentivos para la captación de ingresos federales, esto con el fin de proveer a nuestra Entidad de los recursos necesarios para llevar acabo su operatividad en el ejercicio, así como obra pública y la aplicación de los programas orientados al desarrollo social. El origen de esos ingresos parte de tres fuentes de financiamiento: los ingresos propios, los derivados de participaciones y aportaciones federales, como los que son producto de la coordinación fiscal y otros convenios establecidos con la federación.

El desarrollo de este programa está bajo la responsabilidad de la Subsecretaría de Ingresos y cuenta con tres indicadores para medir el comportamiento de los ingresos por recaudación de ingresos propios, ingresos federales, autonomía financiera, y capacidad para generar ingresos.

Con este programa, Quintana Roo busca experimentar un crecimiento en los niveles de ingresos, mediante la implementación de programas que incrementen el padrón de contribuyentes, promoviendo la formalidad mediante estímulos y establecimiento de acuerdos con la federación con el fin de mejorar las condiciones de convenios, así como la actualización de la plataforma estatal de información catastral y registral, y la negociación permanente de mejores condiciones de financiamiento de la deuda.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Índice de autonomía Financiera		2021		
		Programada	Alcanzada	
Índice es una medida estadística que permite agregar una o más variables de distinta naturaleza para sintetizar la parte esencial de la información contenida	Punto de Monitoreo	68	77	113.2 %

Fuente: Subsecretaría de Ingresos



Fuente: Subsecretaría de Ingresos

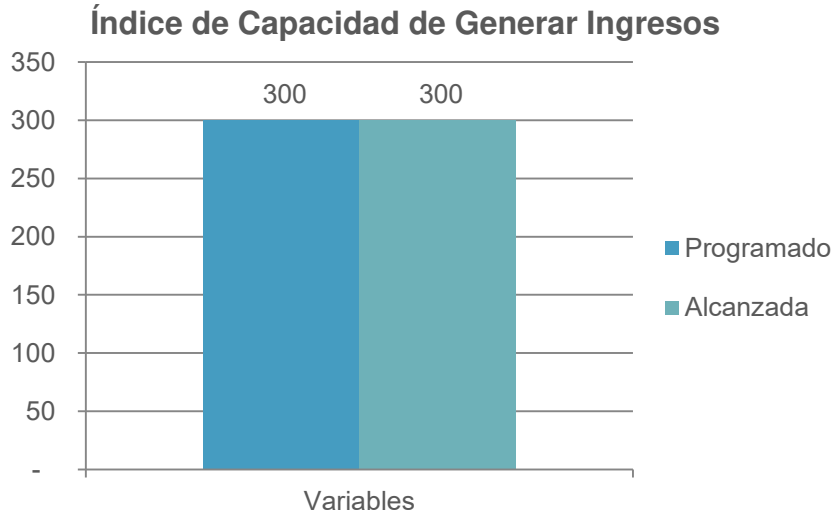
Al concluir el ejercicio fiscal 2021, se logró un porcentaje del 77% respecto a la meta anual programada que se estableció en un porcentaje del 68%, en el Índice de autonomía financiera, de conformidad con la calificación obtenida en cuanto al incremento de los ingresos propios, que han permitido mantener una estabilidad económica y la sustentabilidad de las finanzas públicas, mediante el desarrollo de proyectos y programas

para fortalecer las acciones de recaudación de las contribuciones estatales y que han favorecido el equilibrio financiero con disciplina financiera.

Se supera la meta en este tema de autonomía financiera gracias a que la economía de la entidad está basada en el sector turístico, en el que no solo los impuestos son una parte importante de sus ingresos propios, sino que también tiene mucha fortaleza el cobro de los derechos.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Índice de Capacidad de Generar Ingresos		2021		
		Programada	Alcanzada	
Fórmula establecida por Aregional	Porcentaje	300	300	100 %

Fuente: Subsecretaría de Ingresos

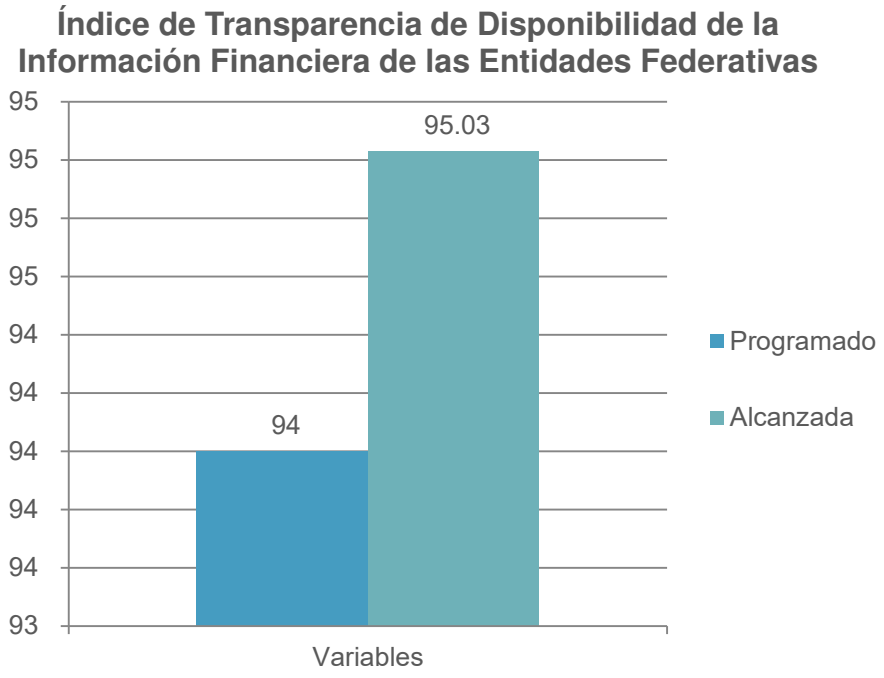


Fuente: Subsecretaría de Ingresos

A este nivel de Propósito, se logró el 100% de cumplimiento respecto a la meta programada, siendo el Indicador Compuesto de Capacidad de Generar Ingresos (ICGI) un índice con el cual se mide la dependencia de los estados con respecto a los recursos que reciben de la Federación. En este índice se presta mucha atención a la proporción de los ingresos que los estados obtienen vía impuestos y los recursos no tributarios en el total de su captación de ingresos de libre disposición. Para la construcción del ICGI se requiere la elaboración de cinco indicadores simples, siendo estos: de autonomía financiera, de capacidad fiscal, de esfuerzo fiscal, la dependencia fiscal y el esfuerzo tributario.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
Índice de Transparencia de Disponibilidad de la Información Financiera de las Entidades Federativas		Programada	Alcanzada	
Calificación anual en el Índice de Transparencia de Disponibilidad de la Información Financieras de las Entidades Federativas	Calificación	94	95.03	101 %

Fuente: Subsecretaría de Ingresos

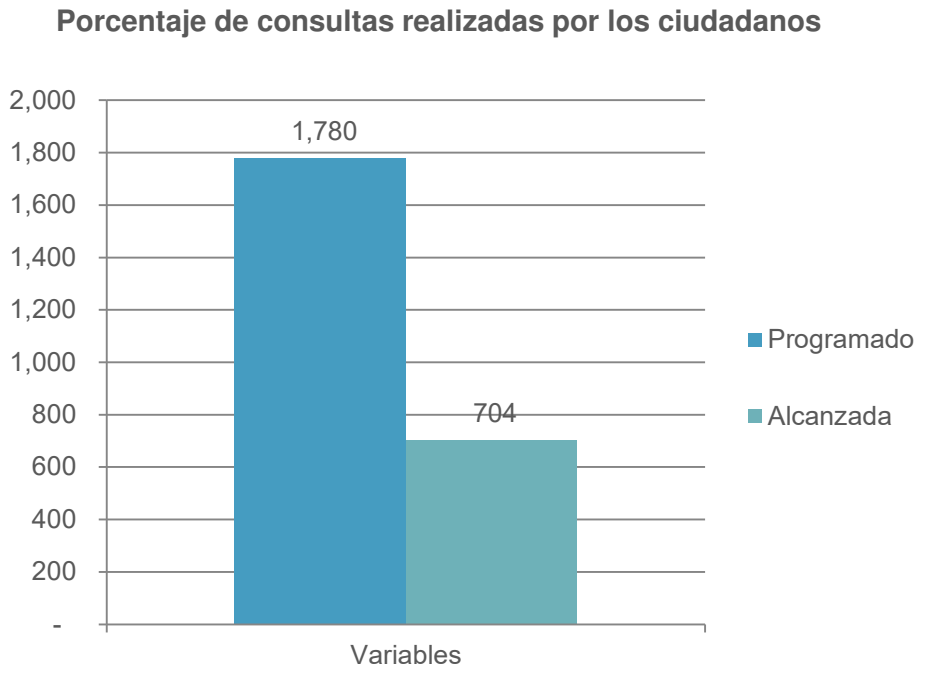


Fuente: Subsecretaría de Ingresos

La meta anual programada, para el ejercicio fiscal 2021, en la calificación anual en el Índice de Transparencia de Disponibilidad de la Información Financieras de las Entidades Federativas, se estableció en lograr un 94%. El resultado final de este componente fue que el Estado de Quintana Roo obtuvo una puntuación de 95% superando el registro del 2020 que fue del 94%, siendo la más alta registrada hasta ahora por nuestra Entidad, ubicándose en la 3° posición a nivel nacional.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de consultas realizadas por los ciudadanos		2021		
		Programada	Alcanzada	
Número de consultas ciudadanas realizadas en el periodo actual	Consulta	1,780	704	39.5 %

Fuente: Dirección de Crédito y Desarrollo



Fuente: Dirección de Crédito y Desarrollo

La meta anual programada, para el ejercicio fiscal 2021, se estableció en lograr un total de 1,780 visitas al micrositio de Consultas Ciudadanas en la página oficial. El resultado final, nos permite observar que no se logró la meta programada ya que solamente se registraron 704 visitas a la página, representando un 39% en el nivel de cumplimiento.

Programa Presupuestario: E074 – Administración Responsable de Recursos

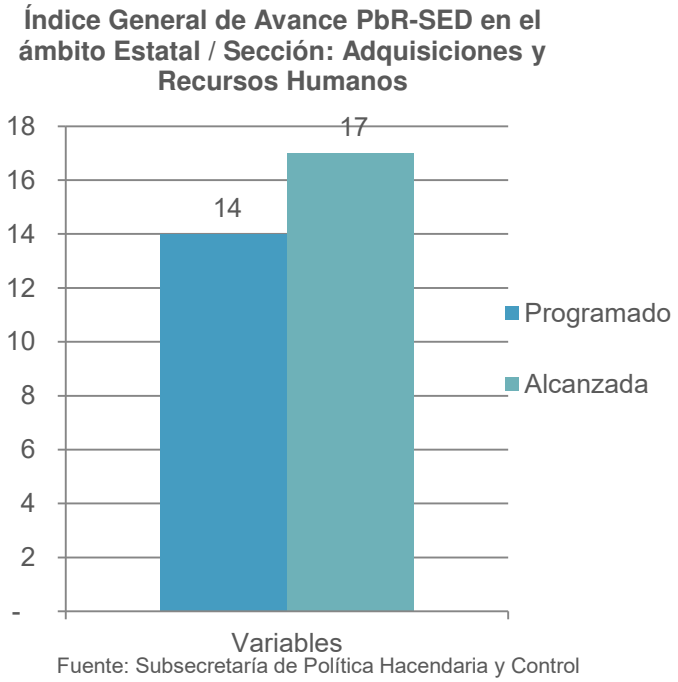
Ente Responsable: Subsecretaria de Política Hacendaria y Control Presupuestal

Este programa tiene como objetivo principal, el de elevar la competitividad de la Administración Pública Estatal, estableciendo una administración gubernamental moderna con igualdad sustantiva, contando con un capital humano capacitado y experimentado en el desarrollo del servicio profesional de carrera y en la administración responsable de los recursos materiales y del patrimonio del gobierno del estado.

El desarrollo de este programa está bajo la responsabilidad de la Subsecretaría de Oficialía Mayor y cuenta con tres indicadores de Componentes y 13 Indicadores de Actividades para medir el cumplimiento de la administración responsable del capital humano, de los recursos materiales e inventarios del gobierno del estado, así como de las adquisiciones gubernamentales y de los eventos oficiales del ejecutivo del estado.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Índice General de Avance PbR-SED en el ámbito Estatal / Sección: Adquisiciones y Recursos Humanos		2021		
		Programada	Alcanzada	
Los resultados de este Diagnóstico serán publicados mediante un Informe, el cual permitirá tanto a los entes públicos analizados, como a la SHCP contar con elementos valorativos sobre el estado que guarda la implementación del PbR-SED, con base en la cual se podrán identifica acciones y estrategias para coadyuvar en la implantación y consolidación del referido modelo, respecto a las secciones de Adquisiciones y Recursos Humanos	Posición	14	17	121.4 %

Fuente: Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal

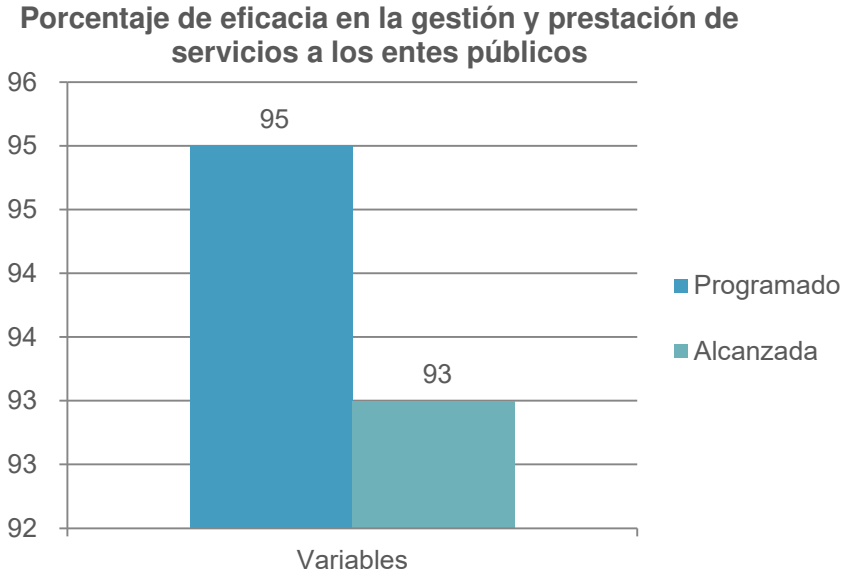


Fuente: Subsecretaría de Política Hacendaria y Control

La meta anual programada al concluir el ejercicio fiscal 2021 se estableció en lograr la posición número 14 en el ranking de las 32 Entidades Federativas, de acuerdo con la evaluación y calificación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre el avance alcanzado en la implantación y operación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). Sin embargo, se logró posicionarse en el lugar número 17 en el ranking nacional, considerándose un lugar favorable respecto a las demás Entidades Federativas puesto que en cuanto al Porcentaje de Avance presenta un 73.9%, colocándose por encima de la media nacional y superando el porcentaje de avance del Ejercicio 2020 en donde obtuvo 72.0%.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de eficacia en la gestión y prestación de servicios a los entes públicos		2021		
		Programada	Alcanzada	
Total de solicitudes administrativas recibidas de las dependencias de Nivel Central / Porcentaje de solicitudes administrativas autorizadas de las Dependencias de Nivel Central X100	Solicitud	95	93	97.8 %

Fuente: Subsecretaría de Oficialía Mayor



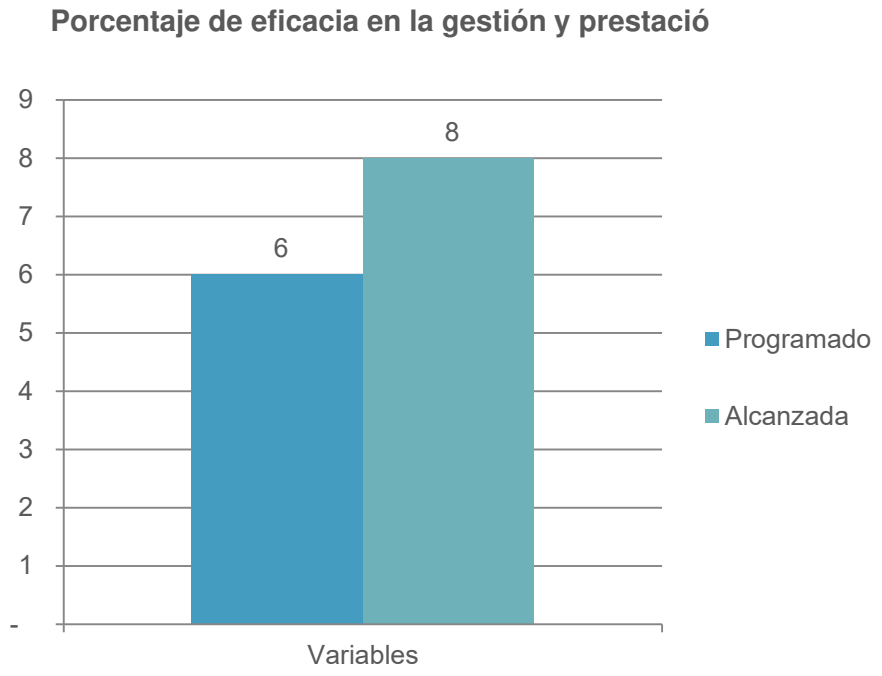
Fuente: Subsecretaría de Oficialía Mayor

Se estableció como meta anual programada, que al concluir el ejercicio fiscal 2021, se lograría un 95% del total de solicitudes administrativas recibidas de las dependencias de

Nivel Central, midiendo la eficacia en el cumplimiento de trámites y prestación de servicios a las diferentes Entidades del Gobierno Central. No obstante, en este caso, se puede observar que no se logró la meta programada, sin embargo, al alcanzar un 93%, se puede considerar que obtuvo un nivel satisfactorio de cumplimiento, ya que durante el ejercicio 2021, algunas dependencias no cumplieron con los requisitos para diversos trámites administrativos que solicitaron.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Tasa de Variación del número de Contratos de bienes y servicios firmados al Semestre del 2020, con relación a los firmados en el 2021.		2021		
		Programada	Alcanzada	
Número de Contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios Autorizados y firmados al Semestre en el 2021	Contratos	6	8	300 %

Fuente: Dirección Normativa y de Planeación de Contrataciones

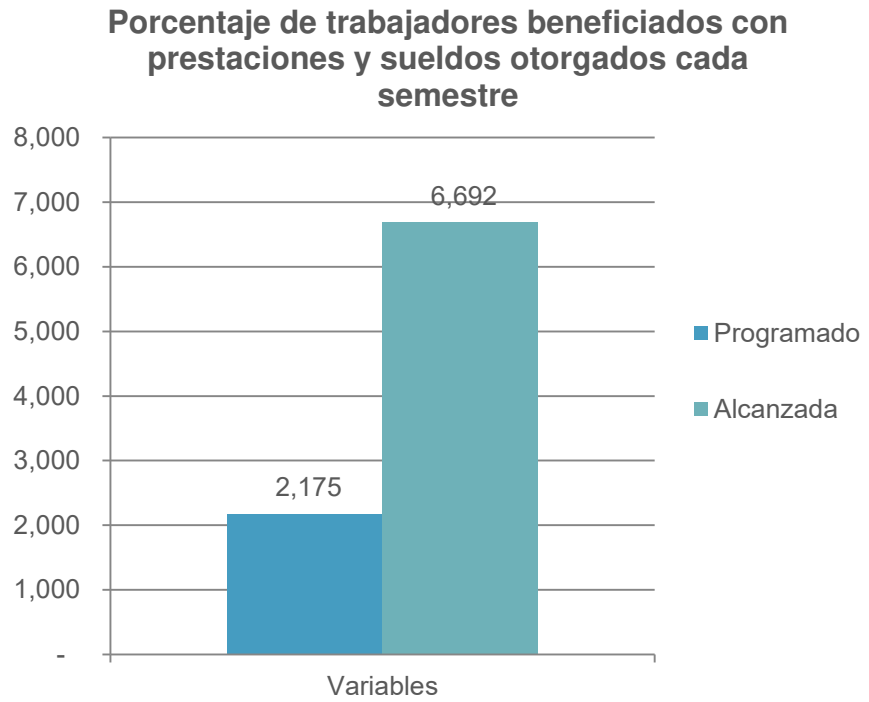


Fuente: Direccion Normativa y de Planeación de Contrataciones

La meta anual programada, para el ejercicio fiscal 2021, se estableció en lograr 6 Contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios autorizados y firmados, sin embargo, se puede observar que se rebasó la meta programada, pues se logró firmar 8 Contratos, lo cual, se puede considerar que obtuvo un nivel del 300% de cumplimiento

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de trabajadores beneficiados con prestaciones y sueldos otorgados cada semestre.		2021		
		Programada	Alcanzada	
Número de trabajadores de la administración Publica Central beneficiados al semestre del 2021	Trabajador	2,175	6,692	307.6 %

Fuente: Dirección de Administración de Recursos Humanos



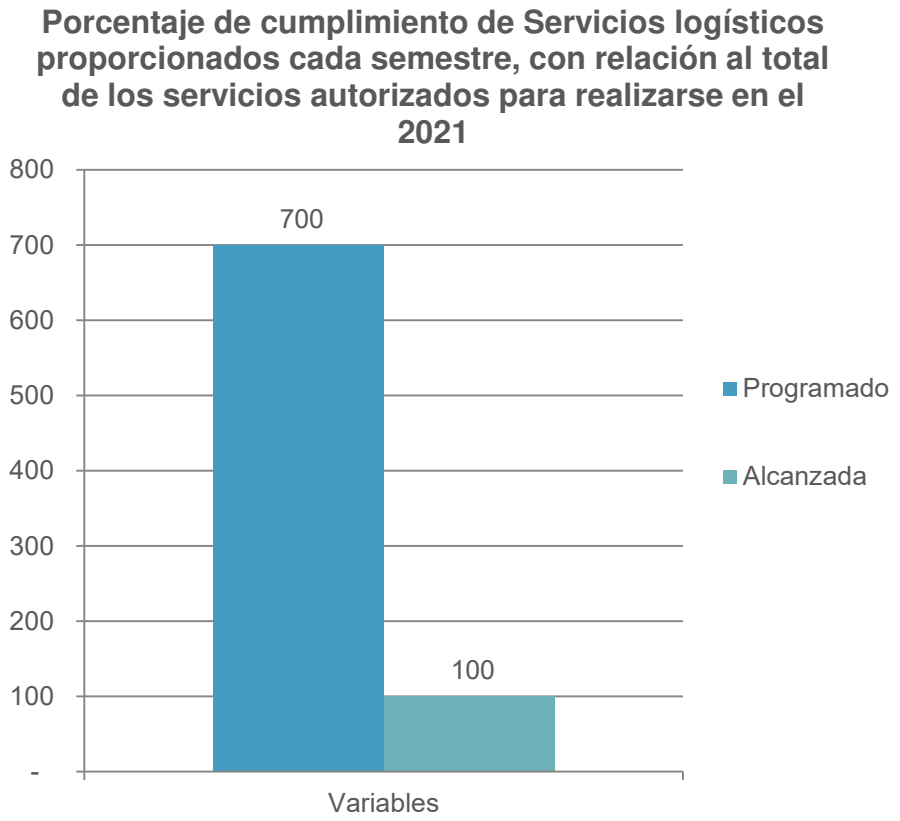
Fuente: Dirección de Administración de Recursos Humanos

Durante el ejercicio fiscal 2021 se benefició a 6,692 trabajadores de un total de 6,795 activos al 31 de diciembre 2021, a los cuales se les otorgo las prestaciones apegadas a los requisitos que marca el manual para el otorgamiento de remuneraciones y procedimientos para la administración de los recursos humanos de las dependencias, desconcentrados y entidades de la administración pública central. Al cierre del ejercicio, se observa el cumplimiento de la meta, la cual fue superada en un 307%, respecto a la programada.

Denominación	Unidad de Medida	Metas	Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado
Porcentaje de cumplimiento de Servicios		2021	

logísticos proporcionados cada semestre, con relación al total de los servicios autorizados para realizarse en el 2021		Programada	Alcanzada	/Programado
Número de Servicios logísticos realizados al semestre del 2021/Número Total de los servicios logísticos solicitados por las Instituciones al semestre 2021	Servicios	700	100	14.2 %

Fuente: Dirección de Servicios y Apoyo Logístico



Fuente: Dirección de Servicios y Apoyo Logístico

Con la finalidad de evitar los contagios del virus covid-19, los eventos oficiales han disminuido, realizándose algunos por medios electrónicos, motivo por el cual los servicios de apoyo logístico físicamente no han sido requeridos. En ese sentido, la meta anual programada, para el ejercicio fiscal 2021, se estableció en proporcionar un total de 700 servicios de apoyo logístico; sin embargo, solamente se logró atender 100 solicitudes de apoyos, representando el 14% durante el ejercicio fiscal 2021.

Programa Presupuestario: M001 – Gestión y apoyo Institucional

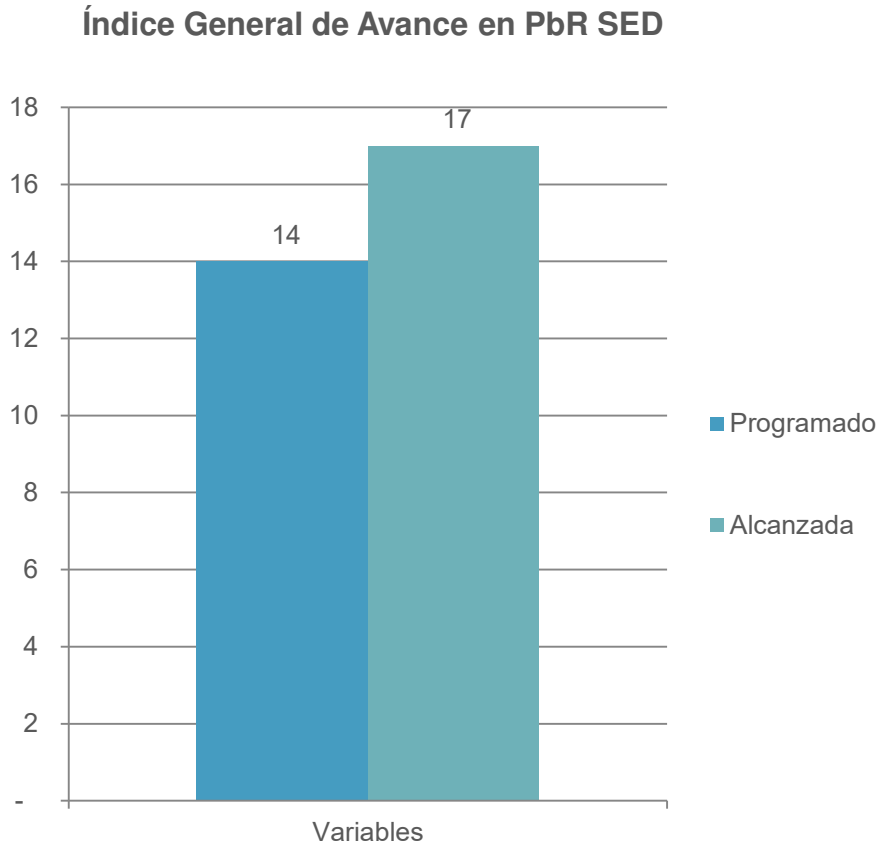
Ente Responsable: Despacho de la Secretaría de finanzas y Planeación

Este programa está diseñado para apoyar al mejoramiento del proceso presupuestario y para mejorar la eficacia institucional, a través del impulso a la modernización de la administración pública estatal, de tal manera, que las estructuras y procedimientos gubernamentales se orienten hacia el modelo de una Gestión para Resultados que permitan la creación de valor público, mediante acciones de facilitación para el cumplimiento de las metas institucionales sustantivas.

El desarrollo de este programa está bajo la responsabilidad del Despacho de la Secretaria de Finanzas y Planeación a través de la Dirección Administrativa y cuenta con un indicador de Componente y un indicador de actividad para medir el comportamiento de actividades de facilitación y apoyo desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas de la Secretaria de Finanzas y Planeación.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Índice General de Avance en PbR SED.		2021		
		Programada	Alcanzada	
Dicho Diagnóstico se calcula elaborando un ranking entre las 32 entidades federativas de acuerdo con el alcance en el cumplimiento de las distintas secciones que conforman la herramienta del Presupuesto basado en Resultados (PbR), de acuerdo con la calificación obtenida en cada rubro se realiza un promedio que permite colocar a la entidad en cuestión dentro del ranking de 1 a 32, siendo 32 la posición menos favorable y 1 la posición deseada a alcanzar	Posición	14	17	121.4 %

Fuente: Despacho de la Secretaria de Finanzas y Planeación



Fuente: Despacho de la Secretaría de Finanzas y Planeación

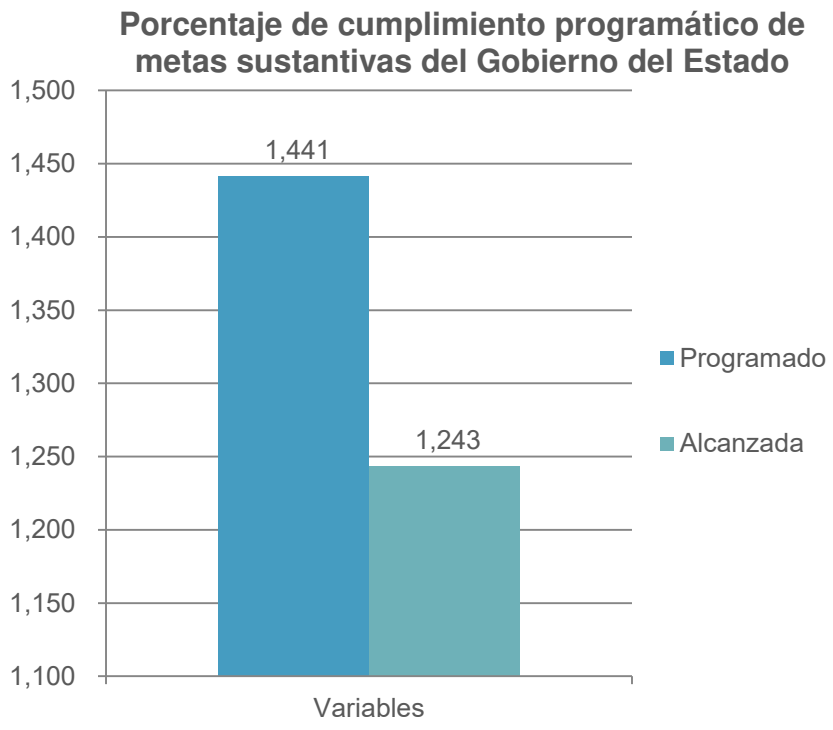
La meta anual programada al concluir el ejercicio fiscal 2021 se estableció en lograr la posición número 14 en el ranking de las 32 Entidades Federativas, de acuerdo con la evaluación y calificación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre el avance alcanzado en la implantación y operación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). Sin embargo se logró posicionarse en el lugar número 17 en el ranking nacional, considerándose un lugar favorable respecto a las demás Entidades Federativas puesto que en cuanto al Porcentaje de Avance presenta un 73.9%, colocándose por encima de la media nacional y superando el porcentaje de avance del Ejercicio 2020 en donde obtuvo 72.0%.

.

Denominación	Unidad de	Metas	Porcentaje de

Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado.	Medida	2021		Cumplimiento Alcanzado /Programado
		Programada	Alcanzada	
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	Indicadores de Componentes y Actividades	1,441	1,243	86.2 %

Fuente: Despacho de la Secretaría de Finanzas y Planeación



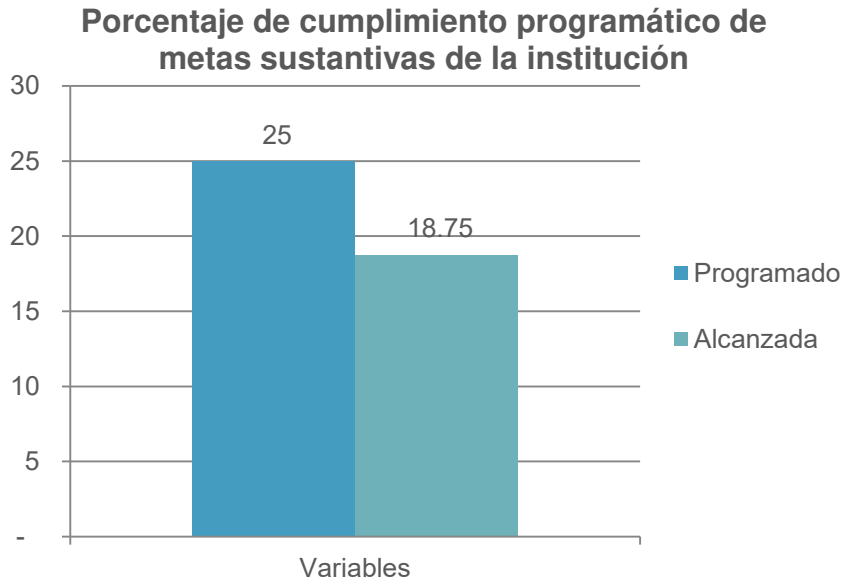
Fuente: Despacho de la Secretaría de Finanzas y Planeación

Se estableció como meta anual programada, que al concluir el ejercicio fiscal 2021, se lograría un 95% del total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de dependencias, entidades y órganos autónomos que alcanzan

metas satisfactorias en el rango verde de acuerdo con su semaforización. En este caso, se puede observar que no se logró la meta programada, sin embargo, al alcanzar un 82%, se puede considerar que obtuvo un nivel satisfactorio de cumplimiento, ya que de 1,441 indicadores programados con semáforo verde, se logró un total de 1,243 indicadores con semaforización en color verde.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución C01		2021		
		Programada	Alcanzada	
Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Secretaría de Finanzas y Planeación que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización	Indicadores de Componentes y Actividades	25	18.75	75 %

Fuente: Despacho de la Secretaría de Finanzas y Planeación



Fuente: Despacho de la Secretaría de Finanzas y Planeación

La meta anual programada, para el ejercicio fiscal 2021, se estableció en lograr un 67% del total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Secretaría de Finanzas y Planeación, que alcanzan metas satisfactorias en el rango verde de acuerdo con su semaforización. En este caso, se puede observar que no se logró la meta programada, sin embargo, se alcanzó un 75%, lo cual, se puede considerar

que obtuvo un nivel satisfactorio de cumplimiento, ya que de 25 indicadores programados con semáforo verde, se logró un total de 19 indicadores con semaforización en color verde.

Programa Presupuestario: P003 – Gestión del Gasto Público Orientado a Resultados

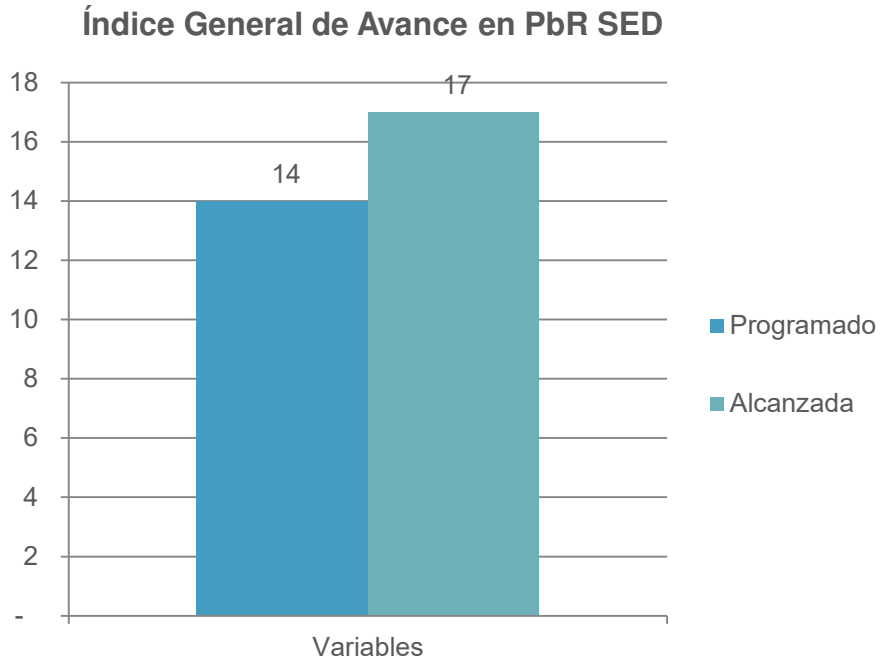
Ente Responsable: Subsecretaria de Política Hacendaria y control Presupuestal

En base a la planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas, este programa está dirigido a eficientar el gasto público, mejorar la calidad de los servicios públicos y destinando la mayor proporción posible a la atención de necesidades sociales reales, principalmente a través de la inversión pública, asegurando que el ejercicio del gasto cuenta con una orientación hacia la obtención de resultados medibles.

El desarrollo de este programa está bajo la responsabilidad de la Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal y cuenta con tres indicadores de Componentes y 24 Indicadores de Actividades para medir el cumplimiento de la ley de planeación del estado, el ejercicio y control que permitan la consolidación del Presupuesto basado en Resultados y la armonización de la contabilidad gubernamental para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Índice General de Avance en PbR SED FIN		2021		
		Programada	Alcanzada	
Dicho Diagnóstico se calcula elaborando un ranking entre las 32 entidades federativas de acuerdo con el alcance en el cumplimiento de las distintas secciones que conforman la herramienta del Presupuesto basado en Resultados (PbR), de acuerdo con la calificación obtenida en cada rubro se realiza un promedio que permite colocar a la entidad en cuestión dentro del ranking de 1 a 32, siendo 32 la posición menos favorable y 1 la posición deseada a alcanzar	Posición	14	17	121.4 %

Fuente: Subsecretaria de Política Hacendaria y Control Presupuestal

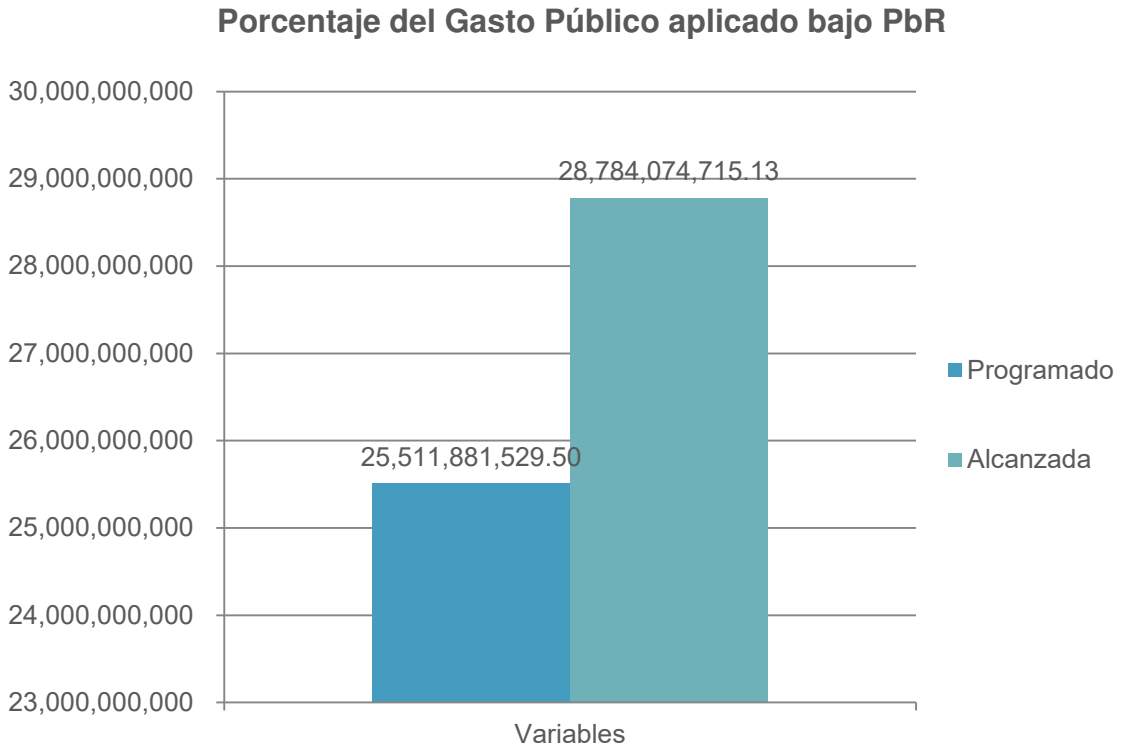


Fuente: Subsecretaria de Politica Hacendaria y Control Presupuestal

La meta anual programada al concluir el ejercicio fiscal 2021 se estableció en lograr la posición número 14 en el ranking de las 32 Entidades Federativas, de acuerdo con la evaluación y calificación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre el avance alcanzado en la implantación y operación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). Sin embargo se logró posicionarse en el lugar número 17 en el ranking nacional, considerándose un lugar favorable respecto a las demás Entidades Federativas puesto que en cuanto al Porcentaje de Avance presenta un 73.9%, colocándose por encima de la media nacional y superando el porcentaje de avance del Ejercicio 2020 en donde obtuvo 72.0%.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje del Gasto Público aplicado bajo PbR		2021		
		Programada	Alcanzada	
Monto del presupuesto ejercido que cuenta con indicadores en el año	Presupuesto	25,511,881,529.50	28,784,074,715.13	112.8 %

Fuente: Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal



Fuente: Subsecretaria de Politica Hacendaria y control Presupuestal

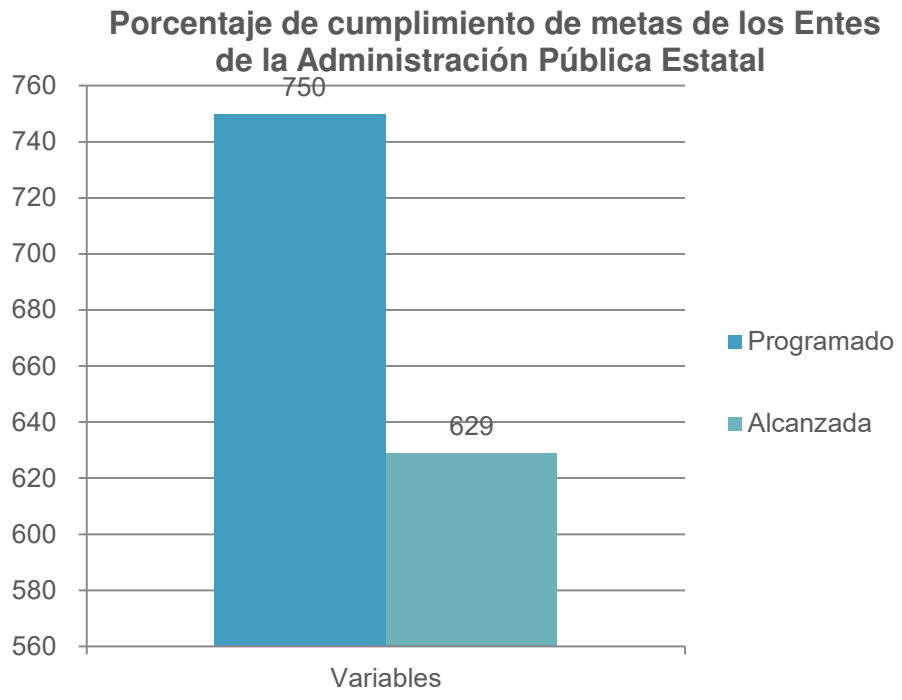
Se estableció como meta anual programada, que al concluir el ejercicio fiscal 2021, se lograría un 100%, como proporción del gasto público que cuenta con indicadores estratégicos y de gestión definidos en Programas Presupuestarios con alineación al Plan Estatal de Desarrollo y sus Programas derivados. En este caso, se puede observar que se rebasó la meta programada, al alcanzar un 133%, para consolidar la Gestión para Resultados a través del ciclo presupuestario y con una política hacendaria integral y transparente lo que ha permitido al gobierno mantener estabilidad económica y sustentabilidad de las finanzas públicas.

Para el cuarto trimestre del Ejercicio Fiscal se programó un cumplimento del 85.00% de meta lo que quiere decir que de $ 30,013,978,270.00 se aplicaría un total de $ 25,511,881,529.50, sin embargo, derivado de las necesidades presentadas por las Entidades en el Ejercicio Fiscal la meta se superó alcanzando un porcentaje de cumplimiento de 95.90% por lo que se aplicó la cantidad de $28,784,074,715.13 del gasto público aplicado bajo PbR.

Denominación	Unidad de	Metas	Porcentaje de

Porcentaje de cumplimiento de metas de los Entes de la Administración Pública Estatal	Medida	2021		Cumplimiento Alcanzado /Programado
		Programada	Alcanzada	
Número de Líneas de Acción del Plan Estatal de Desarrollo atendidas	Líneas de acción	750	629	83.86 %

Fuente: Dirección Operativo del COPLADE



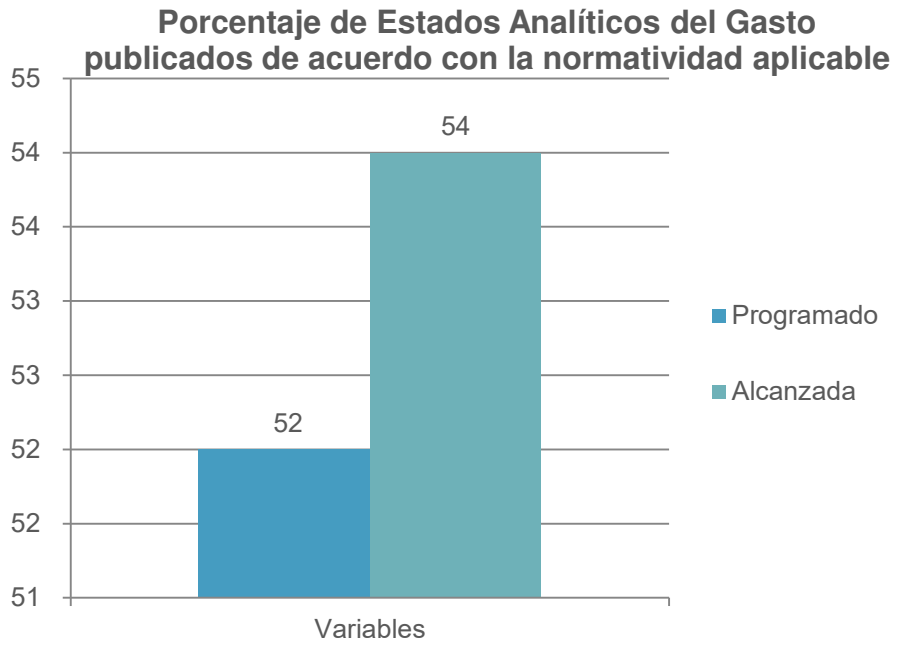
Fuente: Direccion Operativa del COPLADE

La meta anual programada, para el ejercicio fiscal 2021, se estableció en lograr un total de 750 líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 atendidas. El resultado final, nos permite observar que no se logró la meta programada, sin embargo, se alcanzó a atender a 629 líneas de acción, lo cual, se puede considerar que se obtuvo un nivel satisfactorio de cumplimiento, ya que se logró un 84% de las líneas de acción atendidas.

El informe de ejecución tiene como fecha de corte el 30 de Octubre de 2021, por lo que la información aquí presentada es únicamente el Pre-cierre de las acciones de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal. El cierre se reportará en el mes de abril del 2022.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de Estados Analíticos del Gasto publicados de acuerdo con la normatividad aplicable.		2021		
		Programada	Alcanzada	
Número de publicaciones por trimestre/Número de publicaciones programadas por trimestre	Publicación Web	52	54	100 %

Fuente: Dirección de Control Presupuestal



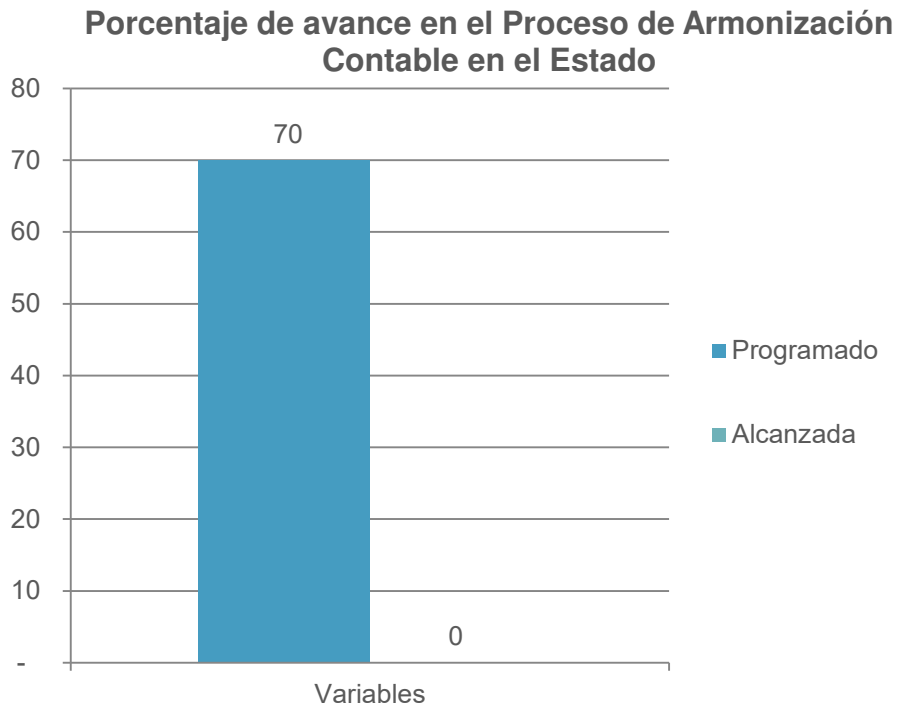
Fuente: Direccion de Control Presupuestal

La presente gráfica corresponde a la publicación de la información presupuestaria solicitada por la Ley General de Contabilidad Gubernamental trimestralmente en la página web de la Secretaría de Finanzas y Planeación. Para el ejercicio fiscal 2021, la meta anual programada, quedó establecida en la publicación de 52 reportes presupuestales, lográndose publicar 54 reportes en la página oficial, por lo que se obtuvo un nivel del 100% de cumplimiento.

Denominación	Unidad de	Metas	Porcentaje de

Porcentaje de avance en el Proceso de Armonización Contable en el Estado.	Medida	2021		Cumplimiento Alcanzado /Programado
		Programada	Alcanzada	
Porcentaje de avance alcanzado /Porcentaje de avance programado	Avance Programado	70	0	0 %

Fuente: Dirección de Contabilidad Gubernamental



Fuente: Direccion de Contabilidad Gubernamental

Este Componente considera la calificación general promedio para el estado de Quintana Roo, obtenida de calcular el promedio simple de la calificación global de cada uno de los entes públicos obligados a presentar la evaluación de la armonización contable a través del Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEvAC), a fin de contar con un seguimiento trimestral de los avances en materia de armonización contable, es decir, registros contables, presupuestales, administrativos, así como en temas de transparencia y formulación de cuenta pública. Para el ejercicio fiscal 2021, se estableción como meta un 70% de avance programado. Al elaborar este reporte, el SEvAC aún no publica oficialmente el porcentaje de avance alcanzado.

3.2.3.2 De los programas y Proyectos Destinados a la Atención de la Igualdad de Hombres y Mujeres

3.2.3.2.1 De los programas orientados a la atención de la Perspectiva de Género.

Datos Generales del Programa Presupuestario			
Institución responsable:	Unidades responsables:		
Programa Presupuestario (Pp):	Finalidad:	Función:	Subfunción:
Actividad Institucional:			
Monto aprobado:			
Población objetivo:	Número de mujeres:	Número de hombres:	
Población atendida:	Número de mujeres:	Número de hombres:	
Descripción de la problemática de género o brecha de desigualdad que se atiende en la ejecución del programa:			

NO APLICA

Alineación	
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	
Eje:	
Programa:	
Línea(s) de acción:	
Programa derivado del PED 2016-2022	
Nombre:	
Objetivo:	
Estrategia:	
Línea(s) de acción:	
Objetivo estratégico de la dependencia, entidad u organismo:	

NO APLICA

Resultados						
Indicadores						
Denominación	Unidad responsable	Unidad de medida	Frecuencia	Meta anual esperada	Meta anual alcanzada	Avance anual (%)
Componente	La que corresponda	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES

NO APLICA

Descripción cualitativa de acciones realizadas:
Justificación de la diferencia entre metas esperadas y alcanzadas:
Acciones de mejora para el siguiente ejercicio fiscal:

Avance en el Ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (miles de pesos)				
Unidad Responsable	**Presupuesto anual para el Programa registrado para la Atención de la Perspectiva de Género**			
	Aprobado	Modificado	Pagado	Avance (%)
La que corresponda				
TOTAL				

3.2.3.2.2 De los programas orientados a la atención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

NO APLICA

3.2.1 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional.

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2021							
Folio de Pp	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR**	**Meta**	**Avance**				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		**Trimestre 1**	**Trimestre 2**	**Trimestre 3**	**Trimestre 4**	**Anual**
	Porcentaje de vistas al micrositio del Centro de Información Estadística y Geográfica						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de información estadística generada y analizada por el Centro de Información Estadística de la Subsecretaria Técnica Hacendaria, como lo son bases de datos y documentos de carácter científico y que el público en general conoce						

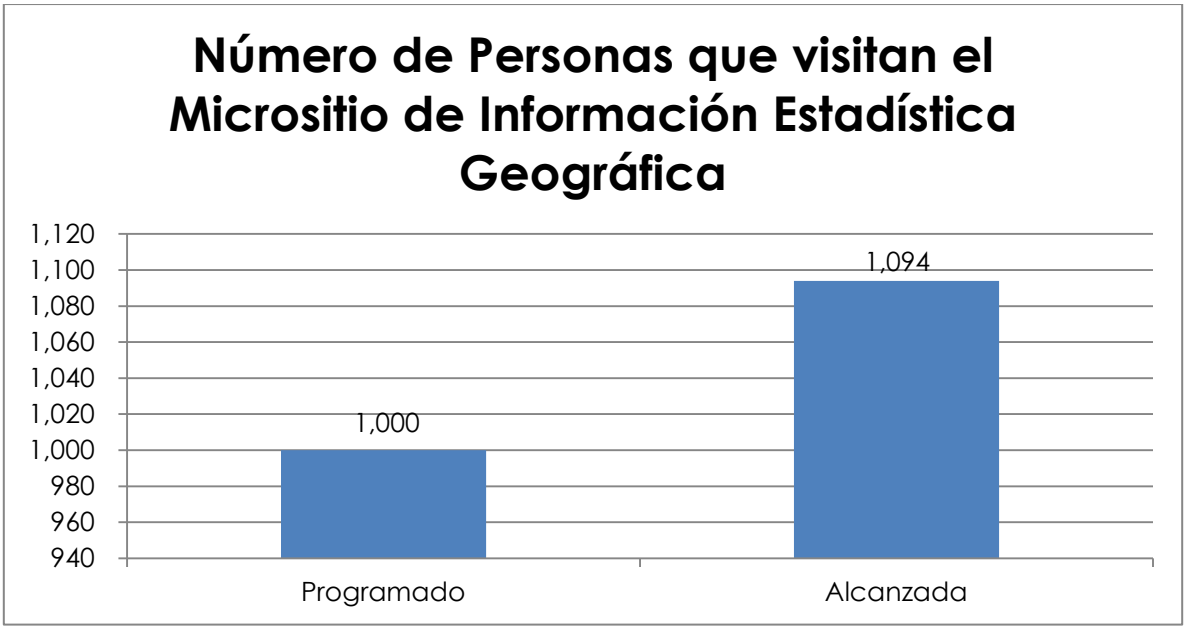
	(Número de personas que visitan el Micrositio del Centro de Información Estadística y Geográfica/ Número de personas esperadas) * 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100					
		Avance Registrado	114.400	114.400	104.800	104.000	109.400
	Administrar el Gasto Público						

Porcentaje de visitas al micrositio del Centro de Información Estadística y Geográfica.

En el 2021 el Micrositio del Centro de Información Estadística y Geográfica en el que se presenta información estadística, publicaciones, proyectos y actividades relacionadas con el Comité de Información Estadística del Estado, recibió 1,094 visitas, superando a las 1,000 esperadas.

Denominación		Metas		
Porcentaje de visitas al Centro de Información Estadística y Geográfica	Unidad de Medida	2020		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado/Programado
		Programado	Alcanzada	
Número de personas que visitan el Micrositio del Centro de Información Estadística y Geográfica entre el número de personas esperadas	157-Ciudadano	1,000	1,094	109.40%

Fuente: Dirección de Información Estadística y Geográfica.


Número de Personas que visitan el Micrositio de Información Estadística Geográfica
1,120
1,100
1,080
1,060
1,040
1,020
1,000
980
960
940
1,000
1,094
Programado
Alcanzada

INSTITUTO GROGRÁFICO Y CATASTRAL DEL ESTADO

3.1.2 ANALISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Durante el ejercicio 2021, el presupuesto del Instituto Geográfico y catastral del Estado "IGECE" se ejerció a través de la finalidad denominada Gobierno. En monto anual autorizado fue por $10,173,866.00 de los cuales, se ejerció $27,103,496.00, lo cual registró el 266.40% de recursos ejercidos con relación al presupuesto total pagado.

Esto refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender los objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y el Programa Institucional del Instituto Geográfico y catastral del Estado de Quintana Roo.

Lo anterior se logró mediante la operación de Programas Presupuestarios, a través de los cuales se generaron bienes y servicios (componentes), mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de esta institución:

- Mediante la función *Gobierno* se atendió el Programa Presupuestario: E064.- Fortalecimiento al Ingreso y el M001.- Gestión y Apoyo Institucional.

Los principales resultados alcanzados se describen a continuación:

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS.

3.2.1 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional.

INSTITUTO GEOGRÁFICO Y CATASTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2021							
Folio de Pp	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR**	**Meta**	**Avance**				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		**Trimestre 1**	**Trimestre 2**	**Trimestre 3**	**Trimestre 4**	**Anual**
|E064	**Fortalecimiento del Ingreso**						
	1. Gobierno						
	15 Asuntos financieros y hacendarios						
	Promover los estímulos, subsidios e iniciativas publicadas con el fin de beneficiar a sectores específicos de la población, agilizar trámites y promover el desarrollo económico						
	Índice de Transparencia de Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas (ITDIF)						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Promover el alcance a la información financiera del Estado de Quintana Roo, promoviendo la transparencia y combatiendo prácticas de opacidad en el sector público.						
	Calificación anual el en Índice de Transparencia de Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas (ITDIF)						
	OTRO						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	94.00					
		Avance Registrado	0	94	0	95.30	94.65

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y sus Programas Derivados.

INSTITUTO GEOGRÁFICO Y CATASTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016 - 2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E064	**Fortalecimiento del Ingreso**						
	3-18 Implementar una política hacendaria integral a través del incremento de los ingresos propios que permita al gobierno mantener una estabilidad económica y la sustentabilidad de las finanzas públicas						
	15 Asuntos financieros y hacendarios						
	Índice de Transparencia de Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas (ITDIF)						
	Promover los estímulos, subsidios e iniciativas publicadas con el fin de beneficiar a sectores específicos de la población, agilizar trámites y promover el desarrollo economico						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Promover el alcance a la información financiera del Estado de Quintana Roo, promoviendo la transparencia y combatiendo prácticas de opacidad en el sector público.						
	Calificación anual el en Índice de Transparencia de Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas (ITDIF)						
	OTRO						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	94.00					
		Avance Registrado	0	94	0	95.30	94.65

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios.

De acuerdo con las atribuciones conferidas al Instituto Geográfico y Catastral del Estado de Quintana Roo, y al ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2020, se ejecutaron los programas presupuestarios, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección.

3.2.3.9 De los programas y actividades institucionales.

E064 – Fortalecimiento al Ingreso

El propósito central del programa es que el Estado de Quintana Roo aumente 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. Los resultados alcanzados durante el 2021 son:

Promover los estímulos, subsidios e iniciativas con el fin de beneficiar a sectores específicos de la población, agilizar trámites y promover el desarrollo económico.

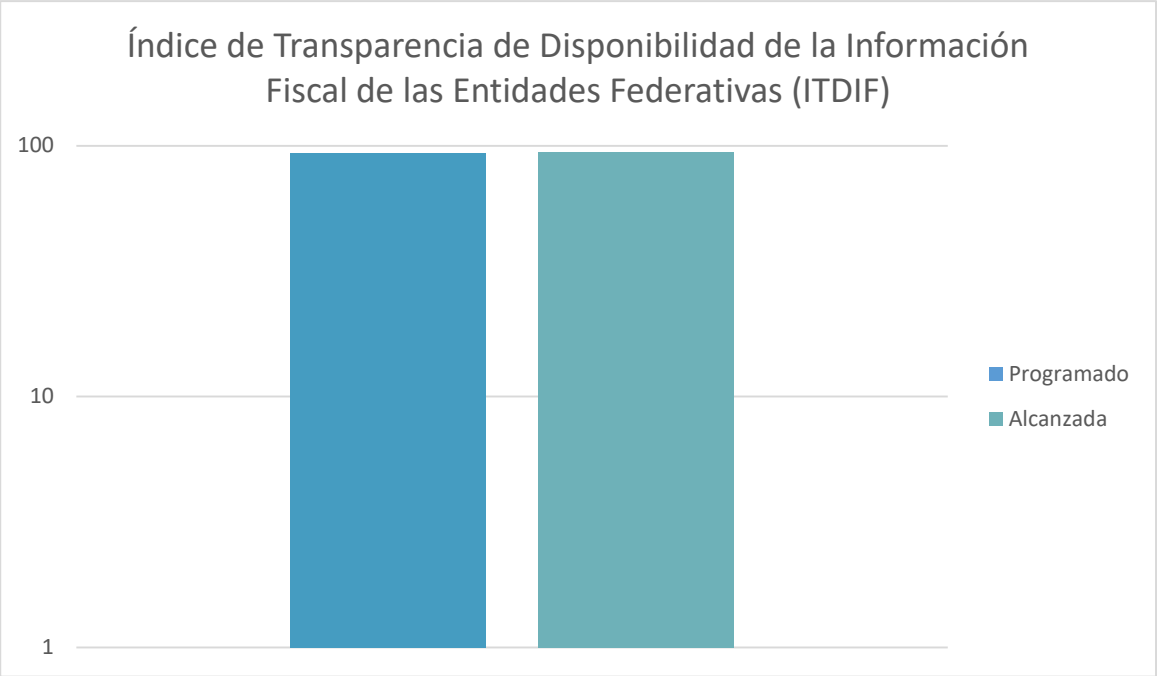
El Instituto Geográfico y Catastral propone coadyuvar al logro de estas políticas, a través del fortalecimiento y de la vinculación de nuestro Instituto tanto con los catastros municipales como con el Registro Público de la Propiedad, en forma coordinada. Se debe continuar con el proceso de fortalecimiento y modernización por lo que en el 2021 se generaron bases de datos catastrales actualizadas y consistentes y se mejoraron los procesos catastrales, fortaleciendo de este modo las capacidades instaladas en el Instituto Geográfico y Catastral del Estado, así como en los municipios.

El fortalecimiento catastral bajo un enfoque multifinalitario constituye uno de los pilares que habilita una visión de sustentabilidad y prosperidad económica; se avanza en forma implícita en la construcción de la Infraestructura de Datos Espaciales por lo que la actualización de las bases de datos catastrales, se considera de gran importancia para el Estado de Quintana Roo.

El IGECE promueve la construcción de un Gobierno Digital, en el que funcionarios, ciudadanos y empresas sean los principales beneficiarios del consumo, análisis y modelación de datos, información y servicios de información especializados para un funcionamiento eficaz del gobierno y una relación transparente y moderna con la sociedad, elementos claves para elevar la competitividad gubernamental y económica.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Índice de Transparencia de Disponibilidad de la Información Fiscal de las Entidades Federativas (ITDIF)		2021		
		Programada	Alcanzada	
Promover el alcance a la información financiera del Estado de Quintana Roo, promoviendo la transparencia y combatiendo prácticas de opacidad en el sector público.	375. Índice	94	94.654	101.383

Fuente: Instituto Geográfico y Catastral del Estado.



Como se muestra en la Gráfica anterior podemos apreciar que, se programó tener un índice de transparencia de disponibilidad de la información financiera de 94 puntos y para el 2021 se alcanzó un puntaje de casi 95, es decir que este año, al igual que los 4 anteriores dicha meta fue alcanzada con éxito y el objetivo se cumplió en su totalidad.

3.2.3.2 De los programas y Proyectos Destinados a la Atención de la Igualdad de Hombres y Mujeres

.

NO APLICA

3.2.3.2.1 De los programas orientados a la atención de la Perspectiva de Género.

Datos Generales del Programa Presupuestario			
Institución responsable:	Unidades responsables:		
Programa Presupuestario (Pp):	Finalidad:	Función:	Subfunción:
Actividad Institucional:			
Monto aprobado:			
Población objetivo:	Número de mujeres:	Número de hombres:	
Población atendida:	Número de mujeres:	Número de hombres:	

NO APLICA

Descripción de la problemática de género o brecha de desigualdad que se atiende en la ejecución del programa:

Alineación	
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	
Eje:	
Programa:	
Línea(s) de acción:	
Programa derivado del PED 2016-2022	
Nombre:	
Objetivo:	
Estrategia:	
Línea(s) de acción:	
Objetivo estratégico de la dependencia, entidad u organismo:	

NO APLICA

Resultados						
Indicadores						
Denominación	Unidad responsable	Unidad de medida	Frecuencia	Meta anual esperada	Meta anual alcanzada	Avance anual (%)
Componente	La que corresponda	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES
Descripción cualitativa de acciones realizadas:						
Justificación de la diferencia entre metas esperadas y alcanzadas:						
Acciones de mejora para el siguiente ejercicio fiscal:						

NO APLICA

Avance en el Ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (miles de pesos)				
Unidad Responsable	**Presupuesto anual para el Programa registrado para la Atención de la Perspectiva de Género**			
	Aprobado	Modificado	Pagado	Avance (%)
La que corresponda				
TOTAL				

NO APLICA

3.2.3.2.2 De los programas orientados a la atención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

NO APLICA

PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

3.1.2 ANALISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Durante 2021 el presupuesto de la Procuraduría Fiscal del Estado de Quintana Roo" se ejerció a través de la siguiente finalidad:

- **Gobierno**, que registró el **100%** de recursos ejercidos con relación al presupuesto total pagado, los cuales representan el 100% respecto al presupuesto aprobado.

Esto refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender los objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y el Programa Sectorial de Finanzas Públicas y Planeación Estratégica.

Lo anterior se logró mediante la operación de Programas Presupuestarios, a través de los cuales se generaron bienes y servicios (componentes), mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de esta institución:

- Mediante la función *Asuntos Financieros y Hacendarios* se atendió el Programas Presupuestario: E159.- Fortalecimiento del Ingreso.

- Mediante la función *Asuntos Financieros y Hacendarios* se atendió el Programas Presupuestario: M001.-Gestión y Apoyo Institucional.

Los principales resultados alcanzados se describen a continuación:

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS.

3.2.1 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional.

PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E064	**Fortalecimiento del Ingreso**						
	Ingresos						
	Porcentaje de demandas contestadas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de demandas contestadas con relación a las recibidas en la Procuraduría Fiscal						
	(demandas de juicios y recursos contestados en la Procuraduría Fiscal / demandas de juicios y recursos recibidos en la Procuraduría Fiscal)*100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	68.182					
		Avance Registrado	66.667	92.593	72.000	93.548	87.069
	Ingresos						
	Porcentaje de disposiciones normativas validadas						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el número de disposiciones normativas validadas con relación a las disposiciones normativas recibidas para revisión						
	Número de disposiciones normativas validadas/Número de disposiciones normativas recibidas para revisión)*100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	68.750					
		Avance Registrado	51.111	41.304	69.697	76.543	62.025
M001	**Gestión y Apoyo Institucional**						
	Asuntos Financieros						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Procuraduría Fiscal del Estado de Quintana Roo, que alcanzan metas						

PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización						
	(Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Procuraduría Fiscal 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 Procuraduría Fiscal) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	50.000					
		Avance Registrado	50.000	0.000	50.000	50.000	50.000
	Asuntos Financieros						
	Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a áreas staff						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido de la institución xxxxx que se destina a áreas de apoyo (o staff)						
	(Monto del Presupuesto Ejercido de la Procuraduría Fiscal destinado a áreas de apoyo (o staff)/Total de Presupuesto Ejercido de la procuraduría Fiscal)x100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	10.681					
		Avance Registrado	0.000	26.341	2.412	4.654	8.485

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y sus Programas Derivados.

PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E064	**Fortalecimiento del Ingreso**						
	Garantizar la defensa legal y jurídica en toda clase de juicios y recursos en que la Secretaría de Finanzas y Planeación se parte mediante la atención de demandas Administrativas interpuestas en contra de actos o resoluciones que emitan las autoridades competentes.						
	Porcentaje de demandas contestadas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de demandas contestadas con relación a las recibidas en la Procuraduría Fiscal						
	(demandas de juicios y recursos contestados en la Procuraduría Fiscal / demandas de juicios y recursos recibidos en la Procuraduría Fiscal)*100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	**68.182**					
		Avance Registrado	66.667	92.593	72.000	93.548	87.069
	Fortalecer el marco normativo institucional para salvaguardar los intereses de la propia Secretaría bajo los principios de legalidad, honradez y transparencia						
	Porcentaje de disposiciones normativas validadas						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el número de disposiciones normativas validadas con relación a las disposiciones normativas recibidas para revisión						
	Número de disposiciones normativas validadas/Número de disposiciones normativas recibidas para revisión)*100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	**68.750**					
		Avance Registrado	51.111	41.304	69.697	76.543	62.025
M001	**Gestión y Apoyo Institucional**						

PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Procuraduría Fiscal del Estado de Quintana Roo, 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 Procuraduría Fiscal 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 Procuraduría Fiscal) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	**50.000**					
		Avance Registrado	50.000	0.000	50.000	50.000	50.000
	Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.						
	Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a áreas staff						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido de la Procuraduría Fiscal que se destina a áreas de apoyo (o staff)						
	(Monto del Presupuesto Ejercido de la Procuraduría Fiscal destinado a áreas de apoyo (o staff)/Total de Presupuesto Ejercido de la procuraduría Fiscal)x100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	**10.681**					
		Avance Registrado	0.000	26.341	2.412	4.654	8.485

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios.

De acuerdo con las atribuciones conferidas a la Procuraduría Fiscal del Estado de Quintana Roo, y al ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, dentro de las encomiendas principales de la Procuraduría Fiscal está el de representar

legalmente a la Secretaría de Finanzas y Planeación ante cualquier instancia civil, mercantil, administrativa, legislativa, laboral, agraria, jurisdiccional de carácter federal, estatal o municipal, en toda clase de juicios en que la Secretaría sea parte mediante la atención y Resolución de Recursos de Revocación, contestación de los Juicios Contencioso Administrativos y de las Resoluciones que emitan las autoridades competentes con motivo de asuntos a los que esta Procuraduría da atención y seguimiento. Durante el ejercicio fiscal 2021, se ejecutaron los programas presupuestarios, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección.

3.2.3.10 De los programas y actividades institucionales.

Programa Presupuestario: E064- Fortalecimiento del Ingreso

Este programa está encaminado al fortalecimiento de los ingresos captados a través de las diferentes áreas de la Secretaria de Finanzas y Planeación mediante estrategias de reformas a la legislación tributaria, simplificación de los sistemas de recaudación y la correcta aplicación de las disposiciones fiscales que permitan el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las legislaciones fiscales estableciendo la coordinación con las demás áreas fiscalizadoras para supervisar los actos emitidos por las autoridades competentes así como vigilar y hacer efectiva la garantía del interés fiscal en Recurso Administrativo en cumplimiento de las disposiciones fiscales estatales durante el periodo 2021.

Demandas Contestadas

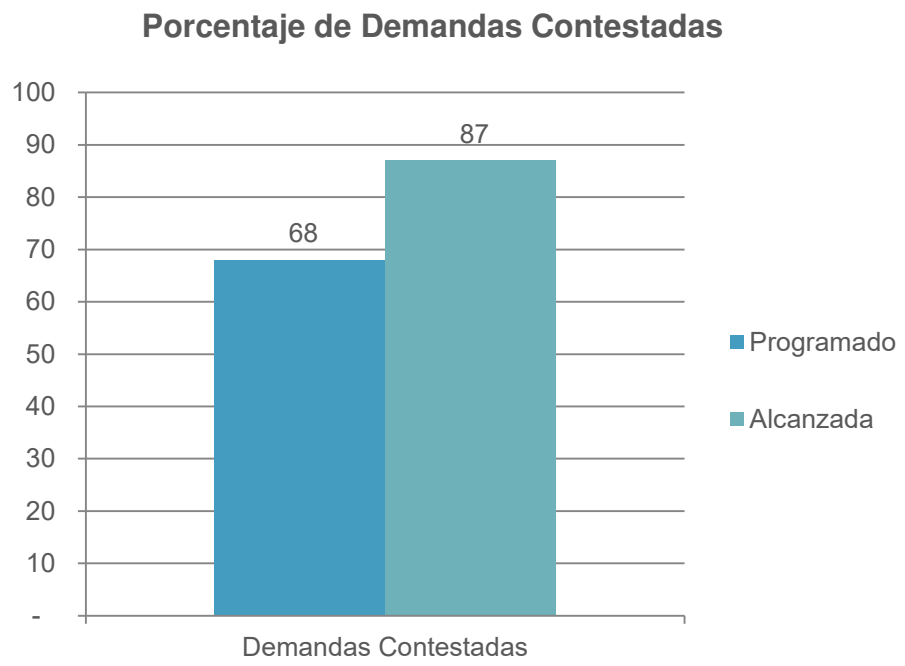
Durante el ejercicio 2021 se llevó a cabo la programación de la recepción de 22 Juicios de nulidad y recursos administrativos y de ese total llevar a cabo la contestación de 15 demandas que representan el 68.182% de ese total. Sin embrago el comportamiento de las demandas durante el año 2021 tuvo una variación respecto a lo programado derivado de la interposición de estos medios de impugnación con motivo de créditos fiscales, multas y resoluciones en contra de actos emitidos por las unidades fiscalizadores de la Secretaría de Finanzas y Planeación ya que durante el ejercicio se recibieron un total de 116 demandas de las cuales fueron contestadas 101 que representan el 87.069 y que fueron atendidas en los plazos establecidos por el Código Fiscal . Observamos que durante el segundo y cuarto trimestre es donde se incrementó el porcentaje de cumplimiento rebasando así las metas programadas.

En este sentido podemos señalar que el indicador representa un efecto positivo en la variación del avance de cumplimiento de los asuntos atendidos en ese año en virtud de que se llevó a cabo la contestación mediante la adecuada motivación y fundamentación de los juicios de los juicios de nulidad y recursos administrativos interpuestos por los contribuyentes con motivo de obligaciones fiscales determinadas por las autoridades competentes, multas que se derivaron de la infracción de normas y recursos administrativos.

El propósito del programa es coadyuvar con las autoridades fiscales de la Secretaría de Finanzas y Planeación mediante el cumplimiento irrestricto de las disposiciones jurídicas que deban aplicarse para los procesos de recaudación de ingresos dentro del marco del derecho, apegado a los principios de legalidad, certeza jurídica hacia los contribuyentes y a la dignidad propia de la institución. Cabe señalar que el comportamiento inconsistente en las metas ejecutadas depende en gran medida de que los contribuyentes interpongan algún medio de defensa por lo que la información puede variar de manera muy particular de un año a otro.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de Demandas Contestadas		2021		
		Programado	Alcanzada	
Mide el porcentaje de demandas contestadas con relación a las recibidas en la Procuraduría Fisca.	Demanda	68	87	127.70%

Fuente: Procuraduría Fiscal del Estado



Fuente: Procuraduría Fiscal del Estado de Quintana Roo/ Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

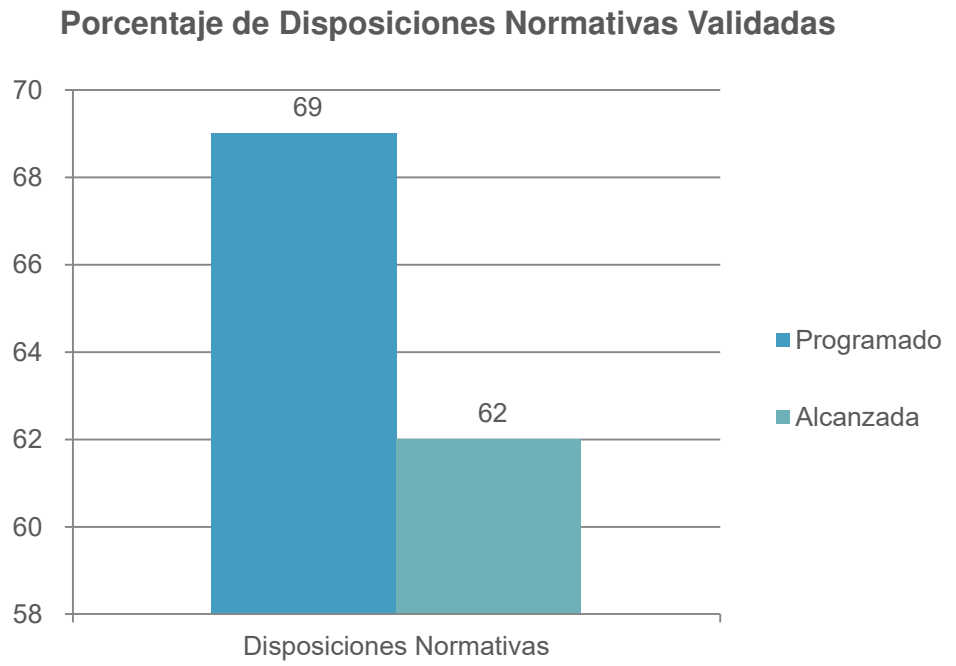
Como se muestra en el Gráfico podemos apreciar que en el año 2021 se alcanzó una meta de 87% de demandas contestadas observamos que se rebasó la meta programada del 68% sin embargo hay que considerar que la programación en la meta de los indicadores puede variar derivado la naturaleza de las funciones de la Procuraduría y de los asuntos que se atienden.

Disposiciones Normativas Validadas.

La Procuraduría Fiscal del Estado lleva a cabo la recepción y validación de los diversos documentos normativos que regulan las facultades, funcionamiento, organización y desempeño de las unidades administrativas de la Secretaría de Finanzas y Planeación y demás dependencias del Gobierno del Estado de Quintana Roo. Para el ejercicio 2021 se programó la recepción y validación de documentos normativos. Cabe señalar que el indicador representa un efecto positivo en el cumplimiento de los asuntos atendidos en ese año en virtud de que se llevó a cabo la debida recepción y atención documentos para el eficiente desempeño de las áreas de las unidades administrativas de la Secretaría de Finanzas Planeación y dependencias de la administración pública.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
Porcentaje de Disposiciones Normativa validadas		Programado	Alcanzada	
Mide el número de disposiciones normativas validadas con relación a las disposiciones normativas recibidas para revisión	Instrumento Jurídico	69	62	90%

Fuente: Procuraduría Fiscal del Estado



Fuente: Procuraduría Fiscal del Estado de Quintana Roo/ Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

En la Gráfica se puede observar que los documentos normativos en el 2021 tuvieron una variación respecto a lo programando ya que no se alcanzó la meta establecida del 69% y tuvo un decremento dando como resultado 62% en el cumplimiento del indicador, derivado de que para los primeros tres trimestres del año la recepción y validación de

dichos documentos mostró un comportamiento variable ya que este indicador depende de las propuestas para la creación de reformas o modificaciones a leyes, normas, acuerdos, decretos y reglamentos que las áreas presenten.

Programa Presupuestario: M001-Gestión y Apoyo Institucional.

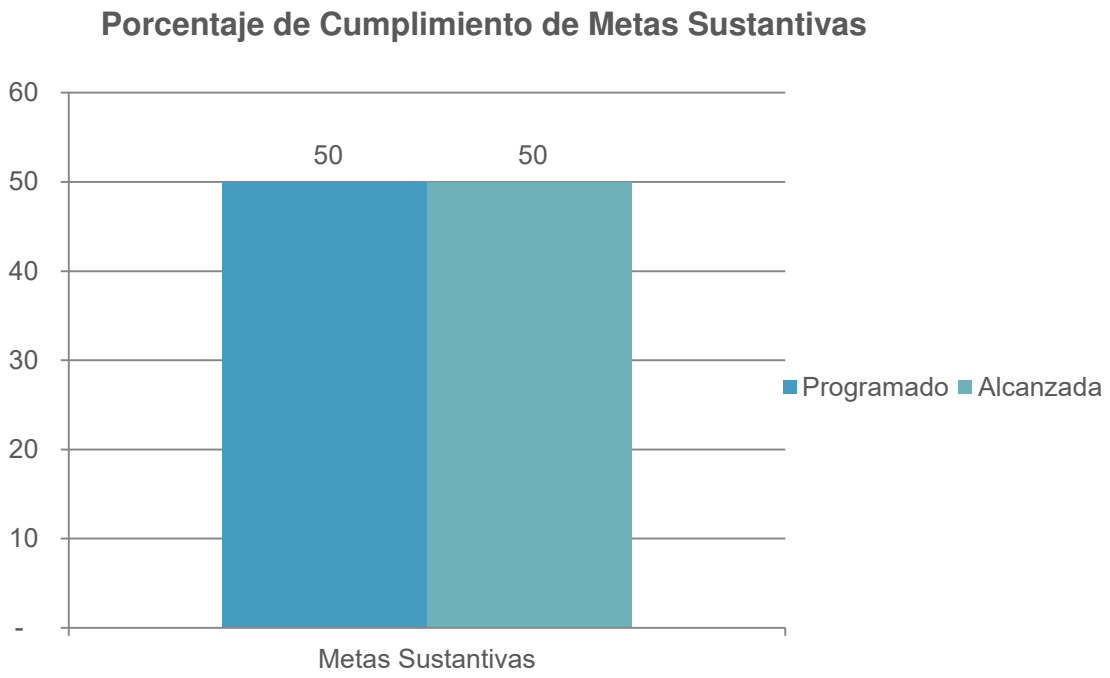
Este programa está encaminado a llevar acciones realizadas con la finalidad de mejorar la gestión institucional que propicie que los recursos públicos sean ejercidos de acuerdo a los objetivos y metas establecidas en la Procuraduría Fiscal, así como en estricto apego a las disposiciones aplicables y a la normatividad vigente, todo bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia y honradez, así como coordinar esfuerzos con las áreas sustantivas para el cumplimientos de las metas establecidas.

Cumplimiento Programático de Metas Sustantivas de la Procuraduría Fiscal

Referente al Cumplimiento Programático de Metas Sustantivas de la Procuraduría Fiscal para el ejercicio fiscal 2021 se consideró una meta del 50% la cual se dio cumplimiento en virtud de que las metas establecidas para las áreas sustantivas fueron alcanzadas derivado de la atención adecuada de las funciones de la Procuraduría Fiscal.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de Cumplimiento Programático de metas sustantivas de la Procuraduría Fiscal.		2021		
		Programado	Alcanzada	
Mide el porcentaje de Cumplimiento Programático de Metas Sustantivas de la Procuraduría Fiscal	Porcentaje	50	50	50%

Fuente: Procuraduría Fiscal del Estado



Fuente: Procuraduría Fiscal del Estado de Quintana Roo/ Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

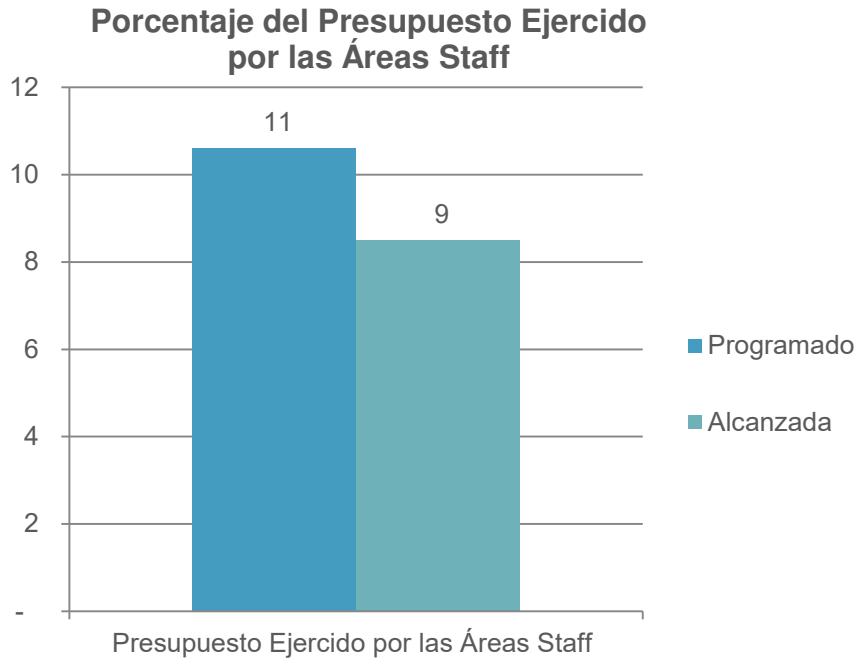
En la Gráfica se puede observar que el Porcentaje de Cumplimiento de las Metas Sustantivas de la Procuraduría del 50% durante el ejercicio fiscal 2021, fue alcanzada derivado de que se dio seguimiento oportuno a las metas establecidas en las áreas sustantivas.

Porcentaje de Presupuesto Ejercido destinado a Áreas staff

Con respecto a la meta programada para para el presupuesto ejercido destinado al Despacho de la Procuraduría Fiscal y la Dirección Administrativa y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, se destinó la cantidad de $737,000.00 para la operación de las área de apoyo tomando en cuenta que son las áreas que facilitan las funciones de las áreas sustantivas por lo que para el ejercicio 2021 se ejecutaron $ 534,523.81, que representan el 80% de avance en el cumplimiento de la meta programada. Esto se deriva en un efecto positivo al considerar que el mayor presupuesto ejercido dentro de la Procuraduría Fiscal fue ejercido por las áreas sustantivas.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de Presupuesto Ejercido destinados a las Áreas Staff.		2021		
		Programado	Alcanzada	
Mide la proporción del presupuesto Ejercido destinado a las Áreas apoyo de la Procuraduría Fiscal.	Porcentaje	11	9	80%

Fuente: Procuraduría Fiscal del Estado



Fuente: Procuraduría Fiscal del Estado de Quintana Roo/ Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

En la Grafica se puede observar la representación del Porcentaje Programado y el alcanzado de indicador del Porcentaje de Presupuesto Ejercido destinados a las Áreas Staff. Se concluye que aunque la meta es mayor que la alcanzada el resultado es positivo ya que el presupuesto asignado para las áreas staff, se ejercicio bajo los criterios de eficacia, eficiencia, economía, y racionalidad.

3.2.3.2 De los programas y Proyectos Destinados a la Atención de la Igualdad de Hombres y Mujeres

3.2.3.2.1 De los programas orientados a la atención de la Perspectiva de Género.

Datos Generales del Programa Presupuestario			
Institución responsable:	Unidades responsables:		
Programa Presupuestario (Pp):	Finalidad:	Función:	Subfunción:

Actividad Institucional:			
Monto aprobado:			
Población objetivo:	Número de mujeres:	Número de hombres:	
Población atendida:	Número de mujeres:	Número de hombres:	
Descripción de la problemática de género o brecha de desigualdad que se atiende en la ejecución del programa:			

NO APLICA

Alineación	
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	
Eje:	
Programa:	
Línea(s) de acción:	
Programa derivado del PED 2016-2022	
Nombre:	
Objetivo:	
Estrategia:	
Línea(s) de acción:	
Objetivo estratégico de la dependencia, entidad u organismo:	

NO APLICA

Resultados						
Indicadores						
Denominación	Unidad responsable	Unidad de medida	Frecuencia	Meta anual esperada	Meta anual alcanzada	Avance anual (%)
Componente	La que corresponda	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES
Descripción cualitativa de acciones realizadas:						
Justificación de la diferencia entre metas esperadas y alcanzadas:						
Acciones de mejora para el siguiente ejercicio fiscal:						

NO APLICA

Avance en el Ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (miles de pesos)				
Unidad Responsable	**Presupuesto anual para el Programa registrado para la Atención de la Perspectiva de Género**			
	Aprobado	Modificado	Pagado	Avance

NO APLICA

				(%)
La que corresponda				
TOTAL				

3.2.3.2.2 De los programas orientados a la atención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

NO APLICA

CENTRO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

3.1.2 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Durante 2021, el presupuesto del Centro de Evaluación del Desempeño del Estado de Quintana Roo se ejerció a través de la siguiente finalidad:

- Gobierno, que registró el 100% de recursos ejercidos con relación al presupuesto total pagado.

Esto refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender los objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y Programa Sectorial de Finanzas Públicas al que contribuye el Centro de Evaluación del Desempeño del Estado de Quintana Roo.

Lo anterior, se logró mediante la operación de Programas Presupuestarios, a través de los cuales se generaron bienes y servicios (componentes), mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de esta institución:

Mediante la función Asuntos Financieros y Hacendarios, se contribuyó con los Programas Presupuestarios P001 Gestión del Gasto Público Orientado a Resultados y el M001 Gestión y Apoyo Institucional.

Los principales resultados se describen a continuación:

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS.

3.2.1 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional.

CENTRO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
M001	**Gestión y Apoyo Institucional**						
	Gobierno						
	Índice General de Avance en PbR SED						
	Nivel Objetivo de FIN						
	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 calcula elaborando un ranking entre las 32 entidades federativas de acuerdo con el alcance en el cumplimiento de las distintas secciones que conforman la herramienta del Presupuesto basado en Resultados (PbR), de acuerdo con la calificación obtenida en cada rubro se realiza un promedio que permite colocar a la entidad en cuestión dentro del ranking de 1 a 32, siendo 32 la posición menos favorable y 1 la posición deseada a alcanzar.						
	INDICE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	1.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	17.000	17.000
P003	**Gestión del Gasto Público Orientado a resultados**						
	Asuntos Financieros						
	Porcentaje de Informes de seguimiento y evaluación del desempeño emitidos						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Determina EL porcentaje de informes de seguimiento y evaluación publicados en el ejercicio.						
	(Número de Informes de Evaluación y Seguimiento publicados/Número de Informes de Evaluación y Seguimiento programados)x100						
	PORCENTAJE						
	CUATRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**60.000**	**60.000**

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y sus Programas Derivados.

CENTRO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
M001	**Gestión y Apoyo Institucional**						
	Consolidar la Gestión para Resultados como un modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión que permita la creación de valor público en la administración pública estatal.						
	Índice General de Avance en PbR SED						
	Nivel Objetivo de FIN						
	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 calcula elaborando un ranking entre las 32 entidades federativas de acuerdo con el alcance en el cumplimiento de las distintas secciones que conforman la herramienta del Presupuesto basado en Resultados (PbR), de acuerdo con la calificación obtenida en cada rubro se realiza un promedio que permite colocar a la entidad en cuestión dentro del ranking de 1 a 32, siendo 32 la posición menos favorable y 1 la posición deseada a alcanzar.						
	INDICE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	**1.000**					
		Avance Registrado	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**17.000**	**17.000**
P003	**Gestión del Gasto Público Orientado a resultados**						
	Efectuar, en coordinación con la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información, la publicación de información en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño.						
	Porcentaje de Informes de seguimiento y evaluación del desempeño emitidos						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Determina EL porcentaje de informes de seguimiento y evaluación publicados en el ejercicio.						
	(Número de Informes de Evaluación y Seguimiento publicados/Número de Informes de Evaluación y Seguimiento programados)x100						
	PORCENTAJE						
	CUATRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	60.000	60.000

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios.

De acuerdo con las atribuciones conferidas al Centro de Evaluación del Desempeño del Estado de Quintana Roo, y al ejercicio de sus actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2021 se ejecutaron los siguientes programas presupuestarios, de los cuales sus principales resultados se muestran en esta sección.

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

M001 - Gestión y Apoyo Institucional

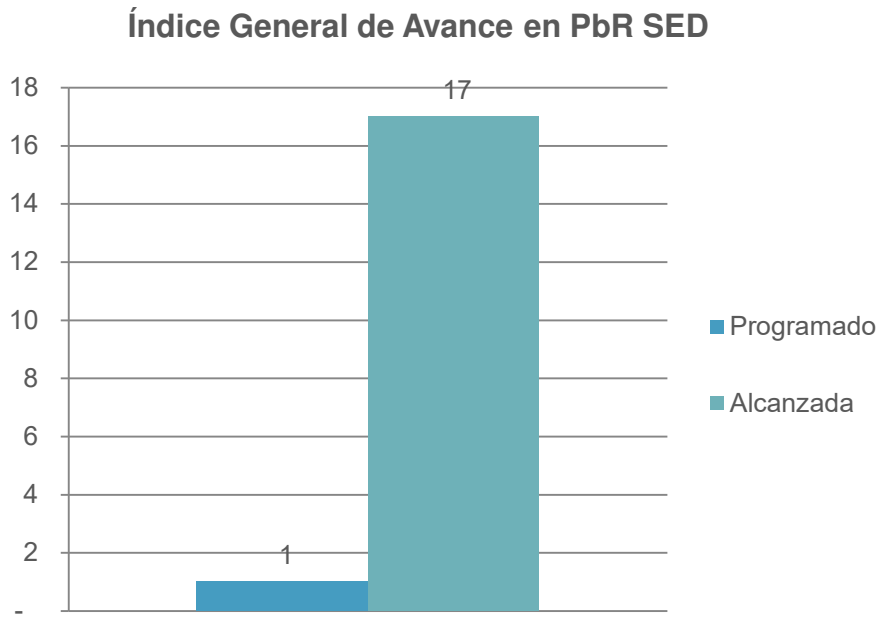
Contribuye a impulsar la modernización de la administración pública estatal, de forma que las estructuras y los procedimientos gubernamentales sigan el modelo de Gestión para Resultados que permita la creación de valor público, mediante acciones de facilitación para el cumplimiento de metas sustantivas.

Para el ejercicio 2021 el Estado de Quintana Roo alcanzó la posición 17 de 32 Entidades; con un porcentaje del 73.9% el cual supera el porcentaje de avance del alcanzado en 2020, año en el que obtuvo 72.0 %, es decir, porcentualmente hubo un avance del 1.9% con respecto al año anterior.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
PED19I1 - Índice General de Avance en PbR SED		2021		
		Programada	Alcanzada	
Se calcula elaborando un ranking entre las 32 entidades federativas de acuerdo con el alcance en el cumplimiento de las distintas secciones que conforman la herramienta del Presupuesto basado en Resultados (PbR), de acuerdo con la calificación obtenida en cada rubro se realiza un promedio que permite colocar a la entidad en cuestión dentro del ranking de 1 a 32, siendo 32 la posición menos favorable y 1 la posición deseada a alcanzar.	Índice	1.00	17.00	1,700.00

Fuente: Centro de Evaluación del Desempeño del Estado de Quintana Roo

Como se puede apreciar en la gráfica anterior el Estado ocupó la posición 17 de 32 en el ranking de las Entidades Federativas elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esto se debe a que otros Estados también presentaron avances en el indicador en cuestión. Sin embargo, como se mencionó anteriormente hablando en términos porcentuales Quintana Roo presentó un avance del 73.9% durante el 2021, mientras que, en 2020 su porcentaje de avance fue del 72.0%, el Estado avanzó en un 1.9%.



Fuente: Centro de Evaluación del Desempeño del Estado de Quintana Roo

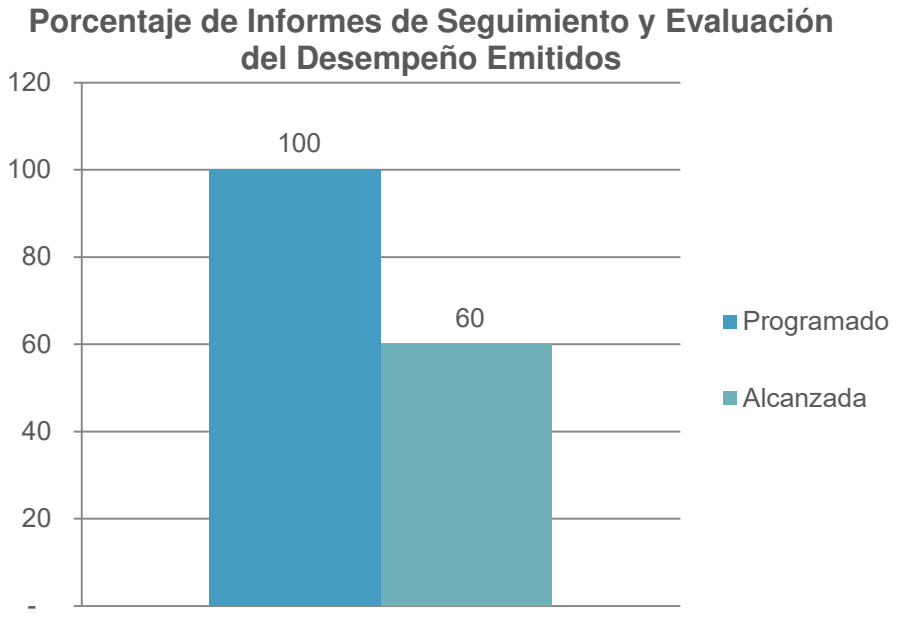
P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a Resultados

Este programa contribuye a consolidar la Gestión para Resultados como un modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión que permita la creación de valor público en la administración pública estatal., mediante acciones de facilitación para el cumplimiento de metas sustantivas.

Durante el 2021 se logró desarrollar nuevas herramientas y actualizar las existentes con el propósito de publicar información de desempeño del gasto público, lo anterior, mediante la suscripción de documentos denominados "informes de Seguimiento y Evaluación del Desempeño, dicho objetivo tuvo como logró un cumplimiento del 60.0%.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
C03CED – Porcentaje de Informes de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Emitidos		2021		
		Programada	Alcanzada	
Se calcula de la siguiente forma: (Número de Informes de Evaluación y Seguimiento publicados/Número de Informes de Evaluación y Seguimiento programados)x100	Informe	100.00	60.00	60.00

Fuente: Centro de Evaluación del Desempeño del Estado de Quintana Roo



Fuente: Centro de Evaluación del Desempeño del Estado de Quintana Roo

3.2.3.2 De los programas y Proyectos Destinados a la Atención de la Igualdad de Hombres y Mujeres

NO APLICA

3.2.3.2.1 De los programas orientados a la atención de la Perspectiva de Género.

Datos Generales del Programa Presupuestario			
Institución responsable:	Unidades responsables:		
Programa Presupuestario (Pp):	Finalidad:	Función:	Subfunción:

NO APLICA

Actividad Institucional:			
Monto aprobado:			
Población objetivo:	Número de mujeres:	Número de hombres:	
Población atendida:	Número de mujeres:	Número de hombres:	
Descripción de la problemática de género o brecha de desigualdad que se atiende en la ejecución del programa:			

Alineación	
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	
Eje:	
Programa:	
Línea(s) de acción:	
Programa derivado del PED 2016-2022	
Nombre:	
Objetivo:	
Estrategia:	
Línea(s) de acción:	
Objetivo estratégico de la dependencia, entidad u organismo:	

NO APLICA

Resultados						
Indicadores						
Denominación	Unidad responsable	Unidad de medida	Frecuencia	Meta anual esperada	Meta anual alcanzada	Avance anual (%)
Componente	La que corresponda	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES
Descripción cualitativa de acciones realizadas:						
Justificación de la diferencia entre metas esperadas y alcanzadas:						
Acciones de mejora para el siguiente ejercicio fiscal:						

NO APLICA

Avance en el Ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (miles de pesos)				
Unidad Responsable	**Presupuesto anual para el Programa registrado para la Atención de la Perspectiva de Género**			
	Aprobado	Modificado	Pagado	Avance

				(%)
La que corresponda				
TOTAL				

NO APLICA

3.2.3.2.2 De los programas orientados a la atención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

NO APLICA

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

3.1.2 ANALISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Durante 2021 el presupuesto del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo se ejerció a través de la siguiente finalidad:

- **Gobierno**, que registró el 100% de recursos ejercidos con relación al presupuesto total pagado, los cuales representan el 70% respecto al presupuesto aprobado.

Esto refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender los objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y el Programa Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo.

Lo anterior se logró mediante la operación de Programas Presupuestarios, a través de los cuales se generaron bienes y servicios (componentes), mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de esta institución:

  - Mediante la función Asuntos Financieros y Hacendarios se atendieron los Programas Presupuestarios: E064.- Fortalecimiento del Ingreso.

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS

3.2.1 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional.

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO)
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E064	**Fortalecimiento del Ingreso**						
	Gobierno						
	Índice de Autonomía Financiera						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Medir el índice de autonomía Financiera del Estado de Quintana Roo.						
	Índice es una medida estadística que permite agregar una o más variables de distinta naturaleza para sintetizar la parte esencial de la información contenida.						
	INDICE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	5,086,142.107					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Asuntos Financieros y Hacendarios						
	Índice de Capacidad de Generar Ingresos						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	El Indicador Compuesto de Capacidad de Generar Ingresos (ICGI) es un índice con el cual se mide la dependencia de los estados con respecto a los recursos que reciben de la Federación. En este índice se presta mucha atención a la proporción de los ingresos que los estados obtienen vía impuestos y los recursos no tributarios en el total de su captación de ingresos de libre disposición. Para la construcción del ICGI se requiere la elaboración de cinco indicadores simples. a) El indicador de autonomía financiera b) El indicador de capacidad fiscal c) El indicador de esfuerzo fiscal d) La dependencia fiscal e) El esfuerzo tributario						
	Fórmula establecida por Aregional						
	INDICE						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO)
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E064	**Fortalecimiento del Ingreso**						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	3.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Ingresos						
	Porcentaje de lo recaudado respecto al proyecto de estimación de los Ingresos						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el grado de cumplimiento de la Recaudación de Ingresos Propios de las Entidades.						
	(Monto recaudado/ Monto estimado) *100						
	PORCENTAJE						
	MENSUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	55,749,300,033.333	0.000	0.000	55,749,300,033.333
	Ingresos						
	Tasa de variación de la recaudación federal coordinada						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide la tasa de variación del incremento de los recursos vía incentivos obtenidos por parte de la Federación						
	[(Recaudacion de incentivos federales del año 2021/Recaudación de incentivos federales del año 2020)-1]*100						
	TASA DE VARIACION						
	MENSUAL						
	Meta Anual Programada	914.620					
		Avance Registrado	355.678	55.505	375.266	0.000	710.701
	Ingresos						
	Porcentaje de Resoluciones de Recursos de Revocación favorables emitidos						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO)
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E064	**Fortalecimiento del Ingreso**						
	Mide el número de resoluciones emitidas a favor de las autoridades fiscales						
	(Número de Resoluciones de Recursos de Revocación emitidos a favor de las autoridades fiscales en el periodo / Total de Recursos de Revocación recibidos en el periodo.)*100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	80.000	37.500	100.000	100.000	78.571
	Ingresos						
	Porcentaje de Juicios de Nulidad Contestados						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el número de contestaciones de Juicios de Nulidad elaborados en el SATQ						
	(Número de Juicios de Nulidad Contestados en el periodo / Total de Juicio de Nulidad recibidos en el periodo)*100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	92.308	78.571	78.571	100.000	87.879
M001	**Gestión y Apoyo Institucional**						
	Ingresos						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización.						
	[Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO) INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2021							
Folio de Pp	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR**	**Meta**	**Avance**				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		**Trimestre 1**	**Trimestre 2**	**Trimestre 3**	**Trimestre 4**	**Anual**
E064	**Fortalecimiento del Ingreso**						
	sustantivos del SATQ que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización / Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del SATQ] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	100.000	100.000	100.000	44.444	88.095

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y sus Programas Derivados.

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO) INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS AÑO 2021							
Folio de Pp	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR**	**Meta**	**Avance**				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		**Trimestre 1**	**Trimestre 2**	**Trimestre 3**	**Trimestre 4**	**Anual**
E064	**Fortalecimiento del Ingreso**						
	Implementar una política hacendaria integral a través del incremento de los ingresos propios que permita al gobierno mantener una estabilidad económica y la sustentabilidad de las finanzas públicas.						
	Índice de Autonomía Financiera						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Medir el índice de autonomía Financiera del Estado de Quintana Roo.						
	Índice es una medida estadística que permite agregar una o más variables de distinta						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO)
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E064	**Fortalecimiento del Ingreso**						
	naturaleza para sintetizar la parte esencial de la información contenida.						
	INDICE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	5,086,142.107					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Aumentar los niveles de captación de ingresos propios y federales, así como renegociar las condiciones de la deuda.						
	Índice de Capacidad de Generar Ingresos						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	El Indicador Compuesto de Capacidad de Generar Ingresos (ICGI) es un índice con el cual se mide la dependencia de los estados con respecto a los recursos que reciben de la Federación. En este índice se presta mucha atención a la proporción de los ingresos que los estados obtienen vía impuestos y los recursos no tributarios en el total de su captación de ingresos de libre disposición. Para la construcción del ICGI se requiere la elaboración de cinco indicadores simples. a) El indicador de autonomía financiera b) El indicador de capacidad fiscal c) El indicador de esfuerzo fiscal d) La dependencia fiscal e) El esfuerzo tributario						
	Fórmula establecida por Aregional						
	INDICE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	3.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Desarrollar, en coordinación con las dependencias, entidades y organismos, estrategias encaminadas a elevar los ingresos propios.						
	Porcentaje de lo recaudado respecto al proyecto de estimación de los Ingresos						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO)
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E064	**Fortalecimiento del Ingreso**						
	Mide el grado de cumplimiento de la Recaudación de Ingresos Propios de las Entidades.						
	(Monto recaudado/ Monto estimado) *100						
	PORCENTAJE						
	MENSUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	55,749,300,033.333	0.000	0.000	55,749,300,033.333
	Analizar los incentivos obtenidos por parte de la Federación derivado de estrategias de recaudación.						
	Tasa de variación de la recaudación federal coordinada						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide la tasa de variación del incremento de los recursos vía incentivos obtenidos por parte de la Federación						
	[(Recaudacion de incentivos federales del año 2021/Recaudación de incentivos federales del año 2020)-1]*100						
	TASA DE VARIACION						
	MENSUAL						
	Meta Anual Programada	914.620					
		Avance Registrado	355.678	55.505	375.266	0.000	710.701
	Proponer reformas a la Normatividad Fiscal de Estado que permitan la debida fundamentación y motivación de los actos de las autoridades fiscales del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo.						
	Porcentaje de Resoluciones de Recursos de Revocación favorables emitidos						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el número de resoluciones emitidas a favor de las autoridades fiscales						
	(Número de Resoluciones de Recursos de						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO)
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E064	**Fortalecimiento del Ingreso**						
	Revocación emitidos a favor de las autoridades fiscales en el periodo / Total de Recursos de Revocación recibidos en el periodo.)*100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	80.000	37.500	100.000	100.000	78.571
	Mejorar en coordinación con las autoridades fiscales, las medidas para la adecuada elaboración de las multas, créditos fiscales infracciones y demás actos por incumplimiento de obligaciones fiscales asi como su debida notificación. (Diseño de formatos de notificación debidamente fundados y motivados; citatorios, ordenes de clausura, ordenes de visita.						
	Porcentaje de Juicios de Nulidad Contestados						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el número de contestaciones de Juicios de Nulidad elaborados en el SATQ						
	(Número de Juicios de Nulidad Contestados en el periodo / Total de Juicio de Nulidad recibidos en el periodo)*100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	92.308	78.571	78.571	100.000	87.879
M001	**Gestión y Apoyo Institucional**						
	Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO) INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS AÑO 2021							
Folio de Pp	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR**	**Meta**	**Avance**				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		**Trimestre 1**	**Trimestre 2**	**Trimestre 3**	**Trimestre 4**	**Anual**
E064	**Fortalecimiento del Ingreso**						
	Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización.						
	[Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del SATQ que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización / Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del SATQ] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	100.000	100.000	100.000	44.444	88.095

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios.

De acuerdo con las atribuciones conferidas al Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo, y al ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2021, se ejecutaron los programas presupuestarios, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección.

3.2.3.11 De los programas y actividades institucionales.

E159 – Fortalecimiento del Ingreso

El propósito central de este programa consiste en aumentar los niveles de ingresos disponibles en el Estado a través de la Recaudación de Contribuciones Estatales, Federales y Municipales; buscando mayores incentivos de impuestos federales coordinados.

Una de las encomiendas de este Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo es la de generar mecanismos que permitan al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones fiscales a través de la instauración de trámites y servicios simplificados que orienten a obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles y del óptimo funcionamiento de las actividades de la autoridad recaudadora a fin de estimular la innovación, la confianza en la economía, la productividad, la eficiencia y la competitividad a favor del crecimiento, bienestar general y desarrollo humano del Estado de Quintana Roo.

Por lo que se pueden exponer los resultados más destacados durante el ejercicio 2020 son:

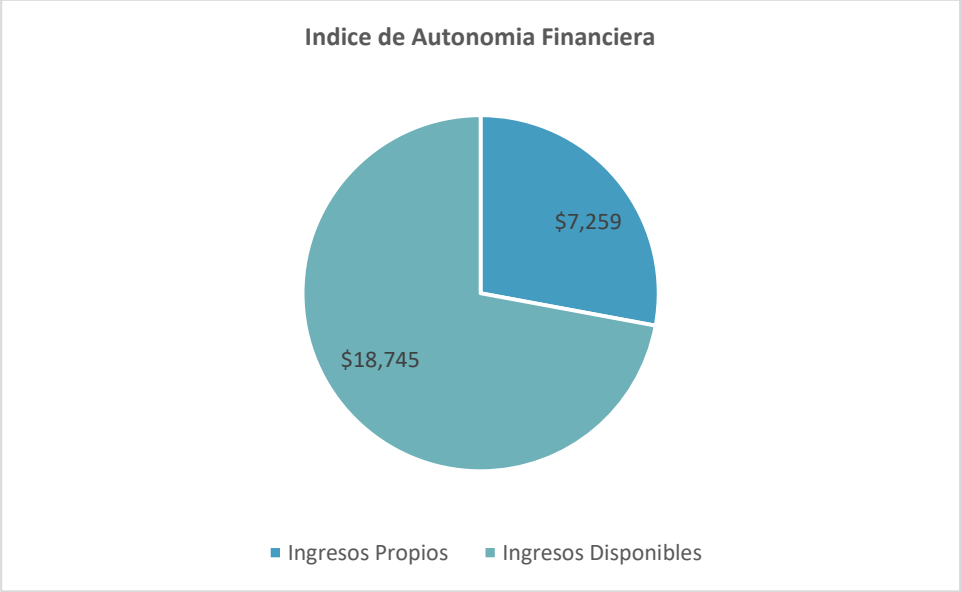
Índice de Autonomía Financiera.

La recaudación de los Ingresos Propios en 2021 ascendió a $ 7,258 MDP, lo cual representa un 38.7% del Total de los Ingresos Disponibles, que llegaron al monto de $18,745 MDP durante el periodo. Es importante recalcar que la recaudación de los ingresos propios aún se ve afectado por los remanentes de la contingencia sanitaria COVID-19, lo que afectó fuertemente la viabilidad financiera del Estado. Para mitigar las afectaciones financieras en la sociedad quintanarroense se otorgaron estímulos fiscales y distintos rubros.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Índice de Autonomía financiera				

Ingresos propios / Ingresos de Libre disposición.	Índice %	100.0	83.2	83.2%

Fuente: Dirección Estatal de Recaudación. / Estado analítico de ingresos detallado 4° Trimestre 2021. / Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo. SATQ



Fuente: Dirección Estatal de Recaudación. / Estado analítico de ingresos detallado 4° Trimestre 2021. SATQ (Cifras preliminares)

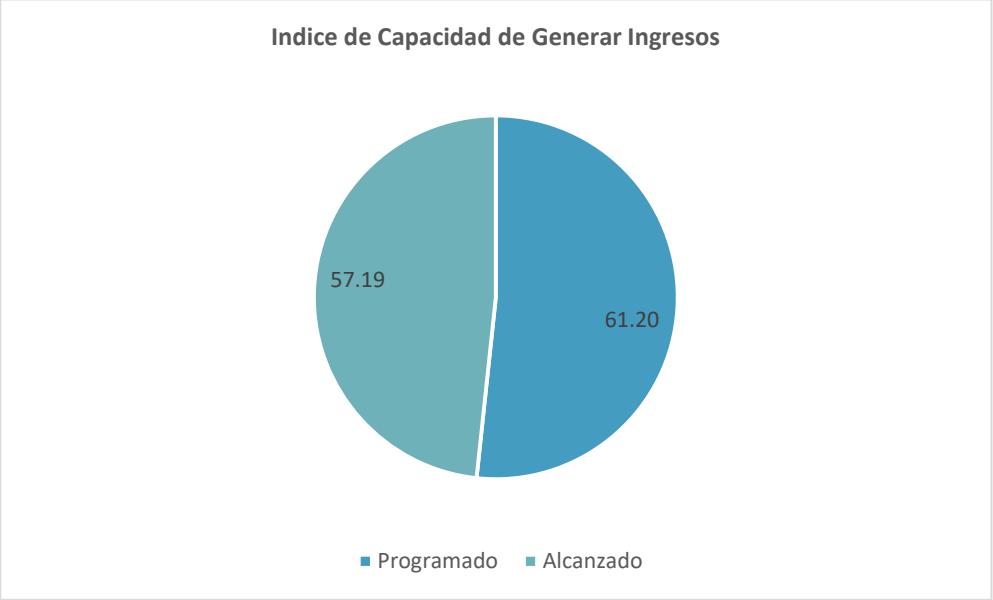
Índice de Capacidad de Generar Ingresos

A lo largo del ejercicio fiscal 2021, los ingresos propios alcanzaron un total de $ 7,258 MDP, en relación a los ingresos tributarios (4,151 MDP). El estado aun presenta efectos negativos ocasionados en 2020 por la contingencia sanitaria COVID-19, en donde los

Impuestos presentan en términos generales un déficit de 421 MDP, por otra parte, los ingresos no tributarios, que incluye los conceptos como derechos, productos y aprovechamientos, crecieron a un ritmo mayor que los Impuestos. Aun así, la mayor parte de los ingresos propios proviene de lo recaudado por concepto de impuestos que representa un 57.19% del total de los ingresos disponibles. Para este propósito se implementaron programas de vigilancia, además del incremento en las contribuciones estatales, y la correcta aplicación a conceptos de Derechos, productos y aprovechamientos.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Índice de Capacidad de Generar Ingresos		2019		
		Programado	Alcanzada	
Ingresos tributarios / Ingresos Propios	Índice	61.2	59.1	93.4%

Fuente: Dirección Estatal de Recaudación. / Estado analítico de ingresos detallado 4° Trimestre 2020. (Fecha de corte al 12 de Enero de 2021)



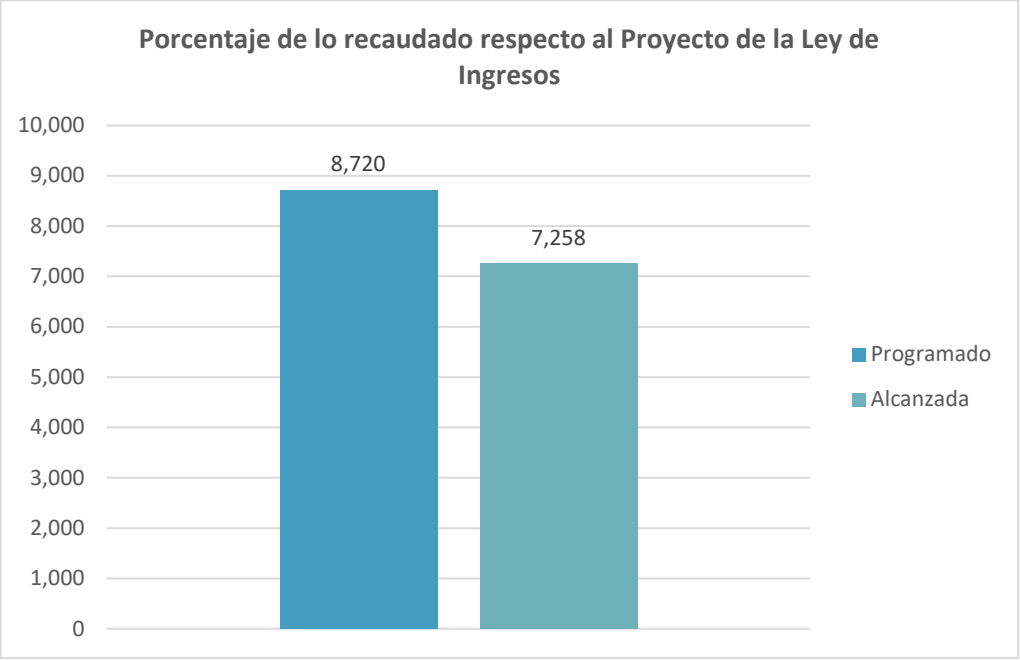
Fuente: Dirección Estatal de Recaudación. / Estado analítico de ingresos detallado 4° Trimestre 2021. SATQ (Cifras preliminares)

Porcentaje de lo recaudado respecto al Proyecto de la Ley de Ingresos 2021

En la Ley de Ingresos para el Estado de Quintana Roo para el ejercicio 2021, se estimó percibir un total de 8,720 MDP por los ingresos propios del Estado de Quintana Roo. En la práctica se logró captar un total de 7,258 MDP, lo cual es atribuible al remanente de la crisis económica generada por la contingencia por COVID-19, por lo que el resultado del indicador de Porcentaje de cumplimiento de los ingresos recaudados de las Entidades, demostró dicho comportamiento.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de lo recaudado respecto al Proyecto de la Ley de Ingresos 2021		2021		
		Programado	Alcanzada	
Ingresos Propios Estimados LDI / Ingresos Propios Recaudados	Pesos	100.0	83.2	83.2%

Fuente: Dirección Estatal de Recaudación. / Cuenta Pública de los Estados Financieros 4° Trimestre 2021. SATQ



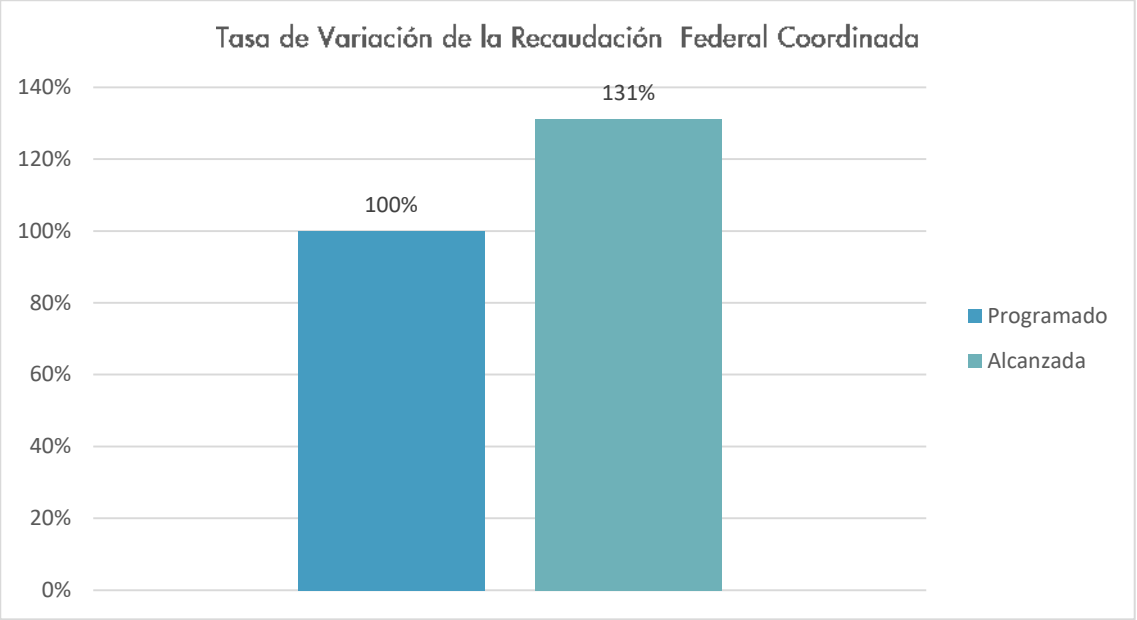
Fuente: Dirección Estatal de Recaudación. / Estado analítico de ingresos detallado 4° Trimestre 2021. SATQ

Tasa de variación de la recaudación federal coordinada

Durante el ejercicio fiscal 2021, en los ingresos federales coordinados se programó un ingreso de 246 MDP logrando alcanzar 324 MDP que represento un 131.2% de cumplimiento alcanzado, de los cuales el mayor ingreso se vio reflejado en el concepto ISR Enajenación de Bienes Inmuebles con 211 MDP que represento un 65% del total alcanzado, por otra parte, se reactivó el programa de vigilancias fiscales, generando mayor presencia fiscal en todo el estado dejando una recaudación de 112 MDP.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Tasa de Variación de la Recaudación Federal Coordinada		2021		
		Programado	Alcanzada	
Recaudación de incentivos federales del año 2020/ Recaudación de incentivos federales del año 2021	Millones de Pesos	100.0	131.2	131.2%

Fuente: Dirección Estatal de Recaudación. / Cuenta Pública de los Estados Financieros 4° Trimestre 2021. SATQ



Fuente: Dirección Estatal de Recaudación./ SATQ Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

Porcentaje de Resoluciones de Recursos de Revocación favorables emitidos

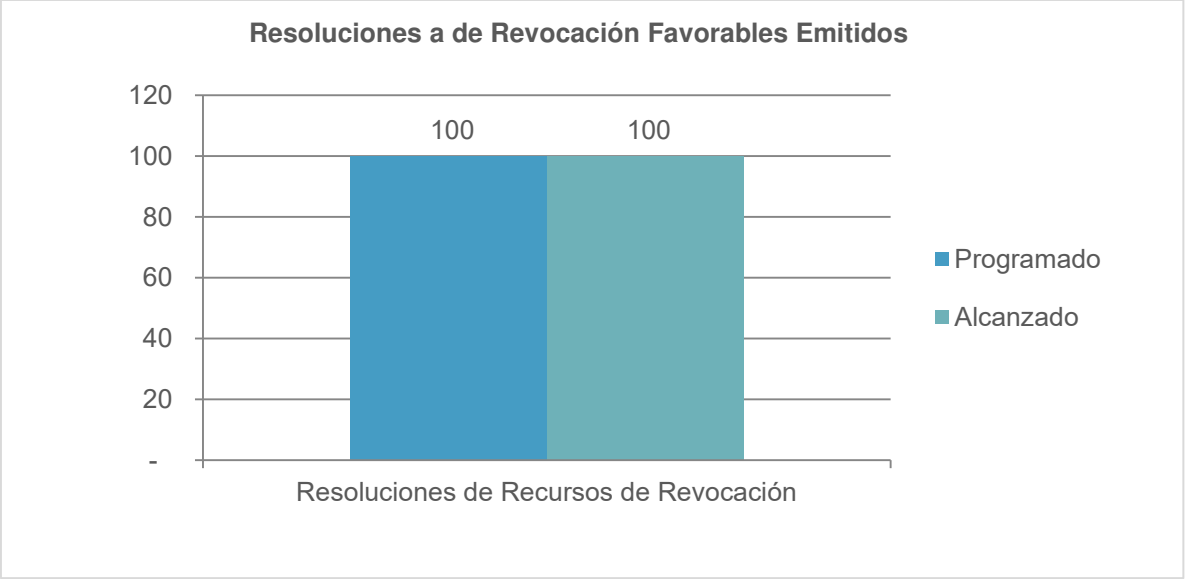
Los agravios recurrentes son:

1. Incompetencia del funcionario emisor de la multa.
2. Indebida fundamentación de la multa, señalan un supuesto e infraccionan por otro.
3. Señalan una multa mayor a la mínima y no la motivan ni fundamentan.
4. Indebida notificación.
5. Multas de ventanilla.
6. Utilizan formatos preimpresos en órdenes de visita.
7. No se encuentra debidamente fundamentado cuando firma el Subrecaudador en suplencia por ausencia, debiendo establecerse el precepto legal que señala que es el subalterno quien goza de facultades para suplir al Recaudador.
8. La falta del requerimiento.

9. Indebida fundamentación y motivación de la competencia territorial, material y de grado en las órdenes de revisiones de gabinete y resoluciones determinantes de crédito fiscal.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de Resoluciones de Revocación Favorables Emitidos		2021		
		Programado	Alcanzada	
Mide el número de resoluciones emitidas a favor de las autoridades fiscales	Resoluciones de Recursos de Revocación	100.0	100.0	100.0%

Fuente: Dirección Estatal Jurídica. / SATQ



Fuente: Dirección Estatal Jurídica / SATQ Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

Porcentaje de Juicios de Nulidad Contestados

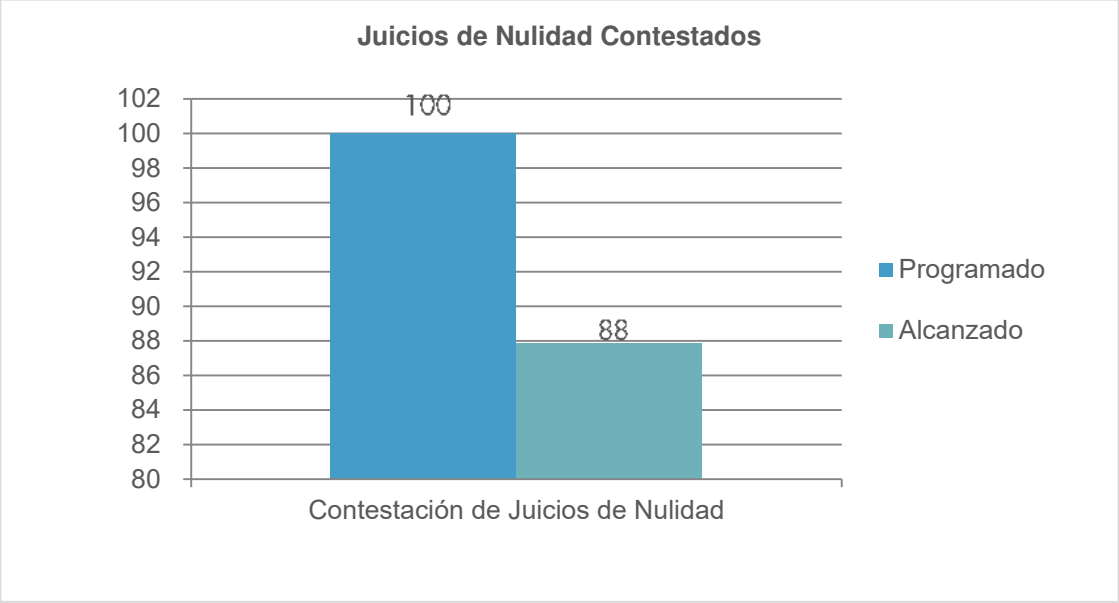
Los conceptos de nulidad recurrentes son:

1. Falta de fundamentación de la competencia material de la Autoridad fiscalizadora para ejercer facultades de comprobación en materia fiscal federal.
2. Falta de fundamentación y motivación en la determinación del crédito fiscal.
3. Incompetencia de la autoridad fiscalizadora para emitir órdenes de visita domiciliaria.
4. Señalan una multa mayor a la mínima y no la motivan ni fundamentan.
5. Indebida notificación.

6. Multas de ventanilla.
7. La falta del requerimiento.
8. Refrendo de las normas.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de Juicios de Nulidad Contestados		2021		
		Programado	Alcanzada	
Mide el número de contestaciones de Juicios de Nulidad elaboradas en el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo	Contestación de Juicios de Nulidad	100.0	87.8	87.8%

Fuente: Dirección Estatal Jurídica. / SATQ



Fuente: Dirección Estatal Jurídica / SATQ Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

3.2.3.12 De los programas y Proyectos Destinados a la Atención de la Igualdad de Hombres y Mujeres

3.2.3.2.1 De los programas orientados a la atención de la Perspectiva de Género.

Datos Generales del Programa Presupuestario

Institución responsable:	Unidades responsables:		
Programa Presupuestario (Pp):	Finalidad:	Función:	Subfunción:
Actividad Institucional:			
Monto aprobado:			
Población objetivo:	Número de mujeres:	Número de hombres:	
Población atendida:	Número de mujeres:	Número de hombres:	
Descripción de la problemática de género o brecha de desigualdad que se atiende en la ejecución del programa:			

NO APLICA

Alineación	
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	
Eje:	
Programa:	
Línea(s) de acción:	
Programa derivado del PED 2016-2022	
Nombre:	
Objetivo:	
Estrategia:	
Línea(s) de acción:	
Objetivo estratégico de la dependencia, entidad u organismo:	

NO APLICA

Resultados						
Indicadores						
Denominación	Unidad responsable	Unidad de medida	Frecuencia	Meta anual esperada	Meta anual alcanzada	Avance anual (%)
Componente	La que corresponda	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES
Descripción cualitativa de acciones realizadas:						
Justificación de la diferencia entre metas esperadas y alcanzadas:						

NO APLICA

Acciones de mejora para el siguiente ejercicio fiscal:

Avance en el Ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (miles de pesos)				
Unidad Responsable	Presupuesto anual para el Programa registrado para la Atención de la Perspectiva de Género			
	Aprobado	Modificado	Pagado	Avance (%)
La que corresponda				
TOTAL				

NO APLICA

3.2.3.2.2 De los programas orientados a la atención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

NO APLICA

SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE

3.1.2 ANALISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Durante el ejercicio fiscal 2021 el presupuesto autorizado de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, fue ejercido a través de la finalidad: **Desarrollo Social**, el cual registró el 100% de los recursos ejercidos con relación al presupuesto total pagado, los cuales representan el 93.35% respecto al presupuesto aprobado.

Esto refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender los objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y del Programa Sectorial de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano Sustentable, Regional, Metropolitano e Insular 2016-2022.

Lo anterior se logró mediante la operación de Programas Presupuestarios, a través de los cuales se generaron bienes y servicios (componentes), mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de esta Secretaría:

- Mediante la función *Vivienda y Servicios a la Comunidad* se atendieron los Programas Presupuestarios: E055.- Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano, Metropolitano e Insular, E056.- Vivienda Digna y M001.- Gestión y Apoyo Institucional.

Los principales resultados alcanzados se describen a continuación:

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS.

3.2.1 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional.

SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E055	**Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano, Metropolitano e Insular**						
	Desarrollo Social						
	Población Urbana y Rural						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Es la relación de población que habita en las localidades						
	(Población Urbana - Rural /Población Total del Estado) * 100						
	PORCENTAJE						
	SEXENAL						
	Meta Anual Programada	75.972					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	76.687	76.687
	Vivienda y Servicios a la Comunidad						
	Porcentaje del territorio integralmente planeado y regulado						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Es el porcentaje de suelo del territorio integralmente planeado que cuenta con sus instrumentos aplicables de acuerdo a la ley según su tipo, jerarquía e injerencia sobre el territorio, a niveles municipal, metropolitano (en su caso) y estatal.						
	(Superficie integralmente planeada y atendida por tipo de instrumento entre la superficie total territorial del estado) * 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	17.253					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	17.253	17.253
	Urbanización						
	Porcentaje de instrumentos de planeación realizados.						

SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Es el porcentaje de instrumentos de planeación en materia de ordenamiento territorial, desarrollo urbano, metropolitano e insular que se realizan durante el año para regular el desarrollo urbano territorial del Estado.						
	(Número de instrumentos realizados / Número de instrumentos programados) x100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Urbanización						
	Porcentaje de constancias de compatibilidad emitidas.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Documento que hace constar que los proyectos, obras o acciones son compatibles con los programas rectores del desarrollo urbano y la normatividad en la materia.						
	(Número de Constancias de Compatibilidad emitidas / Número de Constancias de Compatibilidad solicitadas) x100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	97.561					
		Avance Registrado	95.313	101.449	98.227	109.483	101.205
	Urbanización						
	Porcentaje de inspecciones realizadas a acciones urbanísticas.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Realizar recorridos de inspección de obras susceptibles de incumplimiento a la normatividad vigente.						
	(Número de obras o proyectos que incumplen la normatividad / Número de obras o proyectos detectados susceptibles de incumplimiento) x100						
	PORCENTAJE						
	MENSUAL						
	Meta Anual Programada	82.222					
		Avance Registrado	0.000	27.273	107.143	100.000	80.556

SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Urbanización						
	Porcentaje de obras y/o proyectos de infraestructura urbana realizadas y supervisadas.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Obras y/o proyectos de infraestructura destinadas a satisfacer las necesidades de los habitantes de los lotes propiedad del estado, como son las obras de drenaje sanitario, agua potable, energía eléctrica, alumbrado público, pavimentación, guarniciones y banquetas, necesarias para la edificación y mejora de una vivienda, así como de los espacios públicos.						
	(Número de obras y/o proyectos de infraestructura urbana realizadas / Número de obras y/o proyectos de infraestructura urbana programadas) x100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	3.333					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	1.667	1.667
	Urbanización						
	Porcentaje de acreditaciones emitidas.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Emisión de acreditación de las solicitudes de los prestadores de servicios en el Estado, que han cumplido con los requisitos establecidos en la Ley de Prestación de Servicios Inmobiliarios del Estado de Quintana Roo, los cuales se encuentran trabajando de manera legal en el Estado.						
	(Número de acreditaciones emitidas / Número de solicitudes de acreditaciones) x100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E056	**Vivienda Digna**						
	Desarrollo Social						
	Subsidios para la Vivienda						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Subsidios otorgados por los Organismos Nacionales de Vivienda, para la vivienda producida y comercializada en Quintana Roo						

SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Subsidios otorgados para la vivienda en Quintana Roo						
	OTRO						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	1,000.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	1,081.000	1,081.000
	Vivienda y Servicios a la Comunidad						
	Porcentaje de Producción de Vivienda Social en Quintana Roo						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Son las viviendas sociales que se construyen en Quintana Roo, bajo los estándares y parámetros de la política nacional y estatal de vivienda, abarcando diversos productos que se convertirán en viviendas a comercializar.						
	(Número de Viviendas Social Producidas en el Estado/ Número de Captación de Demanda de Vivienda) *100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	48.270					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	51.444	51.444
	Vivienda						
	Porcentaje de soluciones habitacionales registradas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Viviendas que se producen en el Estado y que desean obtener financiamiento y subsidios; debiendo cumplir con la política nacional de vivienda, registrándose en el sistema de Registro Único de Vivienda (RUV).						
	(Número de viviendas construidas / Número de viviendas proyectadas) *100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	100.000	0.000	0.000	100.000
	Vivienda						
	Porcentaje de lotes regularizados.						

SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Ejecutar programas y acciones que conduzcan a la formalización o regularización administrativa de lotes habitacionales administrados por el Estado, referente al registro de los mismos como producto de la autorización de la subdivisión.						
	(Número de lotes autorizados de los trámites y/o permisos por las instancias / Número de lotes propuestos para realizar trámites y/o permisos) x100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Vivienda						
	Porcentaje de títulos de propiedad emitidos.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Participar en los procesos de regulación de la tierra, dando certeza jurídica patrimonial a las familias mediante la obtención de un Título de Propiedad.						
	(Número de Títulos de Propiedad realizados / Número de Títulos de Propiedad Propuestos) x100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	100.000	0.000	100.000	100.000
M001	**Gestión y Apoyo Institucional**						
	Urbanización						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, 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 Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable 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						

SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	71.819					
		Avance Registrado	0.000	8.108	16.216	45.946	70.270

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y sus Programas Derivados.

SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E055	**Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano, Metropolitano e Insular**						
	Consolidar un Estado ordenado e Integralmente planeado de los asentamientos humanos, los centros de población, las zonas metropolitanas e insulares, para tener entornos urbanos compactos, productivos, competitivos, incluyentes bajo el modelo de sustentabilidad que contribuya a la ordenación de la actividad económica, social e impulsen que los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles para una mejor calidad de vida de sus habitantes.						
	Población Urbana y Rural						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Es la relación de población que habita en las localidades						
	(Población Urbana - Rural /Población Total del Estado) * 100						
	PORCENTAJE						
	SEXENAL						
	Meta Anual Programada	75.972					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	76.687	76.687
	Impulsar la gobernanza urbana con la elaboración y/o actualización de los instrumentos de planeación en materia de Ordenamiento Territorial, Ecológico y, Desarrollo Urbano, Metropolitano e Insular; así como sus leyes y reglamentos en el estado de Quintana Roo acorde a la Estrategia Estatal de Ordenamiento Territorial, Programa Estatal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano Sustentable; así como a las políticas nacionales y estatales para contar con Asentamientos Humanos, Ciudades, Zonas Metropolitanas e Insulares integralmente planificados, inclusivos, seguros, resilientes, competitivos y sostenibles.						
	Porcentaje del territorio integralmente planeado y regulado						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Es el porcentaje de suelo del territorio integralmente planeado que cuenta con sus instrumentos aplicables de acuerdo a la ley según su tipo, jerarquía e injerencia sobre el territorio, a niveles municipal, metropolitano (en su caso) y estatal.						

SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	(Superficie integralmente planeada y atendida por tipo de instrumento entre la superficie total territorial del estado) * 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	17.253					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	17.253	17.253
	Gestionar, regular y ejecutar las distintas acciones de planificación, así como de infraestructura a través de la coordinación conjunta de los tres órdenes de gobierno y demás sectores involucrados en estricta gobernanza y participación social.						
	Porcentaje de instrumentos de planeación realizados.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Es el porcentaje de instrumentos de planeación en materia de ordenamiento territorial, desarrollo urbano, metropolitano e insular que se realizan durante el año para regular el desarrollo urbano territorial del Estado.						
	(Número de instrumentos realizados / Número de instrumentos programados) x100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Emitir las constancias de compatibilidad territorial, así como las acreditaciones de asesores inmobiliarios de acuerdo a las leyes y normas vigentes en el estado.						
	Porcentaje de constancias de compatibilidad emitidas.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Documento que hace constar que los proyectos, obras o acciones son compatibles con los programas rectores del desarrollo urbano y la normatividad en la materia.						
	(Número de Constancias de Compatibilidad emitidas / Número de Constancias de Compatibilidad solicitadas) x100						
	PORCENTAJE						

SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	97.561					
		Avance Registrado	95.313	101.449	98.227	109.483	101.205
	Contribuir con el desarrollo urbano sustentable en el Estado mediante la inspección de acciones urbanísticas y la verificación de la acreditación de asesores inmobiliarios de acuerdo a la normatividad en la materia.						
	Porcentaje de inspecciones realizadas a acciones urbanísticas.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Realizar recorridos de inspección de obras susceptibles de incumplimiento a la normatividad vigente.						
	(Número de obras o proyectos que incumplen la normatividad / Número de obras o proyectos detectados susceptibles de incumplimiento) x100						
	PORCENTAJE						
	MENSUAL						
	Meta Anual Programada	82.222					
		Avance Registrado	0.000	27.273	107.143	100.000	80.556
	Gestionar, regular y ejecutar las distintas acciones de planificación, así como de infraestructura a través de la coordinación conjunta de los tres órdenes de gobierno y demás sectores involucrados en estricta gobernanza y participación social.						
	Porcentaje de obras y/o proyectos de infraestructura urbana realizadas y supervisadas.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Obras y/o proyectos de infraestructura destinadas a satisfacer las necesidades de los habitantes de los lotes propiedad del estado, como son las obras de drenaje sanitario, agua potable, energía eléctrica, alumbrado público, pavimentación, guarniciones y banquetas, necesarias para la edificación y mejora de una vivienda, así como de los espacios públicos.						
	(Número de obras y/o proyectos de infraestructura urbana realizadas / Número de obras y/o proyectos de infraestructura urbana programadas) x100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						

SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Meta Anual Programada	3.333					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	1.667	1.667
	Emitir las constancias de compatibilidad territorial, así como las acreditaciones de asesores inmobiliarios de acuerdo a las leyes y normas vigentes en el estado.						
	Porcentaje de acreditaciones emitidas.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Emisión de acreditación de las solicitudes de los prestadores de servicios en el Estado, que han cumplido con los requisitos establecidos en la Ley de Prestación de Servicios Inmobiliarios del Estado de Quintana Roo, los cuales se encuentran trabajando de manera legal en el Estado.						
	(Número de acreditaciones emitidas / Número de solicitudes de acreditaciones) x100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E056	**Vivienda Digna**						
	Establecer las condiciones para proporcionar vivienda adecuada y accesible para los habitantes del Estado.						
	Subsidios para la Vivienda						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Subsidios otorgados por los Organismos Nacionales de Vivienda, para la vivienda producida y comercializada en Quintana Roo						
	Subsidios otorgados para la vivienda en Quintana Roo						
	OTRO						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	1,000.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	1,081.000	1,081.000
	Contribuir al mejoramiento e incremento del parque						

SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	habitacional, incluyendo esquemas que permitan el acceso a una solución habitacional a población en situación de vulnerabilidad para atender el rezago habitacional en el Estado.						
	Porcentaje de Producción de Vivienda Social en Quintana Roo						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Son las viviendas sociales que se construyen en Quintana Roo, bajo los estándares y parámetros de la política nacional y estatal de vivienda, abarcando diversos productos que se convertirán en viviendas a comercializar.						
	(Número de Viviendas Social Producidas en el Estado/ Número de Captación de Demanda de Vivienda) *100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	48.270					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	51.444	51.444
	Determinar anualmente el número de viviendas producidas dentro de conjuntos habitacionales que cumplen con los lineamientos de la política estatal y nacional de vivienda.						
	Porcentaje de soluciones habitacionales registradas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Viviendas que se producen en el Estado y que desean obtener financiamiento y subsidios; debiendo cumplir con la política nacional de vivienda, registrándose en el sistema de Registro Único de Vivienda (RUV).						
	(Número de viviendas construidas / Número de viviendas proyectadas) *100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	100.000	0.000	0.000	100.000
	Cooperar e intervenir en los procesos de regularización de la tierra.						
	Porcentaje de lotes regularizados.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						

SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Ejecutar programas y acciones que conduzcan a la formalización o regularización administrativa de lotes habitacionales administrados por el Estado, referente al registro de los mismos como producto de la autorización de la subdivisión.						
	(Número de lotes autorizados de los trámites y/o permisos por las instancias / Número de lotes propuestos para realizar trámites y/o permisos) x100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Proporcionar a la población, documentación que le otorgue certeza de la propiedad, para permitirle acceder a un financiamiento de soluciones habitacionales por parte de los Organismos Nacionales de Vivienda en Quintana Roo, para la construcción de vivienda.						
	Porcentaje de títulos de propiedad emitidos.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Participar en los procesos de regulación de la tierra, dando certeza jurídica patrimonial a las familias mediante la obtención de un Título de Propiedad.						
	(Número de Títulos de Propiedad realizados / Número de Títulos de Propiedad Propuestos) x100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	100.000	0.000	100.000	100.000
M001	**Gestión y Apoyo Institucional**						
	Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, que alcanzan metas						

SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS AÑO 2021							
Folio de Pp	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR** **Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado**	**Meta**	**Avance**				
			Trimestre 1	**Trimestre 2**	**Trimestre 3**	**Trimestre 4**	**Anual**
	satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización						
	[Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable 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 Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	71.819					
		Avance Registrado	0.000	8.108	16.216	45.946	70.270

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios.

De acuerdo con las atribuciones conferidas a la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, y al ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2021, se ejecutaron los programas presupuestarios de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección.

3.2.3.13 De los programas y actividades institucionales.

E055 – Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano, Metropolitano e Insular.

El propósito central del programa es el de impulsar la elaboración y/o actualización de los instrumentos normativos de planeación urbana, ordenamiento territorial y desarrollo metropolitano, así como, de sus leyes y reglamentos en el Estado para vigilar el crecimiento del suelo y contar con ciudades ordenadas, resilientes y sustentables. Los principales resultados alcanzados durante el 2021 son:

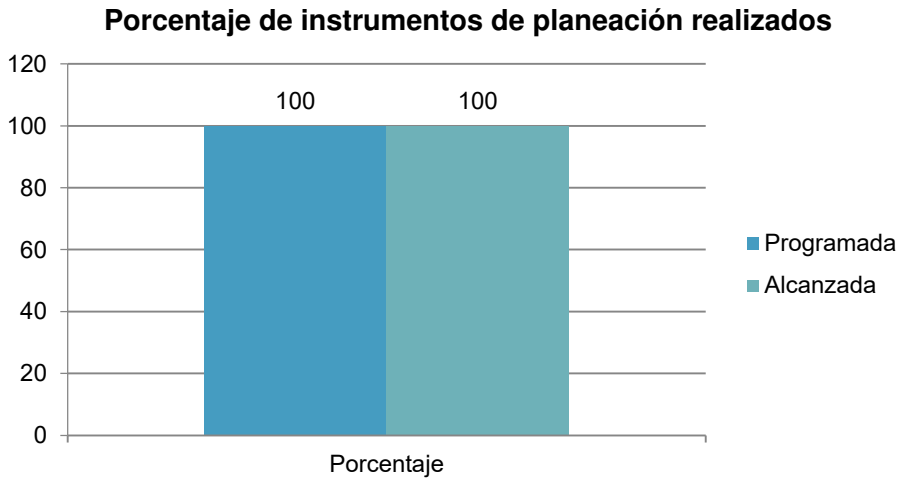
Porcentaje de instrumentos de planeación realizados.

En el ejercicio fiscal 2021 se logra la culminación de dos instrumentos de planeación que fueron iniciados con recursos aprobados del ejercicio fiscal 2020, los cuales fueron

refrendados para el ejercicio 2021 para su conclusión, estos son el Programa de Ordenamiento Metropolitano de la Zona Metropolitana de Cancún y el Programa de Ordenamiento Metropolitano de la Zona Metropolitana de Chetumal. Por otro lado, y a través de la coadyuvancia con los Municipios, se logra la elaboración del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano de Othón P. Blanco, del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano de Cozumel y del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Ecológico y Desarrollo Urbano de Felipe Carrillo Puerto.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de instrumentos de planeación realizados		2021		
		Programada	Alcanzada	
Instrumentos de planeación en materia de ordenamiento territorial, desarrollo urbano, metropolitano e insular que se realizan durante el año.	Porcentaje	100	100	100.0

Fuente: Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable. Subsecretaría de Ordenamiento Territorial.



Fuente: Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable. Subsecretaría de Ordenamiento Territorial.
Gráfico 1

Como se muestra en el Gráfico 1 podemos apreciar que, en el año 2021 se alcanzó el 100% de la meta, al lograr la culminación de los cinco instrumentos de planeación que fueron programados.

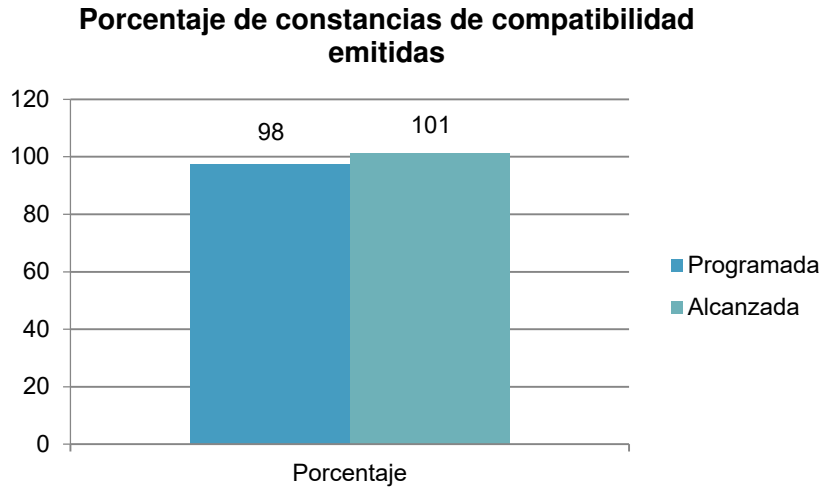
Porcentaje de constancias de compatibilidad emitidas.

Durante el ejercicio fiscal 2021, se logró la emisión de constancias de compatibilidad para los diferentes desarrollos urbanos que se presentaron en los diferentes municipios del Estado, distribuidas de la siguiente manera: 23 en Cozumel, 4 en Felipe Carrillo Puerto, 3

en Isla Mujeres, 33 en Othón P. Blanco, 303 en Benito Juárez, 1 en José María Morelos, 11 en Lázaro Cárdenas, 185 en Solidaridad, 326 en Tulum, 11 en Bacalar y 24 en Puerto Morelos, haciendo un total de 924 constancias de compatibilidad emitidas en el año, lo que permite asegurar que los proyectos, obras y/o acciones urbanísticas que se realizaron durante el ejercicio 2021 fueron compatibles con los programas rectores de desarrollo urbano y normatividad aplicable.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de constancias de compatibilidad emitidas		2021		
		Programada	Alcanzada	
Documento que hace constar que los proyectos, obras o acciones son compatibles con los programas rectores del desarrollo urbano y la normatividad en la materia.	Porcentaje	98	101	103.7

Fuente: Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable. Subsecretaría de Administración Territorial.



Fuente: Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable. Subsecretaría de Administración Territorial.
Gráfico 2

Como se muestra en el Gráfico 2 podemos apreciar que, en el año 2021 se alcanzó el 101% de la meta, rebasando la meta en un 3% aproximadamente debido a la demanda de solicitudes.

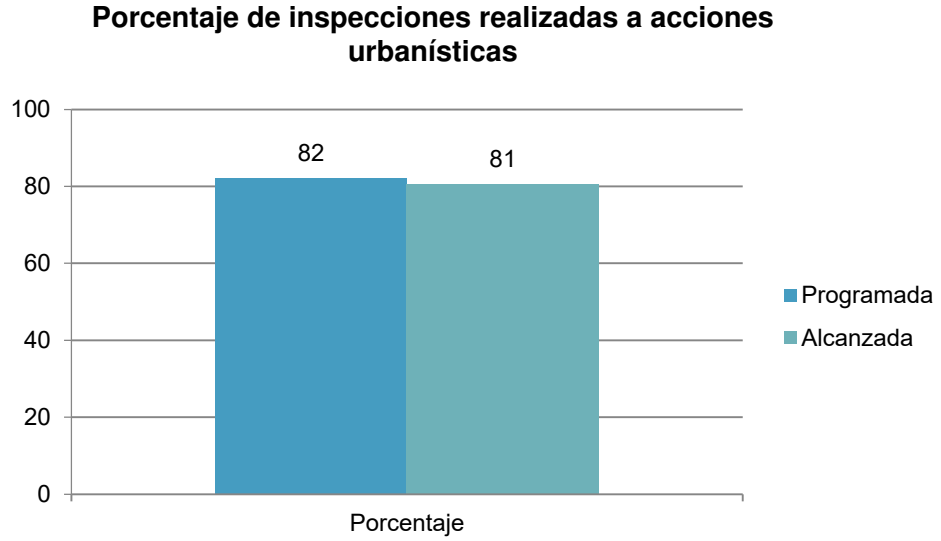
Porcentaje de inspecciones realizadas a acciones urbanísticas.

Actualmente existen obras o proyectos que no cumplen con la normatividad aplicable, por lo que la Secretaría es la encargada de verificar que dichas acciones urbanísticas cumplan con la normativa vigente a través de la emisión de la constancia de compatibilidad y la supervisión correspondiente. Derivado de los trabajos de supervisión, durante el ejercicio fiscal 2021 se inspeccionaron 29 desarrollos urbanísticos que se encontraban incumpliendo

la normatividad aplicable en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Motivo por el cual, se tuvo la necesidad de aplicar sanciones a los desarrollos que hicieron caso omiso a la invitación de regularizarse, lo que permite una mayor concientización ciudadana en el cumplimiento de lo establecido en la ley.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de inspecciones realizadas a acciones urbanísticas		2021		
		Programada	Alcanzada	
Recorridos de inspección de obras susceptibles de incumplimiento a la normatividad vigente.	Porcentaje	82	81	97.9

Fuente: Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable. Dirección de Procuración del Ordenamiento Territorial.



Fuente: Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable. Dirección de Procuración del Ordenamiento Territorial.
Gráfico 3

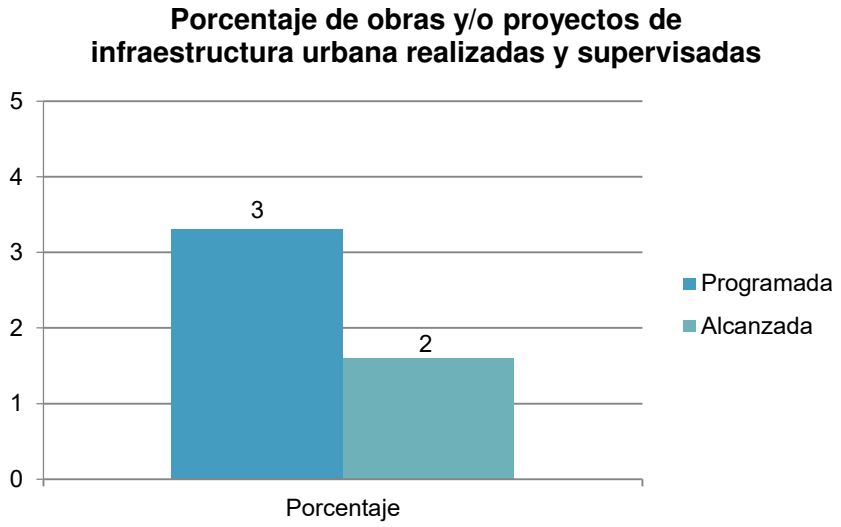
Como se muestra en el Gráfico 3 podemos apreciar que, en el año 2021 se alcanzó el 81% respecto de la meta programada, logrando un 97.9% de nivel de cumplimiento de la meta, derivado de la demanda del crecimiento urbano.

Porcentaje de obras y/o proyectos de infraestructura urbana realizadas y supervisadas.

Durante el ejercicio fiscal 2021, y derivado de las gestiones realizadas, se logra la autorización de recursos para la ejecución de una obra de infraestructura, dicha obra fue la Construcción de Pavimentos, Guarniciones y Banquetas (Primera Etapa) en la Colonia Ampliación Nueva Generación (La Franja), de la Ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, destinada a satisfacer las necesidades de los habitantes de dicha localidad.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de obras y/o proyectos de infraestructura urbana realizadas y supervisadas		2021		
		Programada	Alcanzada	
Obras y/o proyectos de infraestructura urbana destinadas a satisfacer las necesidades de los habitantes de los lotes propiedad del estado.	Porcentaje	3	2	50.0

Fuente: Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable. Subsecretaria de Gestión Territorial.



Fuente: Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable. Subsecretaría de Gestión Territorial.
Gráfico 4

Como se muestra en el Gráfico 4 podemos apreciar que, en el año 2021 se alcanzó aproximadamente el 2% respecto de la meta programada que era el 3%, logrando un 50% de nivel de cumplimiento de la meta, derivado de la ejecución de una obra de infraestructura de las dos obras programadas a realizarse.

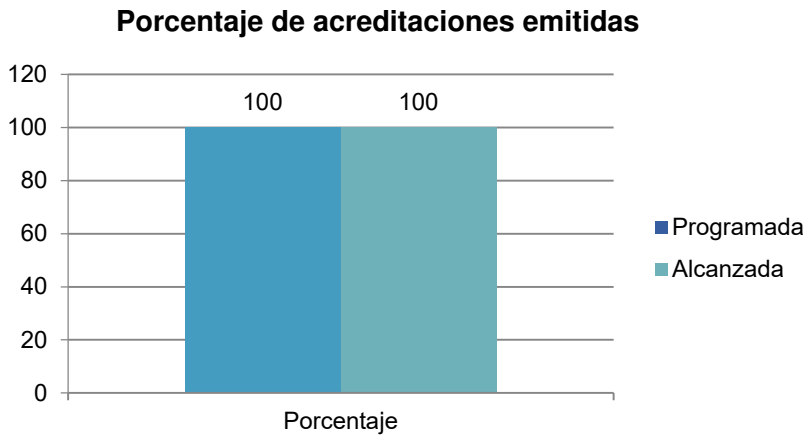
Porcentaje de acreditaciones emitidas.

Durante el ejercicio fiscal 2021, se logra la matriculación y acreditación de 169 personas físicas y morales que se dedican a la actividad inmobiliaria en el Estado. Las cuales fueron emitidas en diversos municipios resultando de la siguiente manera: 47 en Benito Juárez, 89 en Solidaridad, 4 en Puerto Morelos, 15 en Tulum, 10 en Cozumel, 2 en Isla Mujeres, 1 en Othón P. Blanco y 1 en Bacalar, contribuyendo de esta manera a transparentar la actividad inmobiliaria en varios municipios del Estado.

Denominación	Unidad de Medida	Metas	Porcentaje de Cumplimiento

Porcentaje de acreditaciones emitidas		2021		Alcanzado /Programado
		Programada	Alcanzada	
Acreditación de prestadores de servicios inmobiliarios en el Estado.	Porcentaje	100	100	100.0

Fuente: Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable. Subsecretaría de Administración Territorial.



Fuente: Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable. Subsecretaría de Administración Territorial.
Gráfico 5

Como se muestra en el Gráfico 5 podemos apreciar que, en el año 2021 se alcanzó el 100% de la meta, al lograr atender todas las solicitudes recibidas de los prestadores de servicios inmobiliarios para acreditarse en la materia.

E056 – Vivienda Digna

El propósito central del programa es el de contribuir a que la población quintanarroense tenga acceso a una solución habitacional digna, contemplando el otorgamiento de subsidio estatal y/o federal para la adquisición de un lote con servicios y/o vivienda y autoproducción de vivienda, dirigido particularmente para el segmento de la población en situación de pobreza, riesgo y vulnerabilidad del Estado, y así lograr consolidar la vivienda como satisfactor social primario y eje estructurador esencial del ordenamiento territorial y urbano, así como elemento fundamental de integración familiar y cimiento firme para el Estado de Quintana Roo. Los principales resultados alcanzados durante el 2021 son:

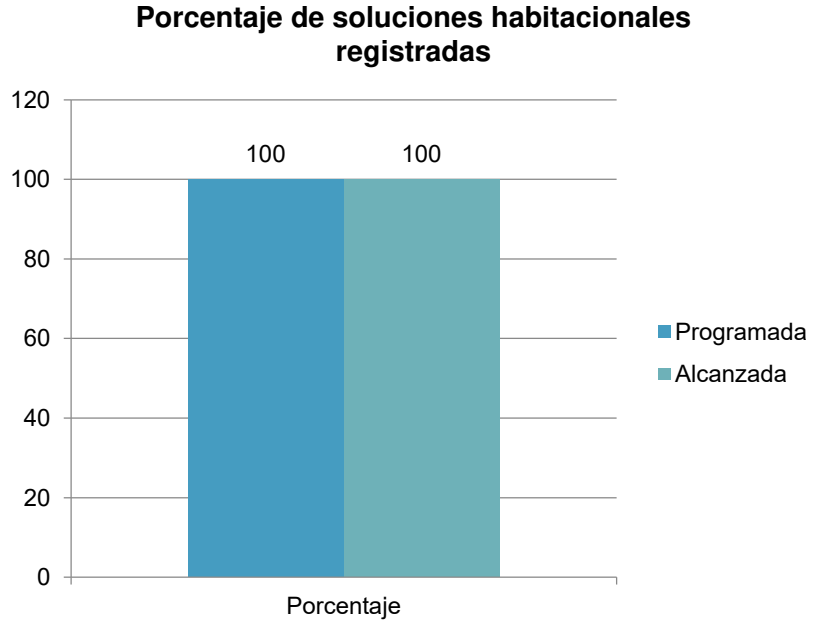
Porcentaje de soluciones habitacionales registradas.

Durante el ejercicio fiscal 2021 los Organismos Nacionales de Vivienda otorgaron a través de Programas de Vivienda Social en Quintana Roo, un total de 10,389 acciones de vivienda en las modalidades de Autoproducción y Vivienda Nueva; sin embargo es preciso señalar,

que derivado de las acciones realizadas por el Gobierno Federal, hubo cancelación de subsidios en ambas modalidades haciendo un total de 4,634 soluciones habitacionales canceladas para el 2021, quedando activas solamente 5,755 acciones, siendo para la modalidad de Autoproducción 2,783 y para la modalidad de Vivienda Nueva 2,972 acciones.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de soluciones habitacionales registradas		2021		
		Programada	Alcanzada	
Viviendas que se producen en el Estado y que desean obtener financiamiento y subsidios.	Porcentaje	100	100	100.0

Fuente: Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable. Subsecretaría de Vivienda.



Fuente: Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable. Subsecretaría de Vivienda.
Gráfico 6

Como se muestra en el Gráfico 6 podemos apreciar que, en el año 2021 se alcanzó en un 100% la meta, al atender en su totalidad la proyección.

Porcentaje de lotes regularizados.

Durante el ejercicio fiscal 2021, no se logró concluir con la regularización de lotes que se tenía programado, lo anterior, derivado de que los trámites realizados ante el municipio solo fueron autorizados en la certificación de medidas y colindancias quedando pendiente la

autorización de las subdivisiones para poder concluir con dicha regularización, motivo por el cual no se avanzó con la meta durante el 2021.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de lotes regularizados		2021		
		Programada	Alcanzada	
Programas y acciones que conduzcan a la formalización o regularización administrativa de lotes habitacionales administrados por el Estado.	Porcentaje	100	0	0*
*Observaciones: Actualmente se está trabajando con los trámites ante el Municipio, sin embargo, solo se han autorizado la certificación de medidas y colindancias, quedando pendiente la autorización de las subdivisiones.				

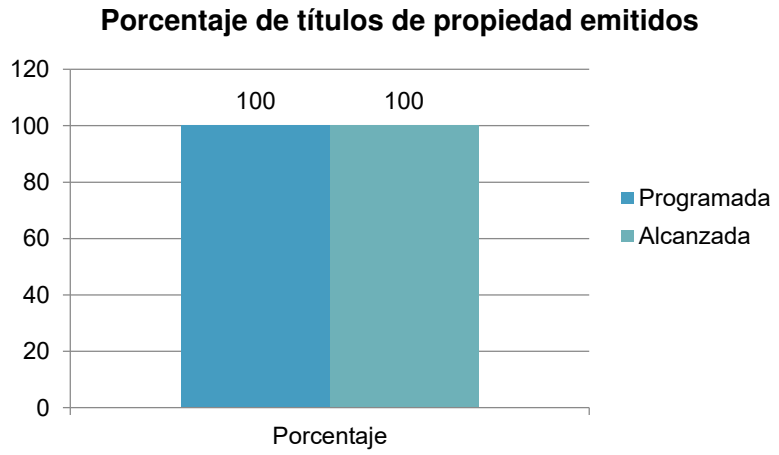
Fuente: Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable. Subsecretaría de Vivienda.

Porcentaje de títulos de propiedad emitidos.

Para el ejercicio fiscal 2021, se logró la emisión de 644 Títulos de Propiedad que permitieron dar certeza jurídica patrimonial a las familias quintanarroenses.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de títulos de propiedad emitidos		2021		
		Programada	Alcanzada	
Procesos de regulación de la tierra, dando certeza jurídica patrimonial a las familias mediante la obtención de un Título de Propiedad.	Porcentaje	100	100	100.0

Fuente: Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable. Subsecretaría de Vivienda.



Fuente: Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable. Subsecretaría de Vivienda.
Gráfico 7

Como se muestra en el Gráfico 7 podemos apreciar que, en el año 2021 se alcanzó en un 100% la meta, derivado de la atención que se les dio a todas las solicitudes recibidas.

M001 – Gestión y Apoyo Institucional

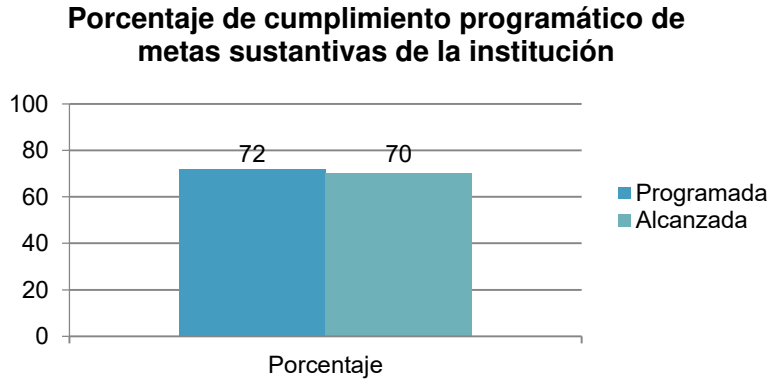
El propósito central del programa es el de contribuir a consolidar la Gestión para Resultados como un modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión que permita la creación de valor público en la administración pública estatal, mediante acciones de facilitación para el cumplimiento de metas sustantivas. El principal resultado alcanzado durante el 2021 es:

Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución.

Durante el ejercicio fiscal 2021, la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, trabajó con un total de 37 indicadores a nivel componentes y actividades, de los cuales se tenía como meta alcanzar 28 indicadores de metas sustantivas, en un nivel satisfactorio (rango verde) lo que equivale a un 71.8% como meta anual; de lo anterior, se lograron alcanzar 26 indicadores en un nivel satisfactorio (rango verde) de la meta programada, lo que equivale a un 70.2% alcanzando un nivel de cumplimiento del 97.8% para el ejercicio 2021.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución		2021		
		Programada	Alcanzada	
Indicadores a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Secretaría que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización.	Porcentaje	72	70	97.8

Fuente: Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable. Dirección de Planeación y Programación.



Fuente: Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable Dirección de Planeación y Programación.
Gráfico 8

Como se muestra en el Gráfico 8 podemos apreciar que, en el año 2021 se alcanzó el 70% de la meta respecto al 72% de la meta programada, alcanzando un nivel de cumplimiento del 97.8% en las metas satisfactorias de color verde.

3.2.3.2 De los programas y Proyectos Destinados a la Atención de la Igualdad de Hombres y Mujeres

3.2.3.2.1 De los programas orientados a la atención de la Perspectiva de Género.

Datos Generales del Programa Presupuestario			
Institución responsable:	Unidades responsables:		
Programa Presupuestario (Pp):	Finalidad:	Función:	Subfunción:
Actividad Institucional:			
Monto aprobado:			
Población objetivo:	Número de mujeres:	Número de hombres:	
Población atendida:	Número de mujeres:	Número de hombres:	
Descripción de la problemática de género o brecha de desigualdad que se atiende en la ejecución del programa:			

NO APLICA

Alineación	
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	
Eje:	
Programa:	
Línea(s) de acción:	
Programa derivado del PED 2016-2022	
Nombre:	
Objetivo:	
Estrategia:	
Línea(s) de acción:	
Objetivo estratégico de la dependencia, entidad u organismo:	

NO APLICA

Resultados

Indicadores						
Denominación	Unidad responsable	Unidad de medida	Frecuencia	Meta anual esperada	Meta anual alcanzada	Avance anual (%)
Componente	La que corresponda	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES
Descripción cualitativa de acciones realizadas:						
Justificación de la diferencia entre metas esperadas y alcanzadas: NO APLICA						
Acciones de mejora para el siguiente ejercicio fiscal:						

Avance en el Ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (miles de pesos)				
Unidad Responsable	**Presupuesto anual para el Programa registrado para la Atención de la Perspectiva de Género**			
	Aprobado	Modificado	Pagado	Avance (%)
La que corresponda	NO APLICA			
TOTAL				

3.2.3.2.2 De los programas orientados a la atención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

NO APLICA

SECRETARÍA DE TURISMO

3.1.2 ANALISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Durante el ejercicio 2021 el presupuesto de la Secretaría de Turismo se ejerció a través de la siguiente finalidad:

- **Desarrollo Económico**, que registró el **100%** de recursos ejercidos con relación al presupuesto total pagado, los cuales representan el 91.31% respecto al presupuesto aprobado y/o modificado.

Esto refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender los objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y el Programa Sectorial de Diversificación y Desarrollo del Turismo.

Lo anterior se logró mediante la operación de Programas Presupuestarios, a través de los cuales se generaron bienes y servicios (componentes), mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de esta institución:

- Mediante la función Turismo se atendieron los Programas Presupuestarios E019 Diversificación y Desarrollo Turístico, E021 Sustentabilidad y Cultura Turística y E022 Impulso a la Promoción.

Los principales resultados alcanzados se describen a continuación:

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS.

3.2.1 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional.

SECRETARÍA DE TURISMO
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E019	**Diversificación y Desarrollo Turístico**						
	Desarrollo Económico						
	AFLUENCIA TURISTICA.						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Este indicador mide la afluencia de turistas que arriban al estado de Quintana Roo en un año determinado.						
	(Porcentaje de afluencia alcanzado de turistas en el estado de Quintana Roo en el año X / Porcentaje de afluencia esperado de turistas en el estado de Quintana Roo en el año X) x 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	83.195	83.195
	Turismo						
	Nuevos Productos Turísticos puestos en valor						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	El indicador señala el porcentaje de Nuevos Productos Turísticos puestos en valor en la entidad, que vienen a ampliar el inventario turístico de Quintana Roo.						
	(Total de Nuevos Productos Turísticos puestos en valor / Total de Nuevos Productos Turísticos diseñados) x 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000
	Turismo						
	Porcentaje de indicadores turísticos actualizados						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	El indicador señala la disponibilidad de los Indicadores Turísticos de Quintana Roo.						
	(Total de Indicadores Turísticos generados / Total de Indicadores Turísticos programados) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						

SECRETARÍA DE TURISMO
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	100.000	0.000	100.000	100.000
	Turismo						
	Porcentaje de personas atendidas en los eventos de promoción de productos financieros						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	el indicador mide el porcentaje de personas que fueron atendidas durante los eventos de promoción de productos financieros en el estado.						
	(Total de Personas atendidas durante los eventos de promoción de productos financieros en el estado / Total de personas asistentes a los eventos de promoción de productos financieros en el estado) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	96.000	100.000	0.000	98.013
	Turismo						
	Porcentaje de Distintivos alcanzados por las unidades económicas o empresas turísticas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Este indicador mide el porcentaje de distintivos alcanzados por las empresas turísticas, por medio de certificaciones nacionales avaladas por la secretaría de turismo federal						
	(Total de Certificaciones de calidad turística entregadas / Total de Certificaciones de calidad turística solicitadas) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	205.525	262.871	346.032	211.268	267.053
	Turismo						
	Porcentaje de Obras de Infraestructura Turística Ejecutadas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Señala el número de Obras de Infraestructura Turística ejecutadas, las cuales por su importancia son estratégicas para el estado.						
	(Número de Obras de Infraestructura Turística ejecutadas / Número Obras de Infraestructura Turística presentadas y/o aprobadas) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	100.000	100.000	100.000

SECRETARÍA DE TURISMO
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Turismo						
	Porcentaje alcanzado de resolución de las solicitudes de acompañamiento recibidas en la SEDETUR						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	El indicador mide el porcentaje de atención a las solicitudes por parte de la SEDETUR						
	(Total de Solicitudes de acompañamiento a turistas atendidas en la SEDETUR / Total de Solicitudes recibidas de turistas en la SEDETUR) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	100.000	0.000	100.000	100.000
	Turismo						
	Porcentaje de Operación de las Plataformas Digitales						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	El indicador señala la operación, actualización y mantenimiento de una Plataforma Digital Turística.						
	(Total de acciones realizadas para la adecuada operación de plataformas digitales / Total de acciones de actualización y mantenimiento de plataformas digitales) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	100.000	0.000	100.000	0.000	100.000
E021	**Sustentabilidad y Cultura Turística**						
	Desarrollo Económico						
	AFLUENCIA TURISTICA.						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Este indicador mide la afluencia de turistas que arriban al estado de Quintana Roo en un año determinado.						
	(Porcentaje de afluencia alcanzado de turistas en el estado de Quintana Roo en el año X / Porcentaje de afluencia esperado de turistas en el estado de Quintana Roo en el año X) x 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	83.195	83.195
	Turismo						

SECRETARÍA DE TURISMO
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Porcentaje de Acuerdos de los Comités por el Desarrollo Turístico Sustentable						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	El indicador mide el porcentaje de atención a los acuerdos alcanzados al interior de los Comités por el Desarrollo Turístico Sustentable en la entidad						
	(Total del porcentaje de acuerdos cumplidos al interior de los Comités por el Desarrollo Turístico Sustentable en la entidad / Total del porcentaje de acuerdos agendados al interior de los Comités por el Desarrollo Turístico Sustentable en la entidad) x 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	80.000	80.000
	Turismo						
	Porcentaje de Avance en el diagnóstico y diseño del Plan Maestro de Turismo Sustentable						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	El indicador señala el porcentaje de avance en el diagnóstico y diseño del Plan Maestro de Turismo Sustentable de Quintana Roo, con un horizonte a 2030.						
	(Porcentaje de Avance alcanzado en el diagnóstico y diseño del Plan Maestro de Turismo Sustentable / Porcentaje de Avance programado en el diagnóstico y diseño del Plan Maestro de Turismo Sustentable) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	100.000	0.000	100.000	100.000
E022	**Impulso a la Promoción**						
	Desarrollo Económico						
	AFLUENCIA TURISTICA.						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Este indicador mide la afluencia de turistas que arriban al estado de Quintana Roo en un año determinado.						
	(Porcentaje de afluencia alcanzado de turistas en el estado de Quintana Roo en el año X / Porcentaje de afluencia esperado de turistas en el estado de Quintana Roo en el año X) x 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	83.195	83.195
	Turismo						

SECRETARÍA DE TURISMO
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Comunidad Digital						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	El indicador señala el número de seguidores en la Comunidad Digital del Caribe Mexicano, sus destinos y experiencias turísticas.						
	(Número de seguidores de las Comunidad Digital del Caribe Mexicano incrementado / Número de seguidores de las Comunidad Digital del Caribe Mexicano esperado) x 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	122.507	122.507
	Turismo						
	Porcentaje de citas de negocios atendidas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	El indicador medirá la cantidad de campañas y de contenidos de mercadotecnia en formatos de fotografía, videos, material impreso, electrónico, digital, de eventos y patrocinios.						
	Número de campañas de publicidad y estrategias de generación de contenidos en medios impresos, Tv, radio, prensa y medios digitales implementadas						
	OTRO						
	MENSUAL						
	Meta Anual Programada	1,795.000					
		Avance Registrado	85.000	173.000	1,007.000	3,849.000	5,114.000
M001	**Gestión y Apoyo Institucional**						
	Turismo						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Secretaría de Turismo, 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 Secretaría de Turismo, 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 Secretaría de Turismo] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					

SECRETARÍA DE TURISMO
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
		Avance Registrado	0.000	70.000	0.000	76.667	76.74
	Turismo						
	Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido de la Secretaría de Turismo que se destina a áreas de apoyo (o staff)						
	[Monto del Presupuesto Ejercido de la Secretaría de Turismo destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto otorgado a la Secretaría de Turismo] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	30.000					
		Avance Registrado	26.000	26.000	31.481	26.000	27.451

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y sus Programas Derivados

SECRETARÍA DE TURISMO
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E019	**Diversificación y Desarrollo Turístico**						
	Consolidar a Quintana Roo como un destino competitivo y líder de la actividad turística y que como motor del desarrollo económico y social del estado genere bienestar para todos						
	AFLUENCIA TURISTICA.						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Este indicador mide la afluencia de turistas que arriban al estado de Quintana Roo en un año determinado.						
	(Porcentaje de afluencia alcanzado de turistas en el estado de Quintana Roo en el año X / Porcentaje de afluencia esperado de turistas en el estado de Quintana Roo en el año X) x 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					

SECRETARÍA DE TURISMO
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	83.195	83.195
	Fortalecer la competitividad de la oferta turística estatal, diversificando y desarrollando productos turísticos novedosos e integrales, haciendo uso de la investigación y estadísticas que nos permitan definir las tendencias y prospectivas para la acertada toma de decisiones, así como colaborar de manera corresponsable con los diversos actores del sector turístico, promoviendo el financiamiento, la inversión pública y privada, así como la gestión de empresas turísticas para brindar mejores servicios turísticos a nuestros visitantes mediante el uso de herramientas tecnológicas.						
	Nuevos Productos Turísticos puestos en valor						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	El indicador señala el porcentaje de Nuevos Productos Turísticos puestos en valor en la entidad, que vienen a ampliar el inventario turístico de Quintana Roo.						
	(Total de Nuevos Productos Turísticos puestos en valor / Total de Nuevos Productos Turísticos diseñados) x 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000
	Fortalecer la integración de información turística estatal con datos de oferta y demanda para mejorar la toma de decisiones.						
	Porcentaje de indicadores turísticos actualizados						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	El indicador señala la disponibilidad de los Indicadores Turísticos de Quintana Roo.						
	(Total de Indicadores Turísticos generados / Total de Indicadores Turísticos programados) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	100.000	0.000	100.000	100.000
	Promover el fortalecimiento de las cadenas productivas locales y su vinculación con el sector.						
	Porcentaje de personas atendidas en los eventos de promoción de productos financieros						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	El indicador mide el porcentaje de personas que fueron atendidas durante los eventos de promoción de productos financieros en el estado.						
	(Total de Personas atendidas durante los eventos de promoción de productos financieros en el estado / Total de personas asistentes a los eventos de promoción de productos financieros en el estado) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					

SECRETARÍA DE TURISMO
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
		Avance Registrado	0.000	96.000	100.000	0.000	98.013
	Impulsar la certificación de servicios y establecimientos turísticos, con estándares de calidad.						
	Porcentaje de Distintivos alcanzados por las unidades económicas o empresas turísticas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Este indicador mide el porcentaje de distintivos alcanzados por las empresas turísticas, por medio de certificaciones nacionales avaladas por la secretaría de turismo federal						
	(Total de Certificaciones de calidad turística entregadas / Total de Certificaciones de calidad turística solicitadas) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	205.525	262.871	346.032	211.268	267.053
	Diseñar e implementar acciones integrales de infraestructura turística en coordinación con actores del sector.						
	Porcentaje de Obras de Infraestructura Turística Ejecutadas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Señala el número de Obras de Infraestructura Turística ejecutadas, las cuales por su importancia son estratégicas para el estado.						
	(Número de Obras de Infraestructura Turística ejecutadas / Número Obras de Infraestructura Turística presentadas y/o aprobadas) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	100.000	100.000	100.000
	Impulsar estrategias que mejoren la atención, información, seguridad y apoyo al turista durante su estancia en nuestros destinos.						
	Porcentaje alcanzado de resolución de las solicitudes de acompañamiento recibidas en la SEDETUR						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	El indicador mide el porcentaje de atención a las solicitudes por parte de la SEDETUR						
	(Total de Solicitudes de acompañamiento a turistas atendidas en la SEDETUR / Total de Solicitudes recibidas de turistas en la SEDETUR) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	100.000	0.000	100.000	100.000
	Promover la innovación y desarrollo de tecnología aplicada al sector turístico.						
	Porcentaje de Operación de las Plataformas Digitales						

SECRETARÍA DE TURISMO
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	El indicador señala la operación, actualización y mantenimiento de una Plataforma Digital Turística.						
	(Total de acciones realizadas para la adecuada operación de plataformas digitales / Total de acciones de actualización y mantenimiento de plataformas digitales) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	100.000	0.000	100.000	0.000	100.000
E021	**Sustentabilidad y Cultura Turística**						
	Consolidar a Quintana Roo como un destino competitivo y líder de la actividad turística y que como motor del desarrollo económico y social del estado genere bienestar para todos						
	AFLUENCIA TURISTICA.						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Este indicador mide la afluencia de turistas que arriban al estado de Quintana Roo en un año determinado.						
	(Porcentaje de afluencia alcanzado de turistas en el estado de Quintana Roo en el año X / Porcentaje de afluencia esperado de turistas en el estado de Quintana Roo en el año X) x 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	83.195	83.195
	Impulsar el desarrollo sustentable de los destinos turísticos para garantizar la conservación de los recursos naturales y culturales, y para que los beneficios económicos impacten de manera positiva en las comunidades receptoras.						
	Porcentaje de Acuerdos de los Comités por el Desarrollo Turístico Sustentable						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	El indicador mide el porcentaje de atención a los acuerdos alcanzados al interior de los Comités por el Desarrollo Turístico Sustentable en la entidad						
	(Total del porcentaje de acuerdos cumplidos al interior de los Comités por el Desarrollo Turístico Sustentable en la entidad / Total del porcentaje de acuerdos agendados al interior de los Comités por el Desarrollo Turístico Sustentable en la entidad) x 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	80.000	80.000
	Promover el desarrollo de la actividad turística bajo criterios de sustentabilidad.						

SECRETARÍA DE TURISMO
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Porcentaje de Avance en el diagnóstico y diseño del Plan Maestro de Turismo Sustentable						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	El indicador señala el porcentaje de avance en el diagnóstico y diseño del Plan Maestro de Turismo Sustentable de Quintana Roo, con un horizonte a 2030.						
	(Porcentaje de Avance alcanzado en el diagnóstico y diseño del Plan Maestro de Turismo Sustentable / Porcentaje de Avance programado en el diagnóstico y diseño del Plan Maestro de Turismo Sustentable) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	100.000	0.000	100.000	100.000
E022	**Impulso a la Promoción**						
	Consolidar a Quintana Roo como un destino competitivo y líder de la actividad turística y que como motor del desarrollo económico y social del estado genere bienestar para todos						
	AFLUENCIA TURISTICA.						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Este indicador mide la afluencia de turistas que arriban al estado de Quintana Roo en un año determinado.						
	(Porcentaje de afluencia alcanzado de turistas en el estado de Quintana Roo en el año X / Porcentaje de afluencia esperado de turistas en el estado de Quintana Roo en el año X) x 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	83.195	83.195
	Incrementar la demanda turística en los destinos turísticos de Quintana Roo, posicionando al Caribe Mexicano como una marca turística multiproducto, conectada y con capacidad para satisfacer a múltiples mercados.						
	Comunidad Digital						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	El indicador señala el número de seguidores en la Comunidad Digital del Caribe Mexicano, sus destinos y experiencias turísticas.						
	(Número de seguidores de las Comunidad Digital del Caribe Mexicano incrementado / Número de seguidores de las Comunidad Digital del Caribe Mexicano esperado) x 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	122.507	122.507
	Instrumentar e impulsar una política de promoción de los destinos, productos, segmentos y eventos, que posicione al Caribe Mexicano como una marca turística multiproducto y diversificado.						

SECRETARÍA DE TURISMO
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Porcentaje de citas de negocios atendidas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	El indicador medirá la cantidad de campañas y de contenidos de mercadotecnia en formatos de fotografía, videos, material impreso, electrónico, digital, de eventos y patrocinios.						
	Número de campañas de publicidad y estrategias de generación de contenidos en medios impresos, Tv, radio, prensa y medios digitales implementadas						
	OTRO						
	MENSUAL						
	Meta Anual Programada	1,795.000					
		Avance Registrado	85.000	173.000	1,007.000	3,849.000	5,114.000
M001	**Gestión y Apoyo Institucional**						
	Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Secretaría de Turismo, 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 Secretaría de Turismo, 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 Secretaría de Turismo] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	70.000	0.000	76.667	76.74
	Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.						
	Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido de la Secretaría de Turismo que se destina a áreas de apoyo (o staff)						
	[Monto del Presupuesto Ejercido de la Secretaría de Turismo destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto otorgado a la Secretaría de Turismo] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	30.000					
		Avance Registrado	26.000	26.000	31.481	26.000	27.451

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios.

De acuerdo con las atribuciones conferidas a la Secretaría de Turismo y el ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2021 se ejecutaron los programas presupuestarios y proyectos, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección.

3.2.3.14 De los programas y actividades institucionales.

Programa Presupuestario: E019 – Diversificación y Desarrollo del Turismo.

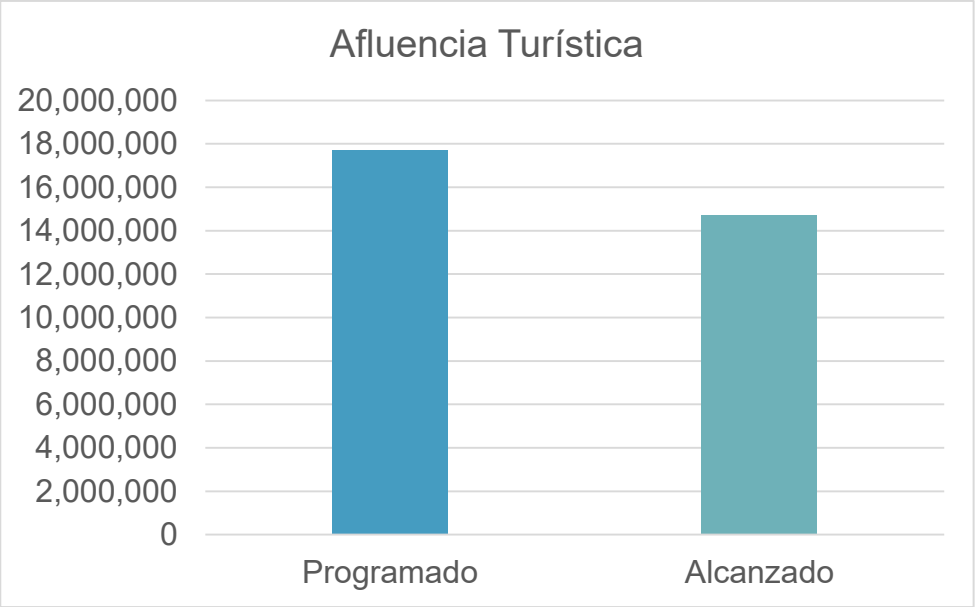
El propósito central de este programa es avanzar en la consolidación de la actividad turística mediante la diversificación del desarrollo turístico del estado, impulsando el desarrollo de nuevos productos turísticos, el desarrollo de obras de infraestructura turística, brindando atención y acompañamiento a los visitantes, desarrollando herramientas de innovación tecnológica, el impulso a eventos de promoción de fuentes de financiamiento, la certificación de las actividades turísticas y contar con indicadores turísticos actualizados que nos ministren información sobre las tendencias de la actividad turística en el estado para la toma de decisiones. Los resultados alcanzados durante el 2021 son:

Afluencia Turística

En Quintana Roo la actividad turística es prioritaria, y gracias al trabajo conjunto entre iniciativa pública, privada y social, así como apegarnos a las nuevas directrices de trabajo y hábitos de acuerdo a la nueva normalidad, el Caribe Mexicano muestra signos muy positivos de avance en la recuperación de su afluencia. Nuestra vocación turística y nuestras riquezas naturales y culturales se potencian como atractivos para el turismo gracias a nuestra privilegiada ubicación y conectividad con los principales mercados emisores, siendo la entidad que tuvo una mayor recuperación en este rubro. Por ello, durante el 2021 recibimos a 14 millones 728 mil 866 visitantes (datos preliminares) en todos los destinos del estado, por lo que el porcentaje de cumplimiento de la meta se reporta al 83.19%.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Afluencia Turística		2021		
		Programado	Alcanzada	
Este indicador mide la afluencia de turistas que arriban al estado de Quintana Roo en un año determinado.	Turista	17,704,022	14,728,866	83.19 %
Observaciones: La afluencia de visitantes considera turistas, cruceristas y otros excursionistas. Los datos preliminares indican la llegada de 14 millones 728 mil 866 visitantes a los destinos turísticos del Caribe Mexicano durante 2021. Es importante señalar que el resultado es también de carácter preliminar y se espera la publicación de los cierres definitivos de diversas fuentes, por lo que el presente dato de afluencia de visitantes es susceptible de modificaciones.				

Fuente: Secretaría de Turismo.



Fuente: Secretaría de Turismo.

Gráfico 1

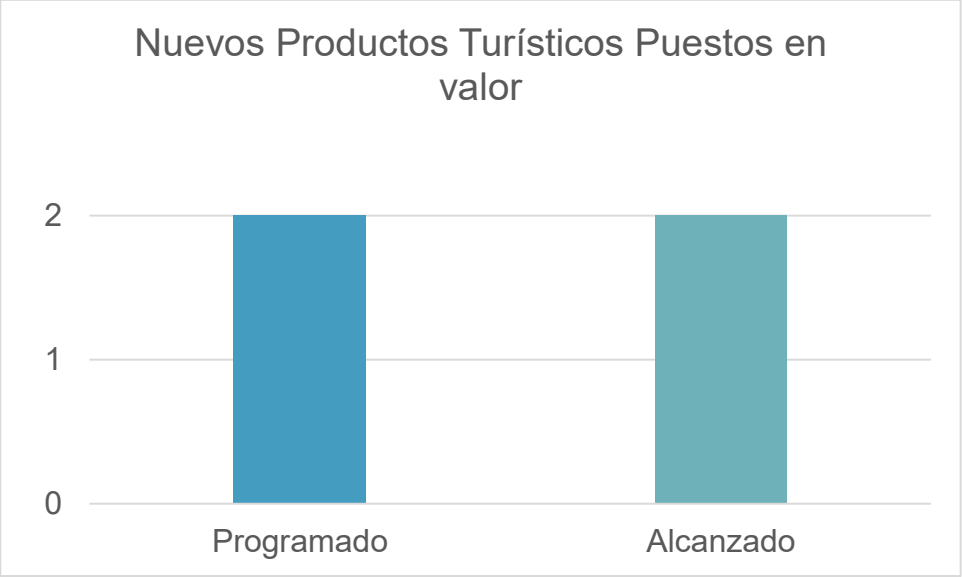
Nuevos Productos Turísticos puestos en valor

En 2021, con el desarrollo de nuevos productos se impulsa a comunidades bajo un esquema de turismo de bajo impacto, acorde a los Objetivos del Plan Maestro de Turismo Sustentable Quintana Roo 2030. En 2021 se impulsaron los Programas de Desarrollo Turístico para el Destino Maya Ka'an y la Ruta Río Hondo, que vendrán a ampliar y

diversificar la oferta de destinos turísticos en el estado. El porcentaje de cumplimiento de la meta se reporta al 100%.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Nuevos Productos Turísticos puestos en valor		2021		
		Programado	Alcanzada	
El indicador señala el porcentaje de Nuevos Productos Turísticos puestos en valor en la entidad, que vienen a ampliar el inventario turístico de Quintana Roo.	Producto Turístico	2	2	100 %

Fuente: Secretaría de Turismo.



Fuente: Secretaría de Turismo.

Gráfico 2

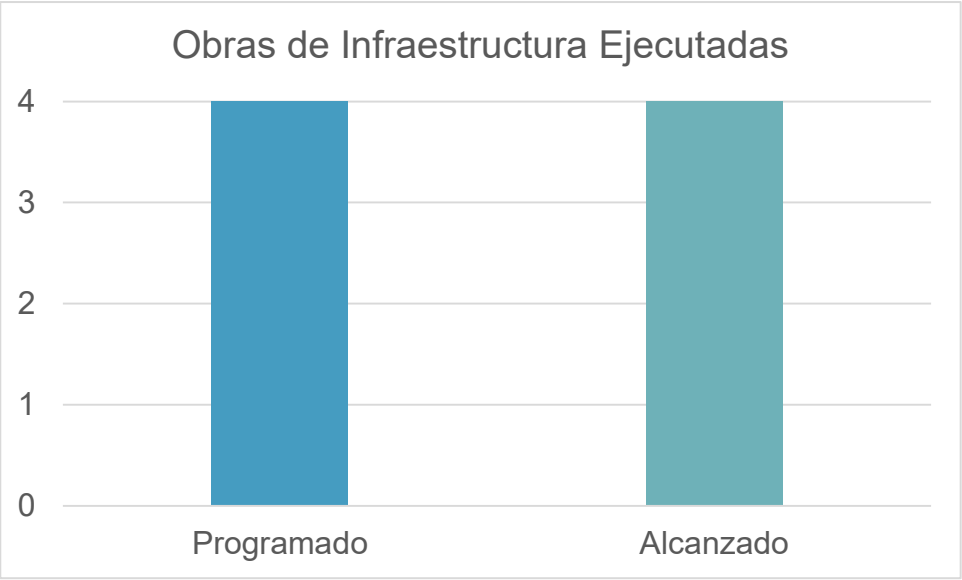
Obras de Infraestructura Turística Ejecutadas

En Quintana Roo se han dispuesto recursos económicos para la ejecución de obras de infraestructura turística en beneficio de más de 474 mil 634 quintanarroenses. En 2021 se ejecutaron cuatro obras de infraestructura turística como los proyectos Mejoramiento de la

Mega Escultura, Mejoramiento del Malecón de Chetumal Etapa 1, Desarrollo del Turismo Comunitario del Manantial en Ramonal y Desarrollo de Turismo Comunitario del Paraíso de los Reyes en Sabidos. El porcentaje de cumplimiento de la meta se reporta al 100%.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de Obras de Infraestructura Turística Ejecutadas		2021		
		Programado	Alcanzada	
Señala el número de Obras de Infraestructura Turística ejecutadas, las cuales por su importancia son estratégicas para el estado.	Obras	4	4	100 %

Fuente: Secretaría de Turismo.



Fuente: Secretaría de Turismo.

Gráfico 3

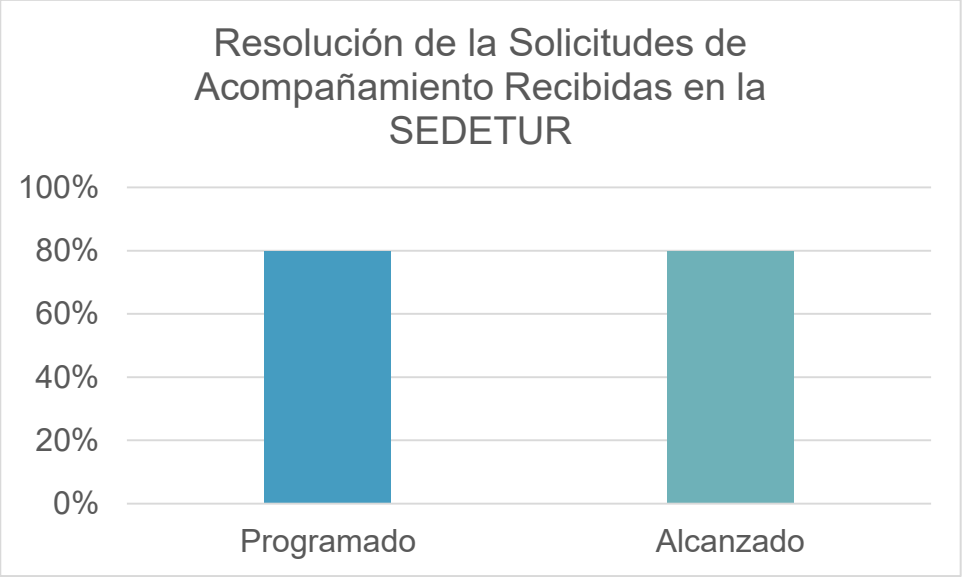
Resolución de las Solicitudes de Acompañamiento Recibidas en la SEDETUR

En Quintana Roo, con el Programa de Atención al Turista, proporcionamos asistencia, orientación y seguimiento a los visitantes nacionales y extranjeros que se vean frente a situaciones de emergencia, de seguridad o afectación a su persona o pertenencias. Contamos con un grupo de Agentes de Atención al Turista quienes los atienden en forma directa y personal, y quienes serán, en caso de ser necesario, sus apoderados legales ante las

instancias administrativas, judiciales y ministeriales del estado. En 2021 se logró atender al 100% de las solicitudes de apoyo recibidas.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje alcanzado de resolución de las solicitudes de acompañamiento recibidas en la SEDETUR		2021		
		Programado	Alcanzada	
El indicador mide el porcentaje de atención a las solicitudes por parte de la SEDETUR	Porcentaje	80%	80%	100 %

Fuente: Secretaría de Turismo.



Fuente: Secretaría de Turismo.

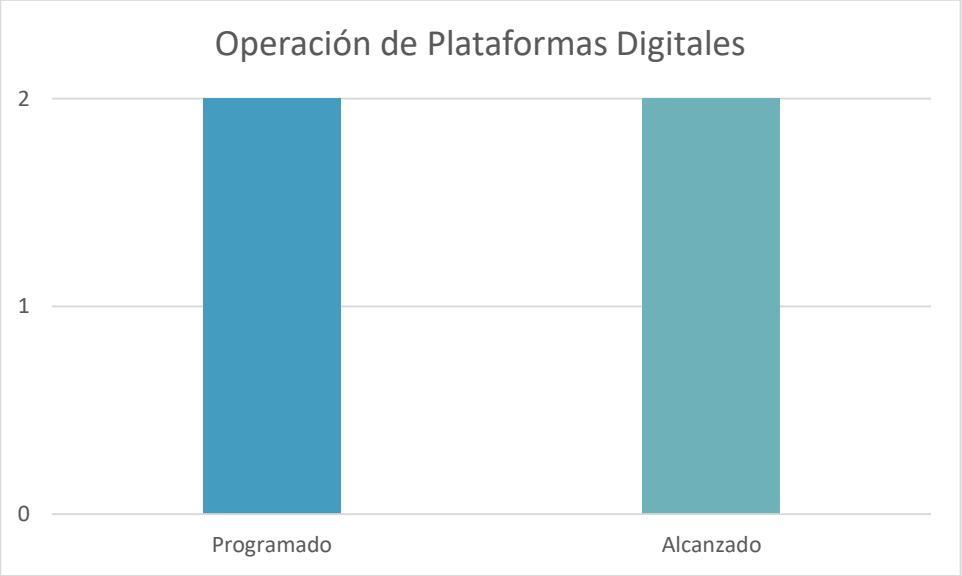
Gráfico 4

Operación de las Plataformas Digitales

En 2021 se realizaron actualizaciones y mejoras para la adecuada operación de las plataformas digitales de la Secretaría de Turismo. Para la Plataforma Certificación en Prevención y Protección Sanitaria en Instalaciones Turísticas, CPPSIT, se integró la función de INTEROPERABILIDAD con SEFIPLAN-SATQ, mediante RFC y licencia de funcionamiento, con lo que se redujo en un 70% el tiempo de validación de la documentación. Así mismo, se desarrolló e implementó el módulo de Verificación y Certificación para Taxistas. El porcentaje de cumplimiento de la meta se reporta al 100%.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de Operación de las Plataformas Digitales		2021		
		Programado	Alcanzada	
El indicador señala la operación, actualización y mantenimiento de una Plataforma Digital Turística.	Plataforma digital	2	2	100 %

Fuente: Secretaría de Turismo.



Fuente: Secretaría de Turismo.

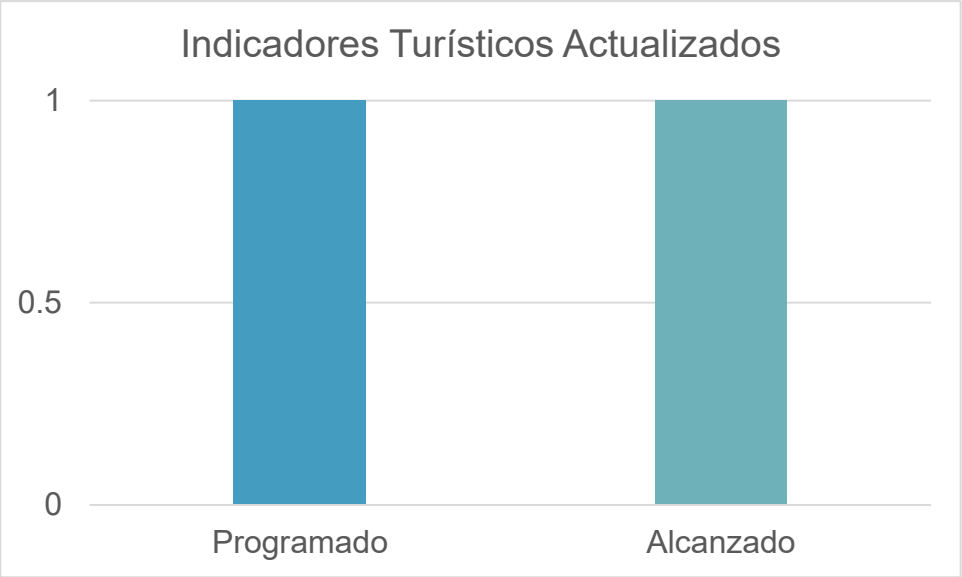
Gráfico 5

Indicadores Turísticos Actualizados

En Quintana Roo contamos con herramientas estadísticas que nos permiten generar información con la calidad y confiabilidad necesaria para la elaboración de los Indicadores Turísticos del estado. En 2021 actualizamos de manera constante el documento *¨Cómo Vamos¨* que está publicado en la página web de la Secretaría de Turismo. El porcentaje de cumplimiento de la meta se reporta al 100%.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de indicadores turísticos actualizados		2021		
		Programado	Alcanzada	
El indicador señala la disponibilidad de los Indicadores Turísticos de Quintana Roo.	Indicadores	1	1	100 %

Fuente: Secretaría de Turismo.



Fuente: Secretaría de Turismo.

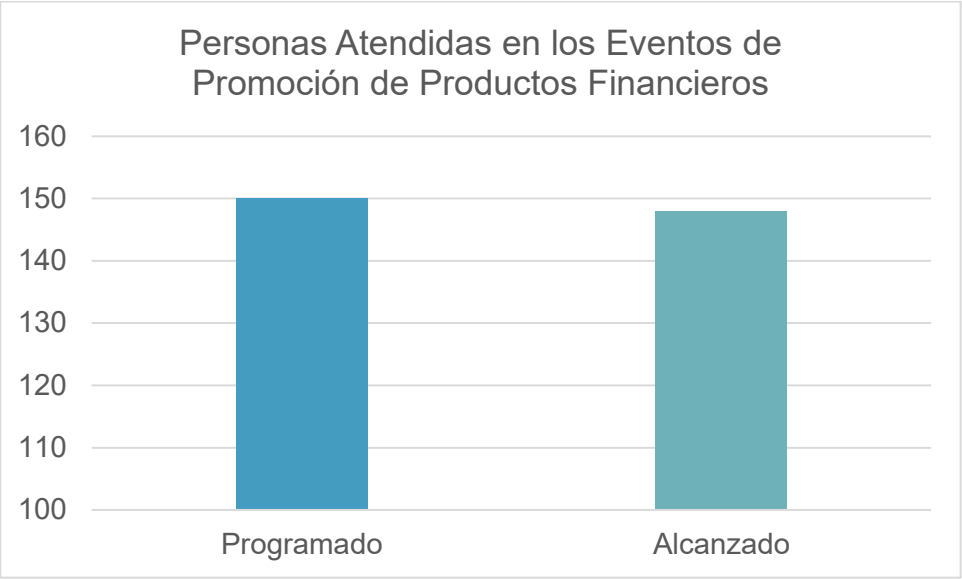
Gráfico 6

Personas Atendidas en los Eventos de Promoción de Productos Financieros

En Quintana Roo trabajamos de manera coordinada con la Secretaría de Turismo federal y la Banca de Desarrollo, representada por Nacional Financiera, el Banco Nacional de Comercio Exterior, Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, y Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. En 2021 realizamos 2 eventos, la Caravana de Atención y Promoción de Financiamiento y el Taller Virtual de Orientación sobre Fuentes de Financiamiento, Inversión y Proveeduría a Empresas Turísticas. El porcentaje de cumplimiento de la meta se reporta al 100%.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de personas atendidas en los eventos de promoción de productos financieros		2021		
		Programado	Alcanzada	
El indicador mide el porcentaje de personas que fueron atendidas durante los eventos de promoción de productos financieros en el estado.	Persona Atendida	150	148	98.6 %

Fuente: Secretaría de Turismo.



Fuente: Secretaría de Turismo.

Gráfico 7

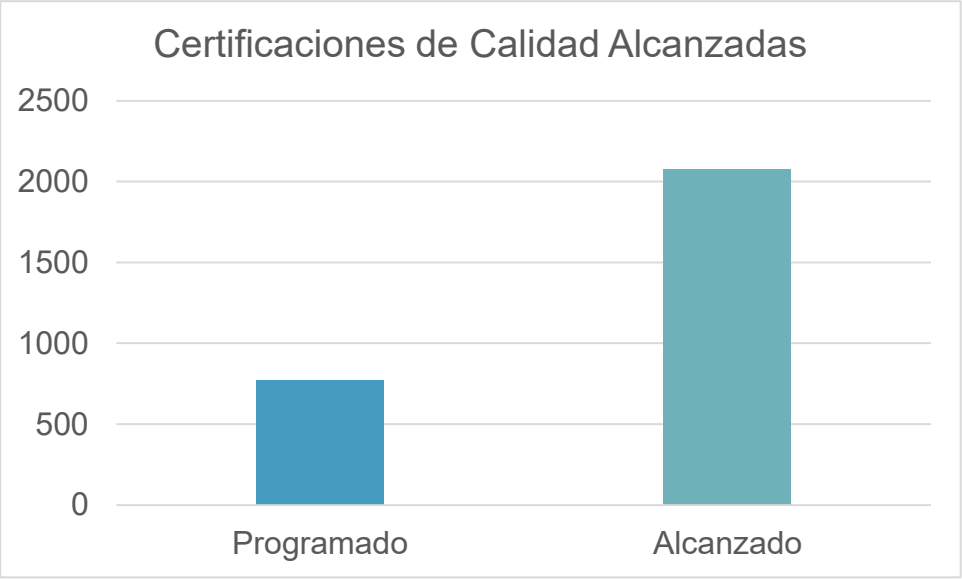
Distintivos Alcanzados por las Unidades Económicas o Empresas Turísticas

En Quintana Roo promovemos las certificaciones calidad turística entre las unidades económicas o empresas turísticas, tales como los Distintivos H, S, Sello Punto Limpio, Turismo Incluyente o Turismo de Salud. En 2021, derivado de la contingencia sanitaria, se creó la Certificación en Protección y Prevención Sanitaria en Instalaciones Turísticas; esta certificación no se tenía contemplada en la meta del Programa Sectorial de Diversificación y Desarrollo del Turismo, razón por la cual el número de certificaciones programadas ha

sido ampliamente superada, alcanzando las 2 mil 75 certificaciones. El porcentaje de cumplimiento de la meta se reporta al 269%.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de Distintivos alcanzados por las unidades económicas o empresas turísticas		2021		
		Programado	Alcanzada	
Este indicador mide el porcentaje de distintivos alcanzados por las empresas turísticas, por medio de certificaciones nacionales avaladas por la secretaría de turismo federal	Distintivo	770	2,075	269 %
Observaciones: La meta se rebasa a razón del incremento en la demanda de la Certificación en Protección y prevención Sanitaria en Instalaciones Turísticas, derivado de la pandemia de COVID-19.				

Fuente: Secretaría de Turismo.



Fuente: Secretaría de Turismo.

Gráfico 8

Programa Presupuestario: E021 - Sustentabilidad y Cultura Turística

El propósito central del programa es contribuir a la consolidación de Quintana Roo como un destino turístico competitivo y líder que brinda servicios turísticos de alta calidad y al

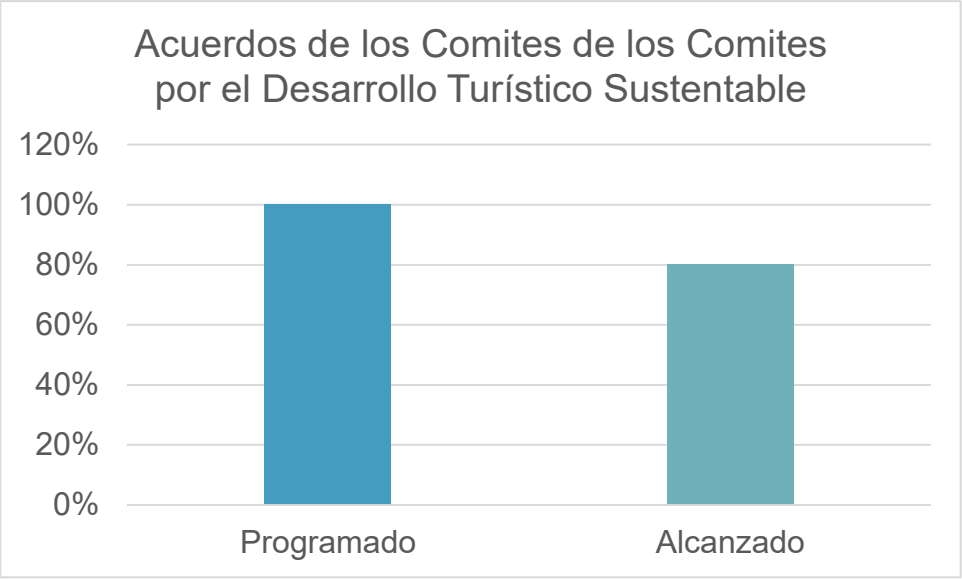
mismo tiempo impulsa un desarrollo turístico ordenado garantizando la conservación de sus recursos naturales, culturales y sociales para que los beneficios económicos impacten de manera positiva en las comunidades receptoras en el presente y en el futuro. Los resultados alcanzados durante el 2021 son:

Acuerdos de los Comités por el Desarrollo Turístico Sustentable

Los Comités por el Desarrollo Turístico Sustentable de los destinos Holbox, Mahahual y Bacalar surgen de la necesidad de sumar esfuerzos, colaboración y voluntad de los sectores público, privado y social para atender las diversas problemáticas que caracterizan a estos destinos con una alta demanda y, por en ende, una dinámica acelerada de crecimiento. En 2021, de los acuerdos tomados en estos Comités se alcanza un el porcentaje de cumplimiento de la meta del 80%

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de Acuerdos de los Comités por el Desarrollo Turístico Sustentable		2021		
		Programado	Alcanzada	
El indicador mide el porcentaje de atención a los acuerdos alcanzados al interior de los Comités por el Desarrollo Turístico Sustentable en la entidad	Acuerdos	100%	80%	80 %

Fuente: Secretaría de Turismo.



Fuente: Secretaría de Turismo.

Gráfico 9

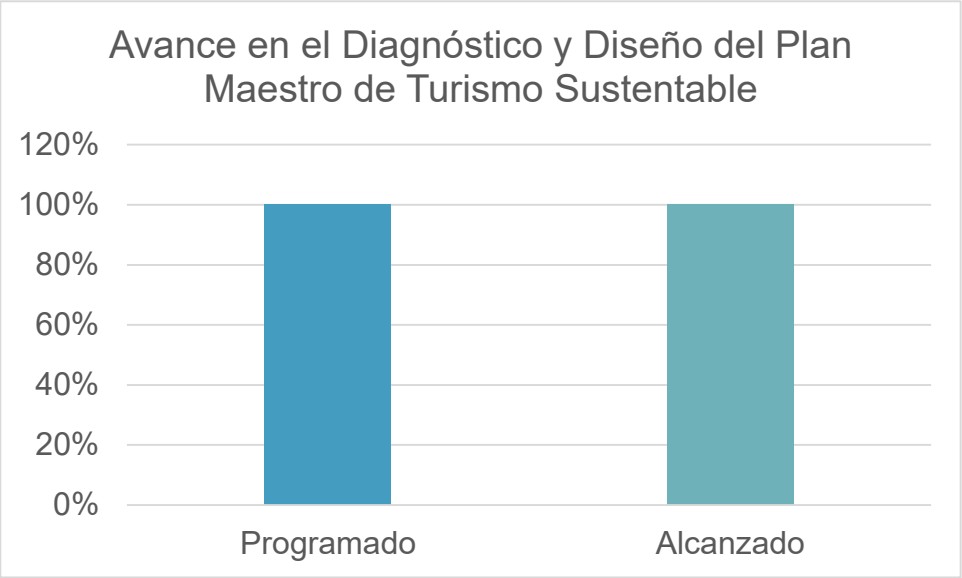
Avance en el Diagnóstico y Diseño del Plan Maestro de Turismo Sustentable

En 2021 concluimos y presentamos el Plan Maestro de Turismo Sustentable Quintana Roo 2030, un instrumento estratégico para implementar un nuevo modelo de desarrollo turístico, con criterios que contribuyen a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas, y es el resultado de la participación directa de más de 2 mil actores del turismo en todo el estado. Este Plan es el primero en su tipo y propone el crecimiento turístico con criterios de protección al medio ambiente e inclusión social para disminuir la desigualdad. Entre sus principales objetivos están promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos; garantizar modales de consumo y producción sostenibles; y conservar y utilizar en forma sustentable los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. El porcentaje de cumplimiento de la meta se reporta al 100%.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de Avance en el diagnóstico y diseño del Plan Maestro de Turismo Sustentable				

El indicador señala el porcentaje de avance en el diagnóstico y diseño del Plan Maestro de Turismo Sustentable de Quintana Roo, con un horizonte a 2030.	Porcentaje	100%	100%	100 %

Fuente: Secretaría de Turismo.



Fuente: Secretaría de Turismo.

Gráfico 10

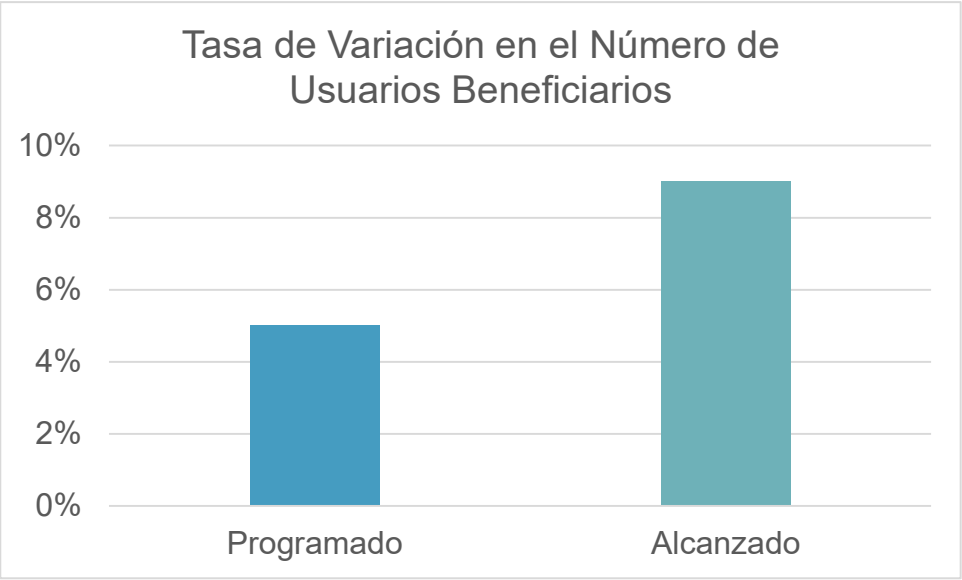
Variación en el Número de Usuarios Beneficiados

En Quintana Roo, a través de la Secretaría de Turismo, impulsamos el Programa *¨De Aquí Soy¨, a través del cual* se brinda la oportunidad a los quintanarroenses que no han tenido la oportunidad de viajar, conocer y disfrutar el paraíso en el que vivimos, generando en ellos un sentido de orgullo y pertentencia. En 2021 se beneficiaron a 31 mil 263 usuarios en plataforma, participan 222 empresas y se aplicaron 248 promociones. El porcentaje de cumplimiento de la meta se reporta al 180%

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
Tasa de variación en el número de usuarios beneficiados		Programado	Alcanzada	

El indicador mide la tasa de variación en el número de usuarios beneficiados del programa De Aquí Soy, el cual busca generar identidad y orgullo de pertenencia, en el tiempo determinado.	Porcentaje	5%	9%	180 %
Observaciones: El programa De Aquí Soy, reporta dos canales:1.- Beneficiarios de Rutas Gratuitas 2.- Beneficiarios en Plataforma (web y redes sociales) donde los quintanarroenses pueden entrar a descargar cupones y hacer valido de precios especiales para quintanarroenses. El canal número dos sigue activo al día de hoy, con 222 empresas en plataforma y 248 promociones, reportando un total de 31,263 usuarios alcanzados en plataformas.				

Fuente: Secretaría de Turismo.



Fuente: Secretaría de Turismo.

Gráfico 11

Programa Presupuestario: E022 – Impulso a la Promoción

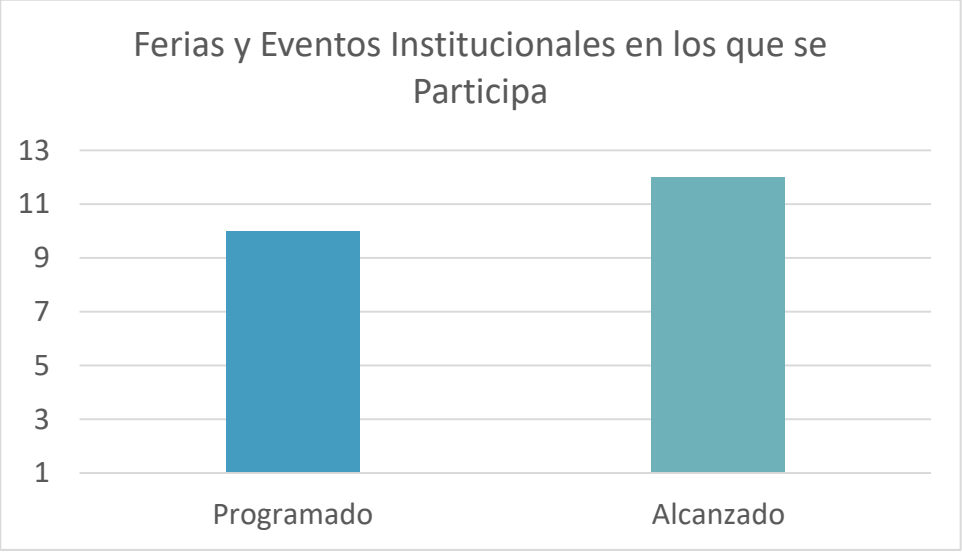
El propósito de este programa es contribuir mediante acciones de promoción al posicionamiento de la Marca Caribe Mexicano y la consolidación de los destinos de Quintana Roo como destinos competitivos y líderes de la actividad turística, apegados a una nueva forma de trabajo propia de la nueva normalidad por la pandemia de COVID-19. Los resultados alcanzados durante el 2021 son:

Ferias y Eventos Institucionales en los que se Participa

Quintana Roo mantiene una fuerte presencia en ferias y eventos institucionales, donde se promocionan los doce destinos turísticos de la Marca Caribe Mexicano. En 2021 asistimos a 12 ferias y eventos, como la Segunda Edición del Tianguis Turístico Digital 2021, la Cumbre Mundial de Viajes y Turismo, la Feria Internacional de Turismo, FITUR, en España, de manera presencial, el Tianguis Turístico Mérida y el Adventure Travel de México, ATMEX. El porcentaje de cumplimiento de la meta se reporta al 120%

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de ferias y eventos institucionales en los que se participa		2021		
		Programado	Alcanzada	
El indicador señala la promoción de los destinos y productos turísticos en ferias y eventos institucionales a través de la SEDETUR.	Feria	10	12	120 %

Fuente: Secretaría de Turismo.



Fuente: Secretaría de Turismo.

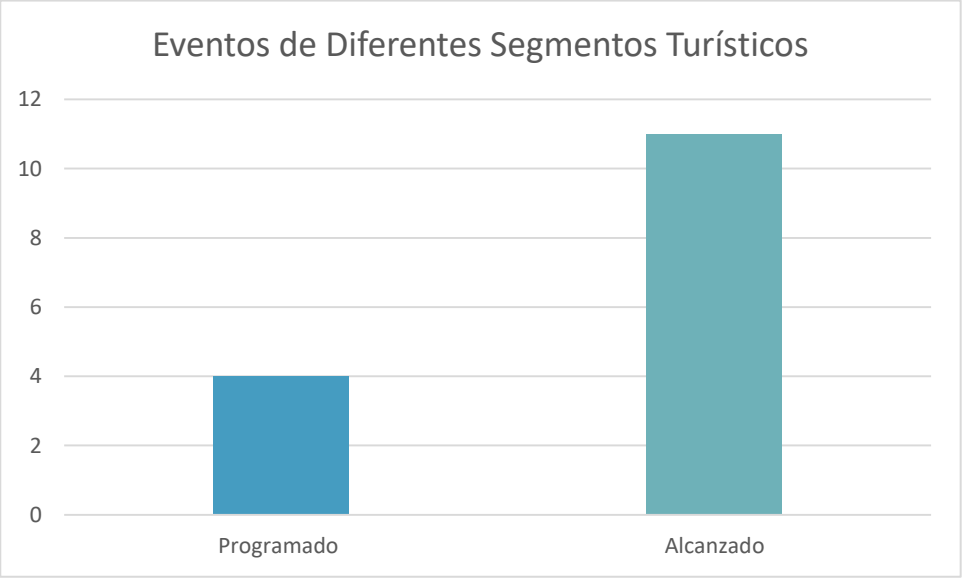
Gráfico 12

Eventos de Diferentes Segmentos Turísticos

Quintana Roo se caracteriza por ser un multidestino turístico de talla internacional, por lo que impulsamos el desarrollo de diferentes segmentos turísticos. En 2021 se realizaron 11 eventos destacando los de carácter gastronómico, cultural, social, deportivo, reuniones, congresos y convenciones. El porcentaje de cumplimiento de la meta se reporta al 275%

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de eventos de diferentes segmentos turísticos		2021		
		Programado	Alcanzada	
El indicador señala el porcentaje de eventos destinados a incrementar el flujo de turismo de diferentes segmentos en el estado, tales como deportivos, culturales, gastronómicos, reuniones, congresos, convenciones, salud y bodas, entre otros.	Evento	4	11	275 %

Fuente: Secretaría de Turismo.



Fuente: Secretaría de Turismo.

Gráfico 13

Programa Presupuestario: M001 - Gestión y Apoyo Institucional

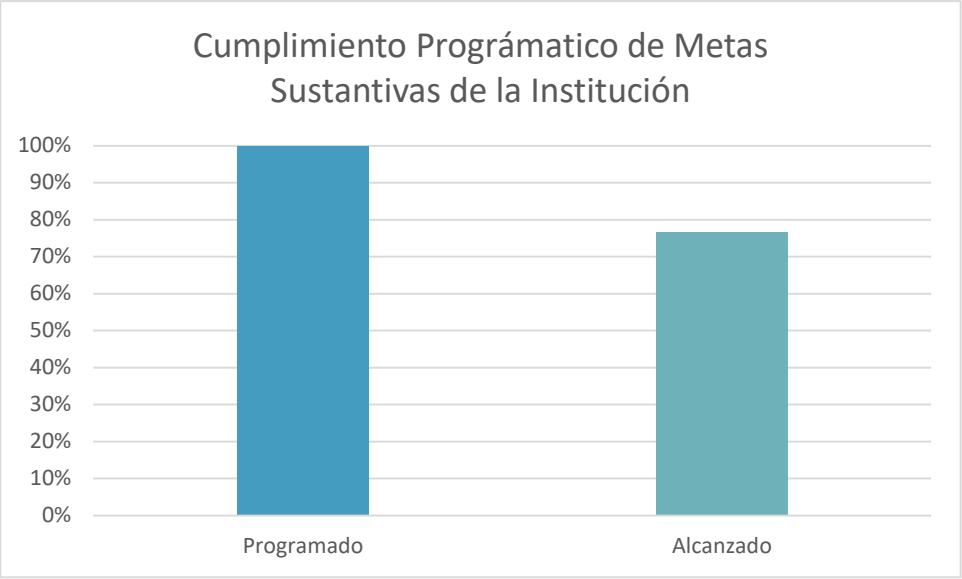
El propósito central del presente programa es que los habitantes del estado de Quintana Roo cuenten con un gobierno de resultados. Los resultados alcanzados durante 2021 son:

Cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución.

Las áreas de Gestión y Apoyo Institucional son indispensables para que las áreas sustantivas alcancen los objetivos y metas bajo el modelo Presupuesto con Base en Resultados. Para ello se requiere que los indicadores establecidos por las áreas con funciones sustantivas alcancen un porcentaje elevado de cumplimiento de sus metas. Para el caso de la Secretaría de Turismo, el indicador de componente programado en el presente ejercicio alcanzo una meta de cumplimiento del 76.74%.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución		2021		
		Programado	Alcanzada	
Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Secretaría de Turismo, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización	Porcentaje	100%	76.74%	76.74%
Observaciones: En este indicador se reporta el total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Secretaría de Turismo, que alcanzan metas satisfactorias. Es importante mencionar que se está haciendo el recuento de los indicadores revisando que cumplan las metas al 100% o más, independientemente de que el SIPPRES semaforiza en color rojo los indicadores cuando la meta es superada en más del 15%. Con base en lo anterior, la SEDETUR reporta 43 indicadores, de los cuales 33 alcanzaron el color verde, 4 color amarillo y 6 color rojo, lo que representa un avance de cumplimiento del 76.74% anual en las metas cumplidas y el 86.04% considerando las metas semaforizadas en amarillo.				

Fuente: Secretaría de Turismo.



Fuente: Secretaría de Turismo.

Gráfico 14

3.2.3.2 De los programas y Proyectos Destinados a la Atención de la Igualdad de Hombres y Mujeres

NO APLICA

3.2.3.2.1 De los programas orientados a la atención de la Perspectiva de Género.

Datos Generales del Programa Presupuestario			
Institución responsable:	Unidades responsables:		
Programa Presupuestario (Pp):	Finalidad:	Función:	Subfunción:
Actividad Institucional:			
Monto aprobado:			
Población objetivo:	Número de mujeres:	Número de hombres:	
Población atendida:	Número de mujeres:	Número de hombres:	
Descripción de la problemática de género o brecha de desigualdad que se atiende en la ejecución del programa:			

NO APLICA

Alineación	
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	
Eje:	
Programa:	
Línea(s) de acción:	
Programa derivado del PED 2016-2022	
Nombre:	
Objetivo:	
Estrategia:	
Línea(s) de acción:	
Objetivo estratégico de la dependencia, entidad u organismo:	

NO APLICA

Resultados						
Indicadores						
Denominación	Unidad responsable	Unidad de medida	Frecuencia	Meta anual esperada	Meta anual alcanzada	Avance anual (%)
Componente	La que corresponda	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES
Descripción cualitativa de acciones realizadas:						
Justificación de la diferencia entre metas esperadas y alcanzadas:						
Acciones de mejora para el siguiente ejercicio fiscal:						

NO APLICA

Avance en el Ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (miles de pesos)				
Unidad Responsable	**Presupuesto anual para el Programa registrado para la Atención de la Perspectiva de Género**			
	Aprobado	Modificado	Pagado	Avance (%)
La que corresponda				
TOTAL				

NO APLICA

3.2.3.2.2 De los programas orientados a la atención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

NO APLICA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

3.1.2 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Durante el ejercicio 2021 el presupuesto en Educación del Estado de Quintana Roo se ejerció a través de la siguiente finalidad:

- Desarrollo Social, que registró el 82.14% de recursos ejercidos con relación al presupuesto total pagado.

Esto refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender los objetivos y metas planteados en la actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y el Programa Sectorial de Educación Pública de Calidad 2016-2022 de Quintana Roo actualizado.

Lo anterior se logró mediante la operación de Programas Presupuestarios, a través de los cuales se generaron bienes y servicios (componentes), mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de esta institución:

Mediante la función Educación se atendieron los siguientes Programa Presupuestarios:

- E026.- Apoyos a la Permanencia en la Educación Básica.
- E035.- Educación Media Superior.
- E027.- Educación Superior.

Los principales resultados alcanzados se describen a continuación:

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS.

3.2.1 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E026	**Apoyos a la Permanencia en la Educación Básica**						
	Desarrollo Social						
	Tasa de cobertura estatal de Educación básica						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Este indicador muestra el porcentaje de alumnos inscritos o matriculados en educación básica (preescolar, primaria y secundaria) al inicio del ciclo escolar, con respecto a la población estatal en edad normativa (3 a 14 años) para cursar el nivel educativo. (Total de alumnos matriculados en educación básica al inicio del ciclo escolar t / Población estatal a mitad del año t en edad idónea o típica para cursar educación básica, 3 a 14 años) X 100 PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	98,443					
	Avance Registrado		0,000	0,000	0,000	93,098	93,098
	Educación						
	Tasa de eficiencia terminal de educación básica						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Es el porcentaje de alumnos que terminan o egresan de educación básica en el tiempo normativo o ideal establecido, en relación al número de alumnos de nuevo ingreso a primero de primaria inscritos tantos ciclos escolares atrás como dura el nivel educativo en cuestión. (Número de alumnos egresados de educación secundaria en el ciclo escolar t / Número de alumnos de nuevo ingreso a primer grado de primaria que se inscribieron hace t-8 ciclos escolares) X 100 PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	93,422					
	Avance Registrado		0,000	0,000	0,000	99,624	99,624
	Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes						
	Porcentaje de infantes atendidos con el servicio de educación inicial						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Refleja el porcentaje de infantes atendidos con algún servicio de educación inicial. (Número total de infantes que reciben el servicio en el año T/Número total de niños inscritos en el año T)X100 PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100,000					
	Avance Registrado		7,040	14,800	29,517	76,279	17,998
	Apoyo y/o Transversalidad a la Educación Básica						
	Porcentaje de alumnos de educación básica (preescolar, primaria, telesecundaria), educación comunitaria del CONAFE y alumnos del CEDAR-Chetumal beneficiados con uniformes, mochilas y útiles escolares. Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Es el total de alumnos de Educación Preescolar, Primaria, Telesecundaria, Educación Comunitaria del CONAFE y alumnos del CEDAR-Chetumal que recibirán las mochilas, útiles y/o uniformes escolares.						
	(Número de alumnos de Educación Preescolar, Primaria, Telesecundaria, educación comunitaria del CONAFE y alumnos del CEDAR-Chetumal, inscritos en escuelas públicas de educación básica para el curso escolar						

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	2020-2021 que serán beneficiados con apoyos/Total de alumnos inscritos en escuelas públicas de educación básica para el curso escolar 2020-2021) x 100. PORCENTAJE SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	84,506					
	Avance Registrado		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Apoyo y/o Transversalidad a la Educación Básica **Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados con una beca que concluyen el ciclo escolar.** Nivel Objetivo de COMPONENTE Este indicador muestra el número de alumnos de escuelas particulares de educación básica que recibieron una beca y concluyen el ciclo escolar. (Número de alumnos que concluyen el ciclo escolar inmediato anterior / Total de alumnos que recibieron una beca en el ciclo escolar inmediato anterior)*100. PORCENTAJE SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	90,020					
	Avance Registrado		0,000	0,000	0,000	99,901	99,901
E027	**Educación Superior**						
	Desarrollo Social **Tasa de cobertura estatal de Educación Superior.** Nivel Objetivo de FIN Este indicador muestra el porcentaje de alumnos inscritos o matriculados en educación superior al inicio del ciclo escolar, con respecto a la población estatal en edad normativa (18 a 22 años) para cursar el nivel educativo. (Total de alumnos matriculados en educación superior al inicio del ciclo escolar t / Población estatal a mitad del año t en edad idónea o típica para cursar educación superior, 18 a 22 años) X 100 PORCENTAJE ANUAL						
	Meta Anual Programada	33,932					
	Avance Registrado		0,000	0,000	0,000	28,830	28,830
	Educación **Tasa de eficiencia terminal de educación superior** Nivel Objetivo de PROPÓSITO Es el porcentaje de alumnos que terminan o egresan de educación superior en el tiempo normativo o ideal establecido, en relación al número de alumnos de nuevo ingreso a primero de educación superior inscritos tantos ciclos escolares atrás como dura el nivel educativo en cuestión. (Número de alumnos egresados de educación superior en el ciclo escolar t / Número de alumnos de nuevo ingreso a primer grado de educación superior que se inscribieron hace t-4 ciclos escolares) X 100 PORCENTAJE ANUAL						
	Meta Anual Programada	69,897					
	Avance Registrado		0,000	0,000	0,000	51,624	51,624
	Educación Superior **Porcentaje de absorción en las Instituciones de Educación Superior en Quintana Roo.** Nivel Objetivo de COMPONENTE Mide el total de estudiantes que ingresan a la educación superior respecto del total de estudiantes que egresan de educación media superior de la Entidad. [Número de alumnos de nuevo ingreso a primer grado de educación en el año t/ Número de alumnos egresados de educación media superior establecidas en el Estado en el año t] X100 PORCENTAJE SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	94,077					
	Avance Registrado		0,000	0,000	0,000	73,374	73,374

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Educación Superior **Porcentaje de Instituciones de Educación Superior Públicas y Privadas que imparten programas educativos de calidad.** Nivel Objetivo de COMPONENTE Mide el total de Instituciones de Educación Superior Públicas y Privadas que imparten programas educativos de calidad respecto del total de Instituciones de Educación Superior Públicas y Privadas en la Entidad. [Total de Instituciones de Educación Superior Públicas y Privadas que imparten programas educativos de calidad, durante el año t/ Total de Instituciones de Educación Superior Públicas y Privadas, en el año t] X 100. PORCENTAJE SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	18,750					
	Avance Registrado		0,000	0,000	0,000	15,854	15,854
	Educación Superior **Porcentaje de instituciones educativas de nivel Superior que participan en actividades de vinculación.** Nivel Objetivo de COMPONENTE Mide el total de instituciones de educación superior públicas y privadas que participan en las actividades de vinculación realizadas respecto del total de instituciones de educación superior programadas. (Número de instituciones que participan en actividades de vinculación en el año t / Total de instituciones de educación superior públicas y privadas, en el año t)x100 PORCENTAJE SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	75,000					
	Avance Registrado		0,000	0,000	0,000	69,512	69,512
	Educación Superior **Porcentaje de alumnos de educación superior beneficiados con una beca que concluyen el ciclo escolar.** Nivel Objetivo de COMPONENTE Este indicador muestra el número de alumnos (as) de escuelas particulares de educación superior que recibieron una beca y concluyen el ciclo escolar. (Número de alumnos que concluyen el ciclo escolar inmediato anterior./ Total de alumnos que recibieron una beca en el ciclo escolar inmediato anterior)*100. PORCENTAJE SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	90,073					
	Avance Registrado		0,000	0,000	0,000	96,852	96,852
	Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes **Porcentaje de integrantes de la comunidad escolar de nivel superior atendidos con el Programa Integral de Seguridad Escolar** Nivel Objetivo de COMPONENTE Este indicador muestra el porcentaje de integrantes de la comunidad escolar atendidos mediante el Programa Integral de Seguridad Escolar con respecto al total de integrantes de la comunidad escolar de escuelas que reportaron incidencias. (Número de integrantes de la comunidad escolar atendidos mediante el Programa Integral de Seguridad Escolar en el año t / Número de integrantes de la comunidad escolar en escuelas que reportaron incidencias en el año t) *100 PORCENTAJE SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100,000					
	Avance Registrado		0,000	100,000	0,000	98,438	99,209
	Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes						
	Porcentaje de retención escolar. Nivel Objetivo de COMPONENTE Son los alumnos que continúan en los en los centros educativos de educación superior y culminan su educación. 100 - ((((MI t - AEg t) - (MI t+1 - ANI1° t+1)) / MI t) x 100) Definición de Variables 100-((((Matrícula de Inicio en el año t - Alumnos Egresados en el año t) - (Matrícula Inicial en el Año t+1 - Alumnos de nuevo ingreso a 1ro en el año t+1) / Matrícula de Inicio en el año t X100)						

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	PORCENTAJE SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	92,085					
	Avance Registrado		0,000	0,000	0,000	83,629	83,629
E035	**Educación Media Superior**						
	Desarrollo Social **Tasa de cobertura estatal de educación media superior** Nivel Objetivo de FIN Este indicador muestra el porcentaje de alumnos inscritos o matriculados en educación media superior al inicio del ciclo escolar, con respecto a la población estatal en edad normativa (15 a 17 años) para cursar el nivel educativo. (Total de alumnos matriculados en educación media superior al inicio del ciclo escolar t / Población estatal a mitad del año t en edad idónea o típica para cursar educación media superior, 15 a 17 años) X 100 PORCENTAJE ANUAL						
	Meta Anual Programada	81,446					
	Avance Registrado		0,000	0,000	0,000	75,478	75,478
	Gestión **Porcentaje de alumnos atendidos con los programas de formación para elevar la eficiencia terminal** Nivel Objetivo de COMPONENTE Se refiere al número de alumnos y alumnas que participen en programas y proyectos académicos (Número de alumnos(as) de educación media superior participantes en el año t/ Número de alumnos(as) de educación media superior de escuelas públicas y particulares participantes en el año t)*100 PORCENTAJE SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	5,429					
	Avance Registrado		0,000	0,000	2,010	0,000	2,010
	Gestión **Porcentaje de alumnos de educación media superior beneficiados con una beca que concluyen el ciclo escolar.** Nivel Objetivo de COMPONENTE Este indicador muestra el número de alumnos (as) de escuelas particulares de educación media superior que recibieron una beca y concluyen el ciclo escolar. (Número de alumnos que concluyen el ciclo escolar inmediato anterior/ Total de alumnos que recibieron una beca en el ciclo escolar inmediato anterior)*100 PORCENTAJE SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	90,110					
	Avance Registrado		0,000	0,000	0,000	96,154	96,154
	Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes **Porcentaje de integrantes de la comunidad escolar de nivel media superior atendidos con el Programa Integral de Seguridad Escolar** Nivel Objetivo de COMPONENTE Este indicador muestra el porcentaje de integrantes de la comunidad escolar atendidos mediante el Programa Integral de Seguridad Escolar con respecto al total de integrantes de la comunidad escolar de escuelas que reportaron incidencias.						
	(Número de integrantes de la comunidad escolar atendidos mediante el Programa Integral de Seguridad Escolar en el año t / Número de integrantes de la comunidad escolar en escuelas que reportaron incidencias en el año t) *100 PORCENTAJE SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100,000					
	Avance Registrado		0,000	13,298	0,000	100,000	42,271
	Vinculación y Extensión						

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Porcentaje de retención escolar en Educación Media Superior Nivel Objetivo de COMPONENTE Son los alumnos que continúan en los en los centros educativos de educación media superior y culminan su educación. Este indicador sólo incluye a alumnos de escuelas públicas de estado (incluye CAED y prepa abierta) 100 - ((((MI t - AEg t) - (MI t+1 - ANI1° t+1)) / MI t) * 100) Definición de Variables 100-((((Matrícula de Inicio en el año t - Alumnos Egresados en el año t) - (Matrícula de Inicio en el Año t +1 - Alumnos de nuevo ingreso a 1ro en el año t+1)) / Matrícula de Inicio en el año t) *100) PORCENTAJE SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	91,059					
	Avance Registrado		0,000	0,000	0,000	89,543	89,543
M001	**Gestión y Apoyo Institucional**						
	Apoyo y/o Transversalidad a la Educación Básica **Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución** Nivel Objetivo de COMPONENTE Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la institución xxxxx, 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 Secretaría de Educación 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 Secretaría de Educación] X 100 PORCENTAJE TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100,000					
	Avance Registrado		85,714	84,211	100,000	100,000	93,827

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y sus Programas Derivados.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016 PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E026	**Apoyos a la Permanencia en la Educación Básica**						
	Garantizar el acceso y permanencia a una educación inclusiva y de calidad en todos los niveles educativos que promueva en los educandos aprendizajes para la vida. **Tasa de cobertura estatal de Educación básica** Nivel Objetivo de FIN Este indicador muestra el porcentaje de alumnos inscritos o matriculados en educación básica (preescolar, primaria y secundaria) al inicio del ciclo escolar, con respecto a la población estatal en edad normativa (3 a 14 años) para cursar el nivel educativo. (Total de alumnos matriculados en educación básica al inicio del ciclo escolar t / Población estatal a mitad del año t en edad idónea o típica para						

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016 PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	cursar educación básica, 3 a 14 años) X 100 PORCENTAJE ANUAL						
	Meta Anual Programada	98,443					
	Avance Registrado		0,000	0,000	0,000	93,098	93,098
	Favorecer la permanencia y el egreso de los estudiantes de educación básica en el Sistema Educativo Estatal mediante diversos apoyos compensatorios. **Tasa de eficiencia terminal de educación básica** Nivel Objetivo de PROPÓSITO Es el porcentaje de alumnos que terminan o egresan de educación básica en el tiempo normativo o ideal establecido, en relación al número de alumnos de nuevo ingreso a primero de primaria inscritos tantos ciclos escolares atrás como dura el nivel educativo en cuestión. (Número de alumnos egresados de educación secundaria en el ciclo escolar t / Número de alumnos de nuevo ingreso a primer grado de primaria que se inscribieron hace t-8 ciclos escolares) X 100 PORCENTAJE ANUAL						
	Meta Anual Programada	**93,422**					
	Avance Registrado		0,000	0,000	0,000	99,624	99,624
	Promover la atención de la educación Inicial no escolarizada que asegure la mejora del trabajo comunitario con madres y padres de familia de niños y niñas de 0 a 3 años 11 meses de edad, en grupos de mayor grado de vulnerabilidad **Porcentaje de infantes atendidos con el servicio de educación inicial** Nivel Objetivo de COMPONENTE Refleja el porcentaje de infantes atendidos con algún servicio de educación inicial. (Número total de infantes que reciben el servicio en el año T/Número total de niños inscritos en el año T)X100 PORCENTAJE TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	**100,000**					
	Avance Registrado		7,040	14,800	29,517	76,279	17,998
	Realizar, al interior de las escuelas públicas, la entrega de útiles, mochilas y uniformes escolares gratuitos de nivel básico al inicio del ciclo escolar **Porcentaje de alumnos de educación básica (preescolar, primaria, telesecundaria), educación comunitaria del CONAFE y alumnos del CEDAR-Chetumal beneficiados con uniformes, mochilas y útiles escolares.**						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE Es el total de alumnos de Educación Preescolar, Primaria, Telesecundaria, educación comunitaria del CONAFE y alumnos del CEDAR-Chetumal que recibirán las mochilas, útiles y/o uniformes escolares. (Numero de alumnos de Educación Preescolar, Primaria, Telesecundaria, educación comunitaria del CONAFE y alumnos del CEDAR-Chetumal, inscritos en escuelas publicas de educación básica para el curso escolar 2020-2021 que serán beneficiados con apoyos/Total de alumnos inscritos en escuelas públicas de educación básica para el curso escolar 2020-2021) x 100. PORCENTAJE SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	**84,506**					
	Avance Registrado		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Ampliar la cobertura de los programas de becas y apoyos compensatorios hacia grupos y zonas vulnerables rurales e indígenas **Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados con una beca que concluyen el ciclo escolar.** Nivel Objetivo de COMPONENTE Este indicador muestra el número de alumnos de escuelas particulares de educación básica que recibieron una beca y concluyen el ciclo escolar. (Número de alumnos que concluyen el ciclo escolar inmediato anterior / Total de alumnos que recibieron una beca en el ciclo escolar inmediato anterior)*100. PORCENTAJE SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	**90,020**					

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016 PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
		Avance Registrado	0,000	0,000	0,000	99,901	99,901
E027	**Educación Superior**						
	Garantizar el acceso y permanencia a una educación inclusiva y de calidad en todos los niveles educativos que promueva en los educandos aprendizajes para la vida. **Tasa de cobertura estatal de Educación Superior.** Nivel Objetivo de FIN Este indicador muestra el porcentaje de alumnos inscritos o matriculados en educación superior al inicio del ciclo escolar, con respecto a la población estatal en edad normativa (18 a 22 años) para cursar el nivel educativo. (Total de alumnos matriculados en educación superior al inicio del ciclo escolar t / Población estatal a mitad del año t en edad idónea o típica para cursar educación superior, 18 a 22 años) X 100 PORCENTAJE ANUAL						
	Meta Anual Programada	**33,932**					
		Avance Registrado	0,000	0,000	0,000	28,830	28,830
	Asegurar la calidad de la formación profesional a través de programas y proyectos que favorezcan la continuidad y conclusión de los estudiantes de educación superior, acorde a las necesidades que requiere el desarrollo social y económico del estado. **Tasa de eficiencia terminal de educación superior** Nivel Objetivo de PROPÓSITO Es el porcentaje de alumnos que terminan o egresan de educación superior en el tiempo normativo o ideal establecido, en relación al número de alumnos de nuevo ingreso a primero de educación superior inscritos tantos ciclos escolares atrás como dura el nivel educativo en cuestión. (Número de alumnos egresados de educación superior en el ciclo escolar t / Número de alumnos de nuevo ingreso a primer grado de educación superior que se inscribieron hace t-4 ciclos escolares) X 100 PORCENTAJE ANUAL						
	Meta Anual Programada	**69,897**					
		Avance Registrado	0,000	0,000	0,000	51,624	51,624
	Fortalecer la oferta educativa de las instituciones de educación superior para asegurar la pertinencia con base en las necesidades de la entidad. **Porcentaje de absorción en las Instituciones de Educación Superior en Quintana Roo.** Nivel Objetivo de COMPONENTE Mide el total de estudiantes que ingresan a la educación superior respecto del total de estudiantes que egresan de educación media superior de la Entidad. [Número de alumnos de nuevo ingreso a primer grado de educación en el año t/ Número de alumnos egresados de educación media superior establecidas en el Estado en el año t] X100 PORCENTAJE SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	**94,077**					
		Avance Registrado	0,000	0,000	0,000	73,374	73,374
	Impulsar la acreditación y evaluación de los planes y programas de estudio de educación superior por organismos externos reconocidos a nivel nacional e internacional. **Porcentaje de Instituciones de Educación Superior Públicas y Privadas que imparten programas educativos de calidad.** Nivel Objetivo de COMPONENTE Mide el total de Instituciones de Educación Superior Públicas y Privadas que imparten programas educativos de calidad respecto del total de Instituciones de Educación Superior Públicas y Privadas en la Entidad. [Total de Instituciones de Educación Superior Públicas y Privadas que imparten programas educativos de calidad, durante el año t/Total de Instituciones de Educación Superior Públicas y Privadas, en el año t] X 100. PORCENTAJE SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	**18,750**					
		Avance Registrado	0,000	0,000	0,000	15,854	15,854
	Impulsar la vinculación con instituciones públicas y privadas para la realización del servicio social, prácticas profesionales o su equivalente y modelo dual por parte de los estudiantes de educación superior. **Porcentaje de instituciones educativas de nivel Superior que participan en actividades de vinculación.**						

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016 PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Nivel Objetivo de COMPONENTE Mide el total de instituciones de educación superior públicas y privadas que participan en las actividades de vinculación realizadas respecto del total de instituciones de educación superior programadas. (Número de instituciones que participan en actividades de vinculación en el año t / Total de instituciones de educación superior públicas y privadas, en el año t)x100 PORCENTAJE SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	**75,000**					
	Avance Registrado		0,000	0,000	0,000	69,512	69,512
	Reorientar el programa de becas e incentivos para otorgarlas a alumnos de escasos recursos a fin de que concluyan sus estudios. **Porcentaje de alumnos de educación superior beneficiados con una beca que concluyen el ciclo escolar.** Nivel Objetivo de COMPONENTE Este indicador muestra el número de alumnos (as) de escuelas particulares de educación superior que recibieron una beca y concluyen el ciclo escolar. (Número de alumnos que concluyen el ciclo escolar inmediato anterior./ Total de alumnos que recibieron una beca en el ciclo escolar inmediato anterior)*100. PORCENTAJE SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	**90,073**					
	Avance Registrado		0,000	0,000	0,000	96,852	96,852
	Implementar el Programa de Seguridad Escolar para el fortalecimiento de valores, la tolerancia y la promoción de la paz social en las escuelas. **Porcentaje de integrantes de la comunidad escolar de nivel superior atendidos con el Programa Integral de Seguridad Escolar** Nivel Objetivo de COMPONENTE Este indicador muestra el porcentaje de integrantes de la comunidad escolar atendidos mediante el Programa Integral de Seguridad Escolar con respecto al total de integrantes de la comunidad escolar de escuelas que reportaron incidencias. (Número de integrantes de la comunidad escolar atendidos mediante el Programa Integral de Seguridad Escolar en el año t / Número de integrantes de la comunidad escolar en escuelas que reportaron incidencias en el año t) *100 PORCENTAJE SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	**100,000**					
	Avance Registrado		0,000	100,000	0,000	98,438	99,209
	Fortalecer los programas de asesoría, tutoría y acompañamiento académico, programas de becas y apoyos a fin de mejorar el desempeño académico, permanencia escolar, y la eficiencia terminal. **Porcentaje de retención escolar.** Nivel Objetivo de COMPONENTE Son los alumnos que continúan en los en los centros educativos de educación superior y culminan su educación. 100 - ((((MI t - AEg t) - (MI t+1 - ANI1° t+1)) / MI t) x 100) Definición de Variables 100-((((Matrícula de Inicio en el año t - Alumnos Egresados en el año t) - (Matrícula Inicial en el Año t+1 - Alumnos de nuevo ingreso a 1ro en el año t+1) / Matrícula de Inicio en el año t X100) PORCENTAJE SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	**92,085**					
	Avance Registrado		0,000	0,000	0,000	83,629	83,629
E035	**Educación Media Superior**						
	Garantizar el acceso y permanencia a una educación inclusiva y de calidad en todos los niveles educativos que promueva en los educandos aprendizajes para la vida. **Tasa de cobertura estatal de educación media superior** Nivel Objetivo de FIN Este indicador muestra el porcentaje de alumnos inscritos o matriculados en educación media superior al inicio del ciclo escolar, con respecto a la población estatal en edad normativa (15 a 17 años) para cursar el nivel educativo. (Total de alumnos matriculados en educación media superior al inicio del						

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016 PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	ciclo escolar t / Población estatal a mitad del año t en edad idónea o típica para cursar educación media superior, 15 a 17 años) X 100 PORCENTAJE ANUAL						
	Meta Anual Programada	**81,446**					
	Avance Registrado		0,000	0,000	0,000	75,478	75,478
	Impulsar la formación integral de los estudiantes en el nivel medio superior. **Porcentaje de alumnos atendidos con los programas de formación para elevar la eficiencia terminal** Nivel Objetivo de COMPONENTE Se refiere al número de alumnos y alumnas que participen en programas y proyectos académicos (Número de alumnos(as) de educación media superior participantes en el año t/ Número de alumnos(as) de educación media superior de escuelas públicas y particulares participantes en el año t)*100 PORCENTAJE SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	**5,429**					
	Avance Registrado		0,000	0,000	2,010	0,000	2,010
	Reorientar el programa de becas e incentivos para otorgarlas a alumnos de escasos recursos a fin de que concluyan sus estudios. **Porcentaje de alumnos de educación media superior beneficiados con una beca que concluyen el ciclo escolar.** Nivel Objetivo de COMPONENTE Este indicador muestra el número de alumnos (as) de escuelas particulares de educación media superior que recibieron una beca y concluyen el ciclo escolar. (Número de alumnos que concluyen el ciclo escolar inmediato anterior/ Total de alumnos que recibieron una beca en el ciclo escolar inmediato anterior)*100 PORCENTAJE SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	**90,110**					
	Avance Registrado		0,000	0,000	0,000	96,154	96,154
	Implementar el Programa de Seguridad Escolar para el fortalecimiento de valores, la tolerancia y la promoción de la paz social en las escuelas de nivel medio superior.						
	Porcentaje de integrantes de la comunidad escolar de nivel media superior atendidos con el Programa Integral de Seguridad Escolar Nivel Objetivo de COMPONENTE Este indicador muestra el porcentaje de integrantes de la comunidad escolar atendidos mediante el Programa Integral de Seguridad Escolar con respecto al total de integrantes de la comunidad escolar de escuelas que reportaron incidencias. (Número de integrantes de la comunidad escolar atendidos mediante el Programa Integral de Seguridad Escolar en el año t / Número de integrantes de la comunidad escolar en escuelas que reportaron incidencias en el año t) *100 PORCENTAJE SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	**100,000**					
	Avance Registrado		0,000	13,298	0,000	100,000	42,271
	Implementar un programa para elevar la eficiencia terminal en la educación media superior. **Porcentaje de retención escolar en Educación Media Superior** Nivel Objetivo de COMPONENTE Son los alumnos que continúan en los en los centros educativos de educación media superior y culminan su educación. Este indicador sólo incluye a alumnos de escuelas públicas de estado (incluye CAED y prepa abierta) 100 - ((((MI t - AEg t) - (MI t+1 - ANI1° t+1)) / MI t) * 100) Definición de Variables 100-((((Matrícula de Inicio en el año t - Alumnos Egresados en el año t) - (Matrícula de Inicio en el Año t +1 - Alumnos de nuevo ingreso a 1ro en el año t+1)) / Matrícula de Inicio en el año t) *100) PORCENTAJE SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	**91,059**					

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS
AÑO 2021

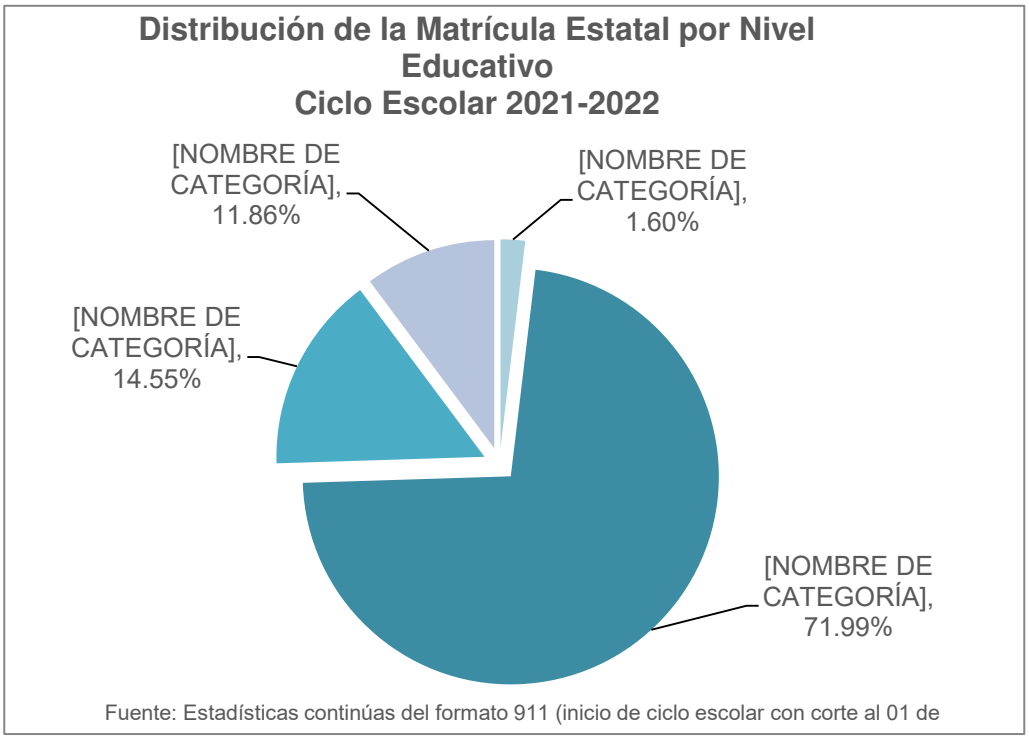
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016 PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
		Avance Registrado	0,000	0,000	0,000	89,543	89,543
M001	**Gestión y Apoyo Institucional**						
	Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de Staff. **Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución** Nivel Objetivo de COMPONENTE Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la institución xxxxx, 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 Secretaría de Educación 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 Secretaría de Educación] X 100 PORCENTAJE TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	**100,000**					
		Avance Registrado	85,714	84,211	100,000	100,000	93,827

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios.

De acuerdo con las atribuciones conferidas a la Secretaría de Educación, y al ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2021, se ejecutaron los programas presupuestarios y proyectos, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección. Asimismo, se incluyen apartados específicos con la información de resultados relacionados con programas y proyectos destinados a la atención de los temas igualdad entre mujeres y hombres; la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres; y a la atención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

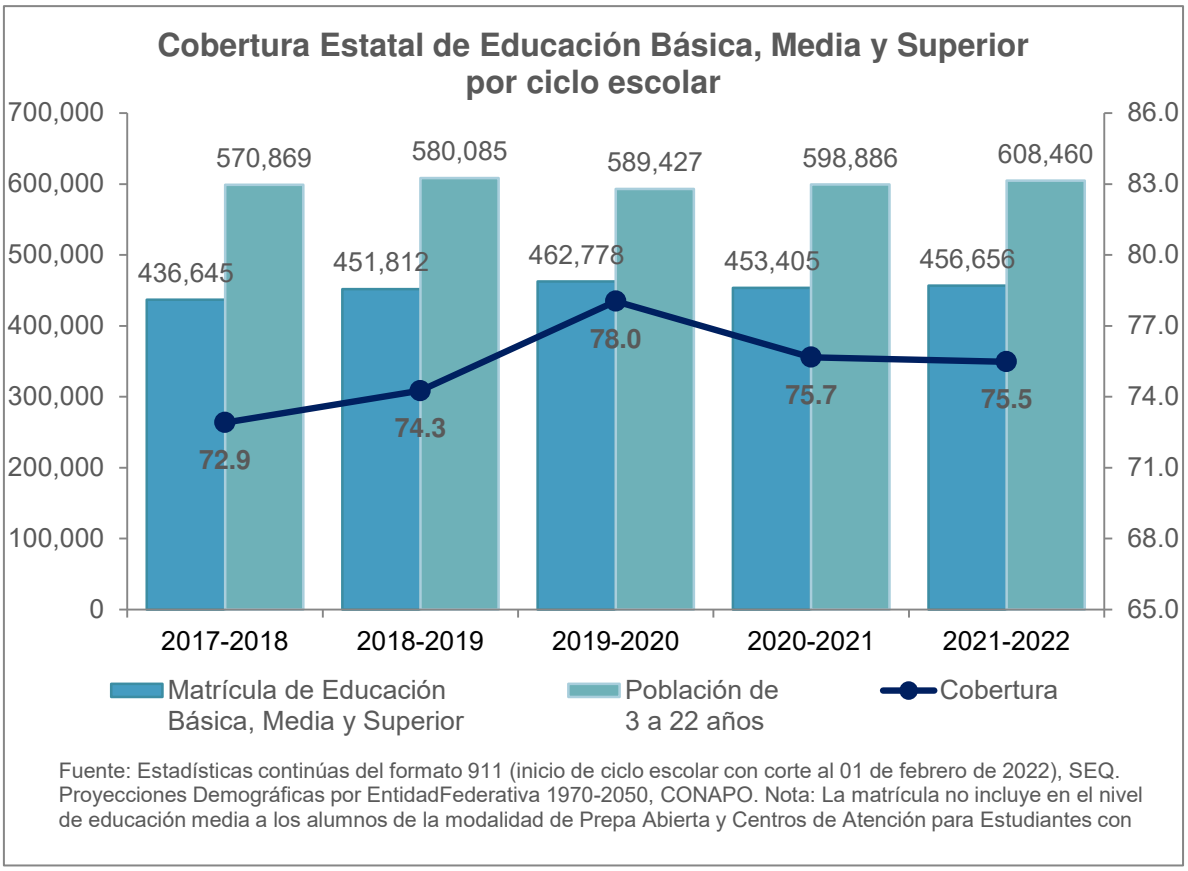
Mediante los programas presupuestarios de esta Secretaría se destinan acciones para la permanencia y conclusión de los estudios de los alumnos de Educación Básica, Media Superior y Superior del estado y con esto contribuir a el acceso y permanencia a una educación inclusiva y de calidad en todos los niveles educativos que promueva en los educandos aprendizajes para la vida.



Gráfica 1

En el ciclo escolar 2021-2022 la matrícula del sistema educativo estatal se integra por 465 mil 1140 alumnos. Los niveles de educación inicial y especial representan el 1.6% de la matrícula estatal, educación básica 71.99%, educación media superior 14.55% y educación superior 11.86%.

La tasa de cobertura estatal de Educación Básica, Media y Superior en el ciclo escolar 2021-2022 fue de 75.5%, es decir, de la población en el estado entre los 3 y 22 años en edad de cursar algún nivel educativo, que asciende a 608 mil 460 personas, 456 mil 656 se encuentran cursándolo.



Gráfica 2

Programa Presupuestario: E035 – Educación Media Superior

El programa presupuestario de Educación Media Superior tiene como FIN, contribuir a garantizar el acceso y permanencia a una educación inclusiva y de calidad en todos los niveles educativos que promueva en los educandos aprendizajes para la vida mediante estrategias de atención a la demanda y permanencia en todos los niveles educativos.

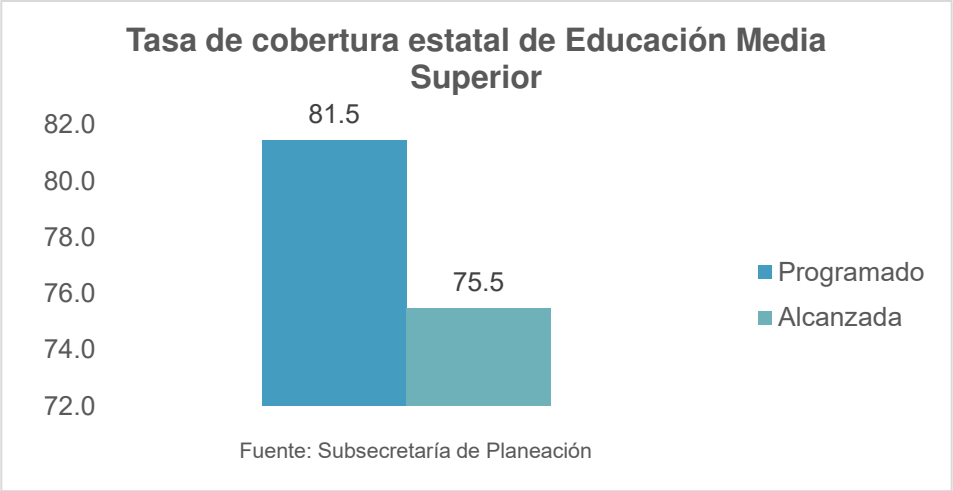
La educación media superior es el cuarto nivel educativo que marca el fin de la educación básica y el inicio de la educación profesional. Al respecto en el Estado, los retos en relación a este nivel educativo consisten en la asignación de espacios pertinentes, la apertura de nuevos lugares según la demanda, la promoción de la implantación de programas estratégicos para la atención de jóvenes en situación de vulnerabilidad, así como la calidad educativa.

El indicador del Fin de este programa presupuestario es:

Tasa de cobertura de la Educación Media Superior.

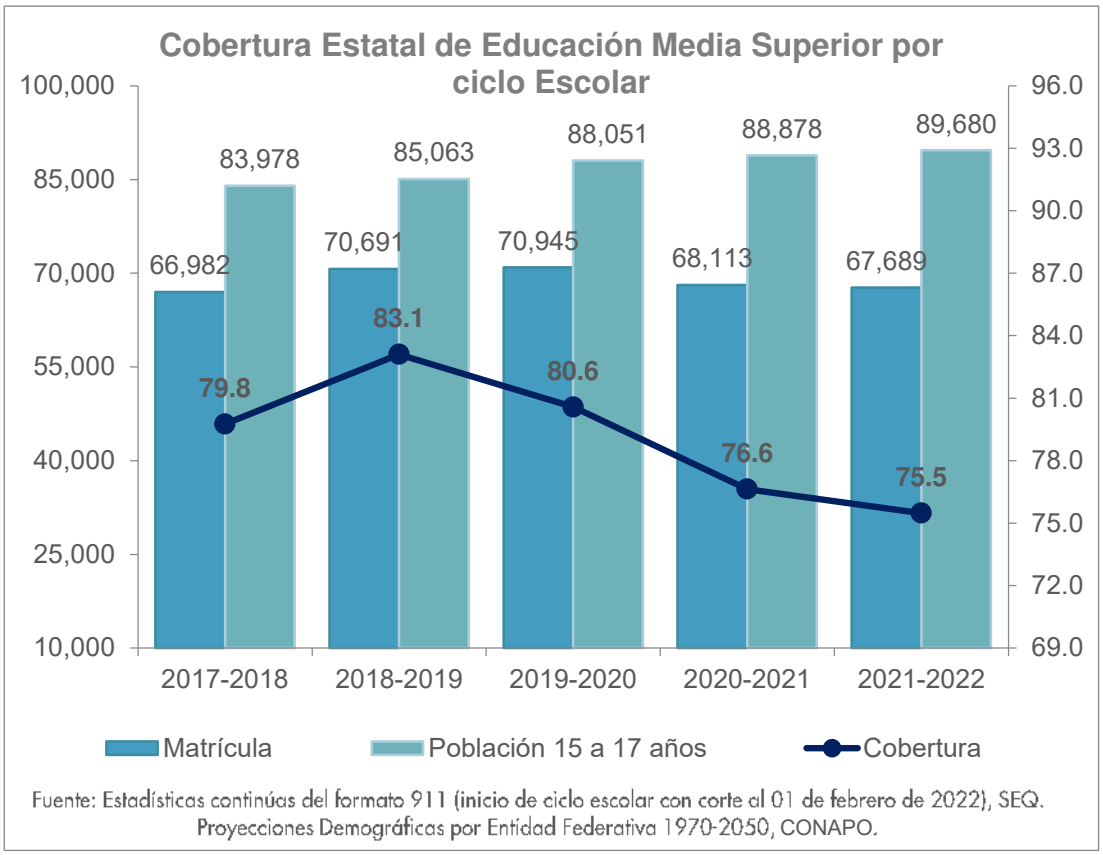
Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Tasa de cobertura estatal de educación media superior		2021		
		Programado	Alcanzada	
Este indicador muestra el porcentaje de alumnos inscritos o matriculados en educación media superior al inicio del ciclo escolar, con respecto a la población estatal en edad normativa (15 a 17 años) para cursar el nivel educativo.	Porcentaje	81.5	75.5	92.7

Fuente: Subsecretaría de Planeación



Gráfica 3

Para el ciclo 2021-2022, la tasa de cobertura de Educación Media Superior fue de 75.5 por ciento de los jóvenes en edad de cursar este nivel educativo (15 a 17 años), no superando la meta establecida de 81.5 y presentando un decremento con relación a lo alcanzado el ciclo escolar pasado que fue de 76.6 por ciento.



Gráfica 4

El decremento en la matrícula fue a consecuencia de la contingencia sanitaria por COVID-19, por lo que pasó de 68 mil 113 alumnos a 67 mil 689, atendidos con 3 mil 751 docentes en 299 escuelas.

ALUMNOS, DOCENTES Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR POR CICLO ESCOLAR

Ciclo Escolar	Alumnos	Docentes	Escuelas
2019-2020	70,945	3,880	298
2020-2021	68,113	3,596	290
2021-2022	67,689	3,751	299

Fuente: Estadísticas continúas del formato 911 (inicio de ciclo escolar con corte al 01 de febrero de 2022), SEQ.

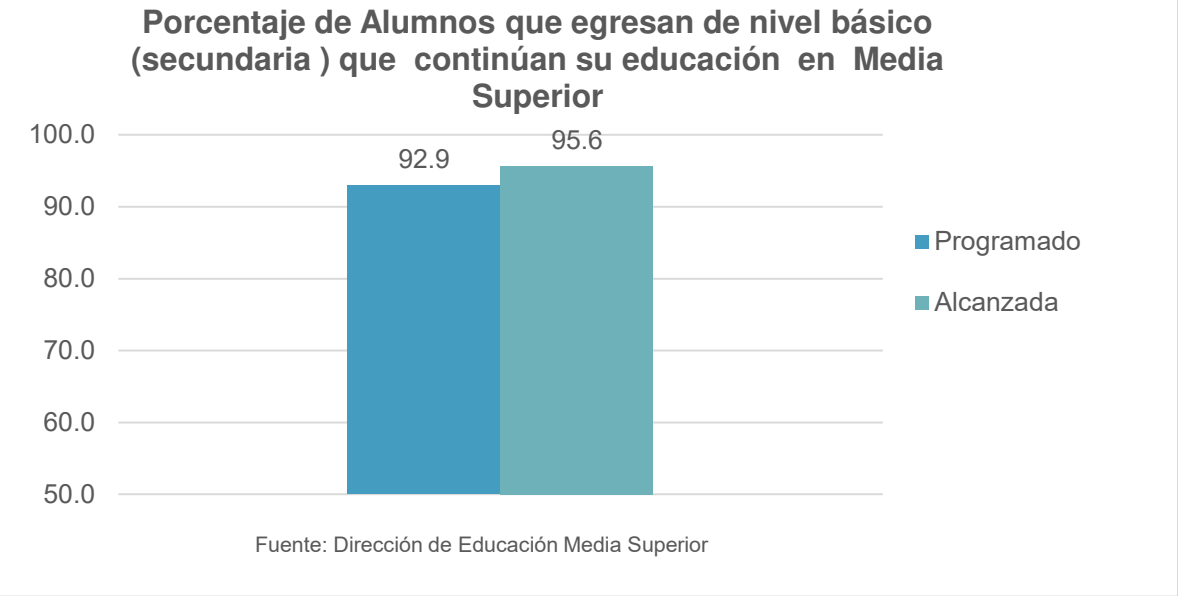
Cuadro 1

Porcentaje de Alumnos que egresan de nivel básico (secundaria) que continúan su educación en Media Superior.

Este componente tiene como indicador la tasa de cobertura, que se refiere a los jóvenes de 15 a 17 años que cursan la Educación Media Superior, con relación a la población en el Estado, en ese rango de edad.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de Alumnos que egresan de nivel básico (secundaria) que continúan su educación en Media Superior.		2021		
		Programado	Alcanzada	
Mide el total de estudiantes que ingresan a la educación superior respecto del total de estudiantes que egresan de educación media superior de la Entidad.	Alumno que Ingresa	92.9	95.6	102.9

Fuente: Dirección de Educación Media Superior.



Gráfica 5

Dentro de los principales indicadores en educación media superior encontramos que la eficiencia terminal que alcanzó el 76.1 por ciento en el ciclo escolar 2020-2021, 8.7 puntos porcentuales por arriba de la nacional. La absorción para el ciclo escolar 2021-2022 alcanzó

91.4 por ciento, 15 puntos porcentuales por debajo de la media nacional y el abandono escolar fue de 9.8 por ciento, 3.1 puntos porcentuales por debajo de la media nacional.

PRINCIPALES INDICADORES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EVOLUCIÓN Y COMPARATIVO NACIONAL			
Indicador	**Ciclo Escolar**		**Nacional***
	2020-2021	**2021-2022**	**2021-2022**
Absorción	93.5	91.4	106.4
Indicador	**Ciclo Escolar**		**Nacional***
	2019-2020	**2020-2021**	**2020-2021**
Eficiencia Terminal	77.9	76.1	67.4
Abandono escolar	9.4	9.8	12.9

Fuente: Estadísticas continúas del formato 911 (inicio de ciclo escolar con corte al 01 de febrero de 2022), SEQ. *Estimaciones de indicadores educativos nacionales de absorción, eficiencia terminal y deserción. Reporte de Indicadores Educativos, Septiembre 2019 SNIEE.

Cuadro 2

La Secretaría de Educación a través de la Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior y con fundamento en los artículos 9, 118 y 119 de la Ley de Educación del Estado de Quintana Roo y artículo 40 fracciones I, V y XL de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, convocó a todos los interesados e interesadas en cursar la Educación Media Superior en Instituciones Públicas Estatales y Federales en sus modalidades escolarizada y prepa modular, a participar en el Proceso de Asignación de Espacios al Nivel Medio Superior 2021 (PAENMS 2021).

Para este proceso PAENMS 2021, los Subsistemas de Educación Media Superior a través del sistema de registro en línea paenms.seq.gob.mx, capturaron la oferta educativa de cada uno de sus planteles (especialidad y espacio disponible) que se ocupa en el momento de la selección de opciones educativas del aspirante, contando con una oferta educativa de 23,265 espacios para nuevo ingreso a nivel estatal.

El proceso de registro en línea para los aspirantes al Nivel Medio Superior con el fin de obtener el pase al examen de admisión a la preparatoria pública en Quintana Roo, inicio el 24 de marzo de 2021 y concluyó el 17 de mayo del 2021, obteniendo un registró total de 19,415, posterior a ello, del 31 de mayo al 18 de junio del 2021 a través de la plataforma del CENEVAL en la modalidad en línea se realizó la capacitación de los procesos para la aplicación del examen, generando un total de 1,535 aplicadores capacitados.

Con el fin de contribuir a la seguridad de los aspirantes al ingresar a las instalaciones de la sede de aplicación que le correspondía y respetar las normas sanitarias establecidas por los gobiernos Federal y Estatal ante la emergencia sanitaria del SARS-CoV-2 (Covid-19) , la Secretaría de Educación de Quintana Roo, generó el protocolo de acciones y reglas del Antes, Durante y Después de la aplicación del EXANI-I , el cual se llevó a cabo el 26 y 27 de junio del 2021 en dos horarios de 08:00 a 12:30 hrs y de 14:00 a 18:30 hrs, participando Aspirantes, padres de familia, autoridades educativas y personal de CENEVAL, en 139 planteles distribuidos en los 11 municipios del Estado, en este sentido, del total de registro de aspirantes, se presentaron a la aplicación del examen EXANI-I un total de 17,922 sustentantes.

El 13 de julio de 2021, se efectuó el simulacro y asignación de espacios al Nivel Medio Superior, en la sala de juntas de los La Secretaría de Educación en colaboración de las autoridades educativas superiores involucradas en el proceso la SEQ, CENEVAL y los titulares de los subsistemas, fungiendo el CENEVAL como responsable de correr el sistema para la asignación de espacios, integrada con los resultados obtenidos del total de aciertos obtenidos por aspirante, total de espacios disponibles por opción educativa, es decir por plantel y especialidad que comprende la oferta educativa pública de Educación Media Superior en el Estado, y las opciones educativas de cada aspirante elegidas en el sistema de registro en línea, efectuado dicho proceso, los espacios se asignaron de acuerdo a los aciertos de mayor a menor obtenidos en el examen de admisión, al orden seleccionado de las opciones educativas de cada aspirante en el registro en línea, y habiéndose verificado la capacidad de espacios de cada una, en el caso de empate se tomó en cuenta los dictámenes de las áreas del examen diagnóstico, al finalizar dicho proceso, resultó un total 17,032 aspirantes asignados en el Nivel de Educación Media Superior en el Estado y 954 aspirantes sin plantel asignado que correspondía al municipio de Solidaridad y Benito Juárez, se acordó realizar la reasignación de espacios provenientes por motivo de no inscripción de él o la aspirante asignado o en su caso, bridar información de las modalidades de estudio disponibles, en la primera y segunda semana de agosto del 2021.

Con la finalidad de atender a los aspirantes “Sin plantel Asignado, a los que no presentaron examen y foráneos, del 4 al 11 de agosto del año en curso, se llevó a cabo la reasignación de espacios al Nivel Medio Superior, de acuerdo a los espacios disponibles por no inscripción de nuevo ingreso del plantel de CECYTE I plantel Playa del Carmen, CETMAR 33, prepa modular de COBAQROO y de CECYTE, asimismo en el municipio de Solidaridad fueron atendidos en SEQ Playa del Carmen con cita programa por cada aspirante, bajo el criterio de mayor a menor resultado en aciertos del examen; conforme a la elección del aspirante, se les proporcionó una tarjeta de asignación, con la finalidad de que estos continúen con el proceso de inscripción en el plantel, en el municipio de Benito Juárez en las instalaciones de SEQ Cancún fueron reasignados por un proceso

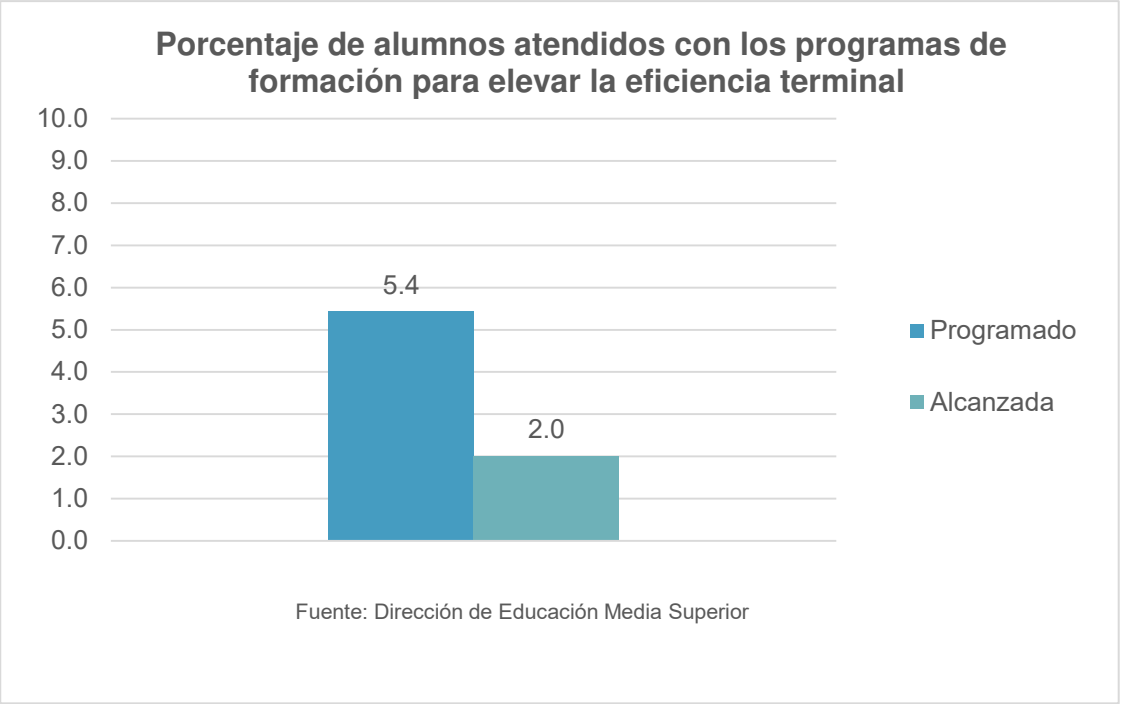
sistematizado acorde a las opciones educativas que el aspirante había elegido en el registro PAENMS y reportaron espacio disponible después del proceso de inscripción, por último se atendieron a los aspirantes que no presentaron examen y que llegaron de otros estados con los espacios disponibles de la prepa modular de CECYTE y COBAQROO, al finalizar los espacios disponibles, se brindó información de las modalidades de estudio disponibles para cursar el Nivel Medio Superior, por lo anterior descrito, se otorgó un total de 1,165 espacios.

La Preparatoria Abierta es un servicio educativo público en la modalidad No Escolarizada del Nivel Bachillerato que la Secretaría de Educación Pública en coordinación con los Secretaría de Educación de Quintana Roo ofrece a la población que no tienen oportunidad de asistir a un plantel, pero que tienen deseos o necesidades de continuar o concluir este ciclo formación, actualmente se brinda el servicio de Preparatoria Abierta en: Cancún, Playa del Carmen, José María Morelos y Chetumal, debido a la pandémica del COVID 19, se tuvieron que desarrollar diferentes formularios y sistemas para otorgar la atención en la modalidad en línea de los servicios de Preparatoria Abierta como son: la preinscripción, inscripción, solicitud de exámenes, duplicados de credenciales, platicas informativas y constancias de estudios. En el 2021 en esta modalidad, se tuvo una matrícula total de 735 alumnos de nuevo ingreso, de los cuales 712 corresponde al Plan Modular y 25 alumnos del Plan por Asignaturas.

Porcentaje de alumnos atendidos con los programas de formación para elevar la eficiencia terminal.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
Porcentaje de alumnos atendidos con los programas de formación para elevar la eficiencia terminal.		Programado	Alcanzada	
Se refiere al número de alumnos y alumnas que participen en programas y proyectos académicos	Alumno Atendido	5.4	2.0	37.0

Fuente: Dirección de Educación Media Superior



Gráfica 6

Dentro de las actividades del Programa Académico, en el marco de la Estrategia de Atención a la Violencia de Género se diseñó la Asignatura de Educación con Perspectiva de Género para Media Superior con el objetivo de crear espacios de paz en los centros educativos, con respeto a los Derechos Humanos e igualdad de oportunidades, esta Asignatura se implementó como proyecto piloto en 13 centros educativos, con una población de 2,015 estudiantes, 1,039 mujeres y 976 hombres, impartida por 15 maestras y 2 maestros, de los Subsistemas Centro Educativo Eva Sámano de López Mateos, Colegio de Bachilleres, Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos, Telebachillerato Comunitario y Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado. Como acción inicial se aplicó el diagnóstico de perspectiva de género al total del estudiantado para conocer el nivel de internalización de los temas de la perspectiva de género y la violencia.

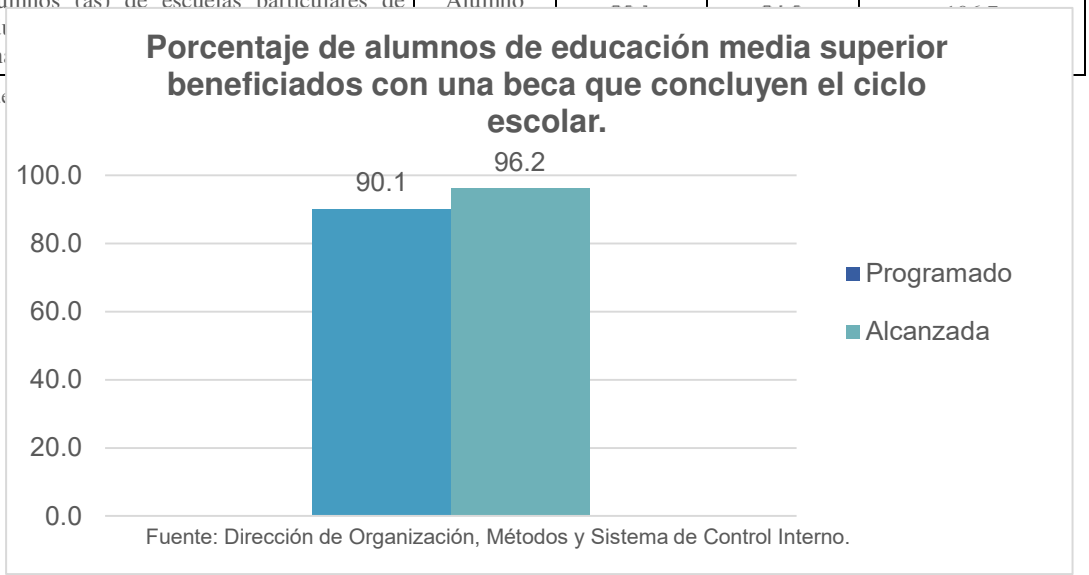
Porcentaje de alumnos de educación media superior beneficiados con una beca que concluyen el ciclo escolar.

Son los alumnos de escuelas particulares de educación media superior que cuentan con una beca y concluyeron el ciclo escolar

Denominación	Unidad de Medida	Metas	Porcentaje de Cumplimiento

Porcentaje de alumnos de educación media superior beneficiados con una beca que concluyen el ciclo escolar.		2021		
		Programado	Alcanzada	
Este indicador muestra el número de alumnos (as) de escuelas particulares de edu una	Alumno			

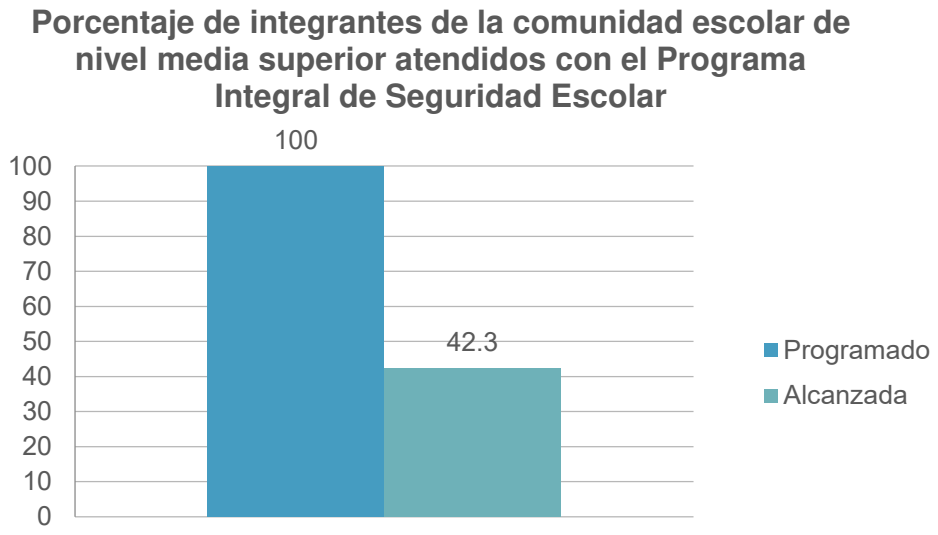
Fu



Gráfica 7

Para los alumnos de nivel medio superior de escuelas particulares, se ofrecen becas académicas estatales, que consiste en un porcentaje de descuento que otorga la institución educativa al 5% del total de sus alumnos, aplicable a la inscripción (reinscripción) y colegiatura mensual durante el ciclo escolar vigente. Para el ciclo escolar 2020-2021, 350 alumnos concluyeron el ciclo escolar de los 364 alumnos de escuelas particulares que fueron beneficiados con una beca divididos en 112 hombres y 210 mujeres.

Porcentaje de integrantes de la comunidad escolar de nivel media superior atendidos



Fuente: Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior

con el Programa Integral de Seguridad Escolar.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de integrantes de la comunidad escolar de nivel media superior atendidos con el Programa Integral de Seguridad Escolar.		2021		
		Programado	Alcanzada	
Este indicador muestra el porcentaje de integrantes de la comunidad escolar atendidos mediante el Programa Integral de Seguridad Escolar con respecto al total de integrantes de la comunidad escolar de escuelas que reportaron incidencias.	Persona	100	42.3	42.3

Fuente: Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior

Gráfica 8

A través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se impartieron los cursos, talleres y capacitaciones denominados: Prevención de las conductas antisociales y sus consecuencias legales, El miedo en tiempos de la pandemia por el COVID 19, Consecuencias legales de las conductas antisociales, Prevención de la violencia de género en el ámbito escolar, Detección, Actuación y Prevención del Acoso Escolar (Bullying), Prevención del acoso escolar, Seguimiento a programas Escuela Segura, Prevención del acoso escolar y cyberbulling, Prevención de la violencia digital, Feria Mentalidad Naranja, Habilidades Sociales y Control de las Emociones, Medidas para salvaguardar tu integridad para adolescentes; beneficiando a un total de 1077 integrantes de la comunidad escolar (1,050 alumnos y 28 Figuras Educativas).

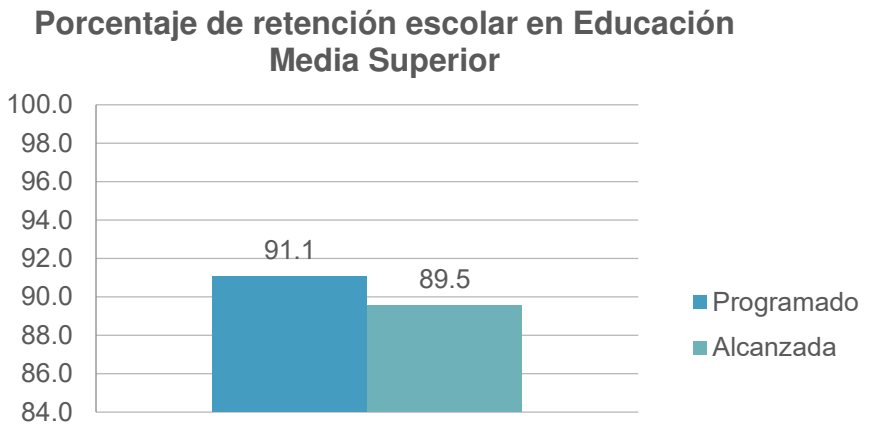
Y por medio de la Secretaría de Salud (SESA), se impartieron las pláticas, cursos, talleres denominados: Conferencia Orientación Sexual y Lenguaje Inclusivo y Habilidades psicoemocionales para docentes; beneficiando a un total de 296 integrantes de la comunidad escolar (296 Figuras Educativas).

Porcentaje de retención escolar en Educación Media Superior.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de retención escolar en Educación Media Superior.		2021		
		Programado	Alcanzada	

Son los alumnos que continúan en los en los centros educativos de educación media superior y culminan su educación. Este indicador solo incluye a alumnos de escuelas públicas de estado (incluye CAED y prepa abierta)	Alumno	91.1	89.5	98.3

Fuente: Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior



Fuente: Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior

Gráfica 9

A través del Programa S.O.S se implementaron estrategias para evitar que los alumnos abandonaran sus estudios a consecuencia de la pandemia y por no contar con las herramientas necesarias, para este nivel educativo se esperaba que 52 mil 755 alumnos continuaran con sus estudios y solamente 51 mil 925 lo hicieron.

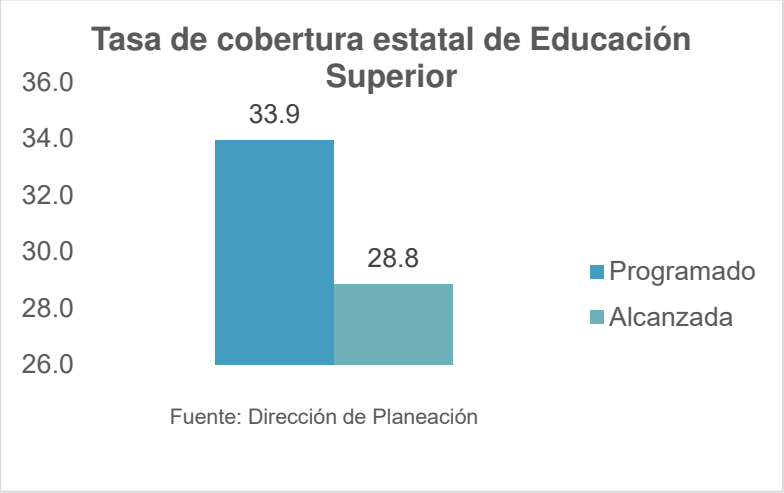
Programa Presupuestario: E027 - Educación Superior

El sistema de Educación Superior ofrece a los mexicanos distintas opciones de formación de acuerdo a sus intereses y objetivos profesionales. El fin de este programa presupuestario es el de contribuir a garantizar el acceso y permanencia a una educación inclusiva y de calidad en todos los niveles educativos que promueva en los educandos aprendizajes para la vida mediante estrategias de atención a la demanda y permanencia en todos los niveles educativos y tiene como indicador la tasa de cobertura estatal de Educación Superior.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
		Programado	Alcanzada	
Tasa de cobertura estatal de Educación Superior				

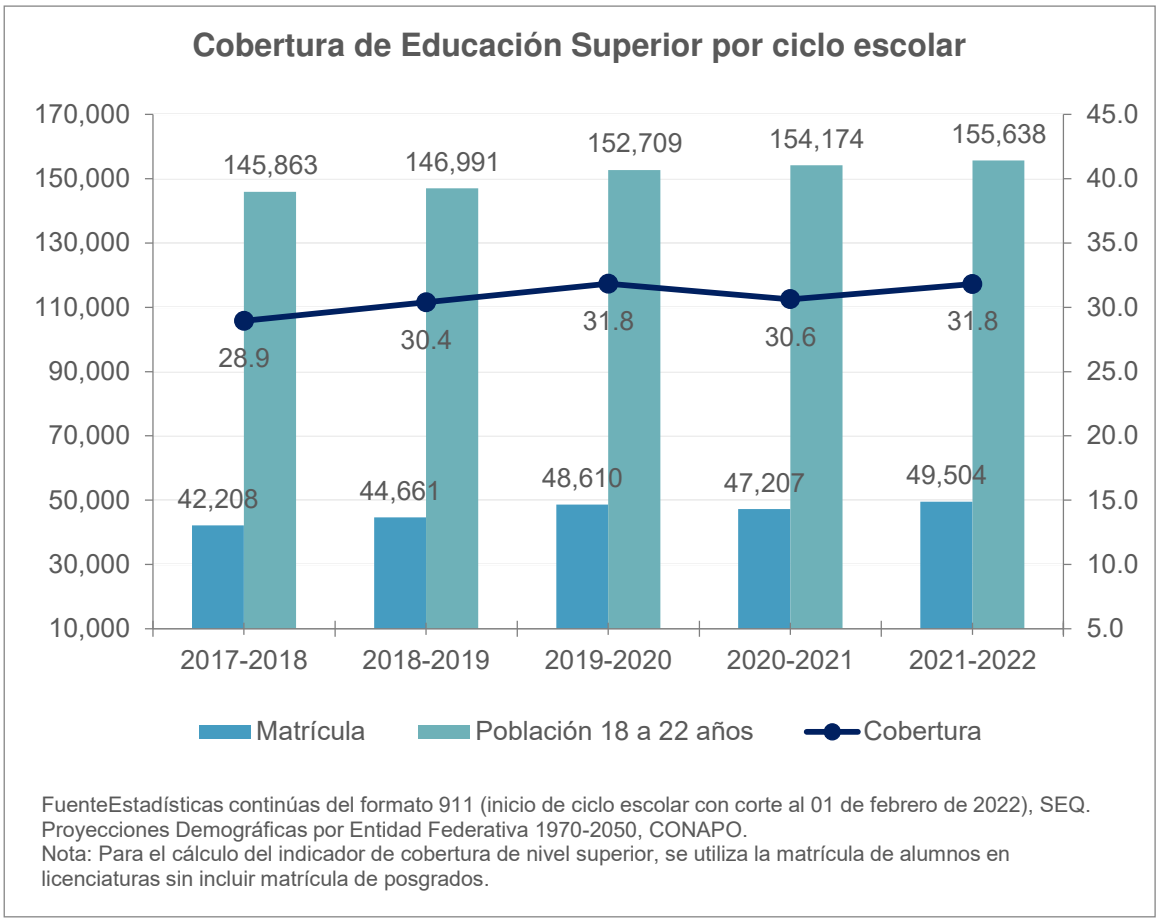
Este indicador muestra el porcentaje de alumnos inscritos o matriculados en educación superior al inicio del ciclo escolar, con respecto a la población estatal en edad normativa (18 a 22 años) para cursar el nivel educativo.	Porcentaje	33.9	28.8	85.0

Fuente: Dirección de Planeación, información de la estadística pre eliminar no oficializada, con fecha corte 09 de diciembre de 2021.



Gráfica 10

La tasa de cobertura alcanzada en el ciclo escolar 2021-2022, fue de 31.8 por ciento presentando un incremento de 1.2 puntos porcentuales con relación al ciclo escolar anterior, cabe aclarar que la información presentada en la gráfica 10 corresponde a una información pre eliminar con fecha corte 9 de diciembre de 2021 y la información de la gráfica 11 corresponde a una información más reciente, sin embargo, la información sigue siendo de la estadística sin oficializar.



Gráfica 11

El número de alumnos a nuevo ingreso tuvo un aumento de 724 alumnos con relación al ciclo anterior, muchos de los nuevos planes y programas de estudio de Educación Superior son con terminación de carreras a cuatro años; el número de egresados del 2020 fue menor a los egresados en el ciclo anterior, este comportamiento de las variables utilizadas para estimar el indicador hizo que la eficiencia terminal disminuyera 9.4 puntos porcentuales, alcanzando un 59.7 por ciento.

INDICADOR DE EFICIENCIA TERMINAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LICENCIATURAS) SIN POSGRADO Y/O MAESTRÍAS, POR CICLO ESCOLAR			
Ciclo Escolar	**Egresados (año) t**	**Nuevo Ingreso 1° (año t-4)**	**Eficiencia Terminal**
2018-2019	7,652	11,001	69.6
2019-2020	8,729	12,640	69.1
2020-2021	7,982	13,364	59.7

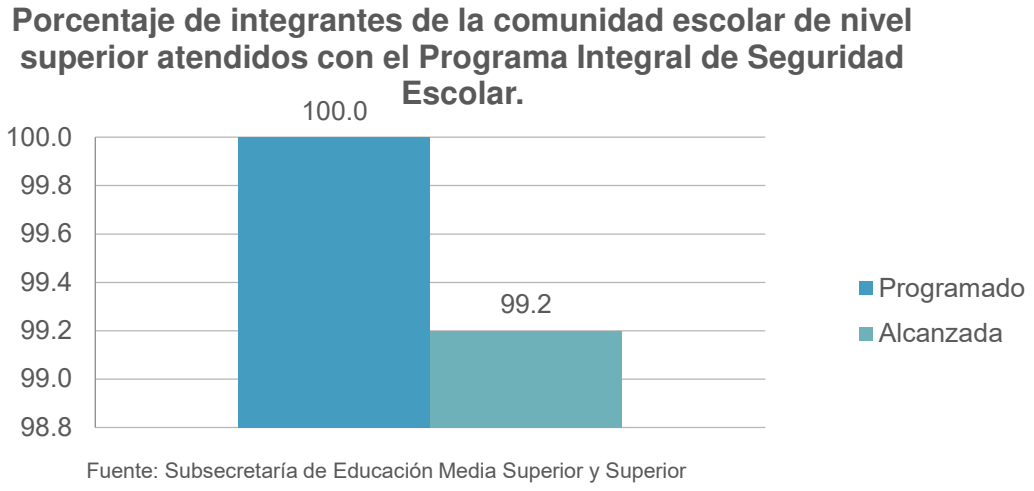
Fuente: Estadísticas continúas del formato 911 (inicio de ciclo escolar con corte al 01 de febrero de 2022), SEQ.

Cuadro 3

Porcentaje de integrantes de la comunidad escolar de nivel superior atendidos con el Programa Integral de Seguridad Escolar.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
Porcentaje de integrantes de la comunidad escolar de nivel superior atendidos con el Programa Integral de Seguridad Escolar.		Programado	Alcanzada	
Este indicador muestra el porcentaje de integrantes de la comunidad escolar atendidos mediante el Programa Integral de Seguridad Escolar con respecto al total de integrantes de la comunidad escolar de escuelas que reportaron incidencias.	Comunidad escolar atendida	100.0	99.2	99.2

Fuente: Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior



Gráfica 12

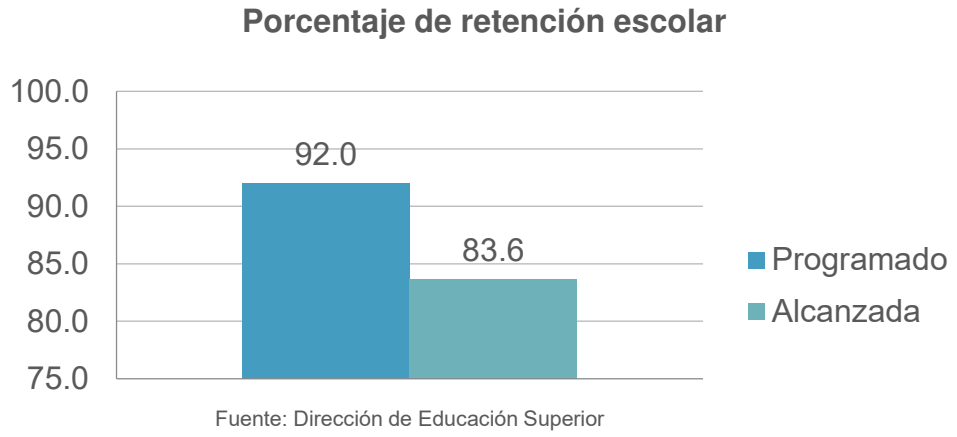
A través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se impartieron los cursos, talleres y capacitaciones denominados: ¿Qué hacer en casos de emergencia?, ¿Es necesario el trabajo infantil?, Protege tu Identidad digital, Violencia digital, Plática preventiva virtual, Privacidad, la llave de la ciberseguridad, Prevención de la violencia de género, Consecuencias legales de las conductas antisociales, Habilidades sociales y control de las emociones, Detección, prevención y actuación ante acoso escolar, Autoestima, "El filtro más seguro", Igualdad y no discriminación, Prevención del acoso y hostigamiento sexual, Lenguaje no sexista con perspectiva de género, Prevención del uso y abuso de sustancias, Prevención de adicciones, Prevención del consumo de tabaco, Control de emociones, Uso adecuado del tiempo libre, Manejo del estrés; beneficiando a un total de 808 integrantes de la comunidad escolar (764 alumnos, 24 Figuras Educativas y 20 Padres de Familia). Y por medio de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se impartió la capacitación denominada Masculinidades empáticas y libres de violencia; beneficiando a un total de 150 integrantes de la comunidad escolar (131 alumnos y 19 Figuras Educativas).

Bajo el reconocimiento de que la violencia de género tiene su origen tanto en los hogares como en los espacios educativos, y los estereotipos se aprenden y comienzan a reproducirse desde edades tempranas, muchas veces sin una intencionalidad, en el sector educativo reiteramos el compromiso de contribuir, desde nuestro sector, a modificar los patrones culturales tradicionales que se reproducen en las escuelas y las expectativas acerca de la forma de ser y comportarse con respecto del sexo en la infancia y la adolescencia. De esta forma contribuiremos a erradicar la violencia de género en todos los ámbitos de interacción del sistema educativo de Quintana Roo.

Porcentaje de retención escolar.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de retención escolar.		2021		
		Programado	Alcanzada	
Son los alumnos que continúan en los en los centros educativos de educación superior y culminan su educación.	Alumno	92.0	83.6	90.8

Fuente: Dirección de Educación Superior



Gráfica 13

Se llevó acabo un diagnóstico a las instituciones de educación superior del estado ante la contingencia del COVID 2019, con el fin de conocer la situación actual sobre el contexto y percepción de los encuestados (estudiantes y docentes) ante la contingencia del COVID-19 sobre la nueva normalidad, el impacto socioeconómico, el aprendizaje y desempeño de la educación a distancia, la comunicación y las condiciones socioemocionales.

La estrategia de difusión fue a través de medios digitales (whatsapp y correo institucional), entrevistas (estudiantes sin accesos a internet en las ciudades) e impresa (estudiantes sin accesos a internet en las zonas rurales), teniendo como resultado 13,643 aplicaciones a estudiantes y 1,300 a docentes de educación superior.

3.2.3.2 De los programas y Proyectos Destinados a la Atención de la Igualdad de Hombres y Mujeres.

En la Secretaría de Educación se cuenta con componentes, dentro de los Programas Presupuestarios, que cuentan con la atención de igualdad de hombres y mujeres y se describen a continuación:

3.2.3.2.1 De los programas orientados a la atención de la Perspectiva de Género.

Datos Generales del Programa Presupuestario			
Institución responsable: Secretaría de Educación de Quintana Roo.	Unidades responsables: Despacho de la Subsecretaría de Educación Básica.		
Programa Presupuestario (Pp): E091 – Apoyos a la Permanencia en la Educación Básica.	Finalidad: Desarrollo social.	Función: Educación.	Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes.
Actividad Institucional: Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes.			
Monto aprobado: $345,616,233.00			
Población objetivo: Alumnos y alumnas inscritos en las escuelas de educación básica.	Número de mujeres: 7,856	Número de hombres: 7,775	
Población atendida: 15,631 alumnos.	Número de mujeres: 7,856	Número de hombres: 7,775	
Descripción de la problemática de género o brecha de desigualdad que se atiende en la ejecución del programa: alumnos atendidos en centros educativos de educación inicial con prácticas educativas a favor de la eliminación de la violencia y discriminación de género contra mujeres y niñas.			

Alineación	
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	
Eje:	4 – Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad
Programa:	23 – Educación Pública de Calidad
Línea(s) de acción:	4-23-01-26. Impulsar e implementar acciones permanentes en materia de promoción, protección y defensa de los Derechos Humanos, con la aplicación de planteamientos legales estructurales, así como la constante formación de los Servidores Públicos fortaleciendo el ejercicio de los Derechos Humanos de los ciudadanos.
Programa derivado del PED 2016-2022	
Nombre:	Programa Sectorial de Educación Pública de Calidad
Objetivo:	Favorecer la permanencia y el egreso de los estudiantes de educación básica en el Sistema Educativo Estatal mediante diversos apoyos compensatorios.
Estrategia:	Apoyar a los alumnos de educación básica mediante el otorgamiento de una beca y/o apoyos para favorecer la permanencia y conclusión de sus estudios, promoviendo la equidad en las

	condiciones socioeconómicas.
Línea(s) de acción:	N/A
Objetivo estratégico de la dependencia, entidad u organismo: Garantizar el acceso y permanencia a una educación inclusiva y de calidad en todos los niveles educativos que promueva en los educandos aprendizajes para la vida.	

Resultados						
Indicadores						
Denominación	Unidad responsable	Unidad de medida	Frecuencia	Meta anual esperada	Meta anual alcanzada	Avance anual (%)
Atención de Educación Inicial no Escolarizada en grupos de población con mayor grado de vulnerabilidad, promovida.	Dirección del Programa de Educación Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena	Tasa de variación	Anual	100	17.99	17.99
Alumnos de educación básica beneficiados con una beca que concluyen el ciclo escolar.	Dirección de Organización, Métodos y Sistema de Control Interno	Porcentaje	Anual	90.02	99.90	110.97
Descripción cualitativa de acciones realizadas: Se han desarrollado acciones de sensibilización y capacitación de las figuras educativas de educación básica y personal de apoyo a la educación, en las perspectivas de igualdad de género, derechos humanos y erradicación de las violencias, como parte de una Estrategia que contribuya a establecer e impulsar una cultura de no violencia contra las mujeres en el sector educativo público y privado, promoviendo la transformación de patrones culturales y la prevención de violencia mediante la identificación, abstención y denuncia, desde un enfoque de construcción de la paz, que promueva la igualdad de género y el respeto a los derechos humanos.						
Justificación de la diferencia entre metas esperadas y alcanzadas: se alcanzó la meta planteada						
Acciones de mejora para el siguiente ejercicio fiscal:						

Avance en el Ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (miles de pesos)				
Unidad Responsable	**Presupuesto anual para el Programa registrado para la Atención de la Perspectiva de Género**			
	Aprobado	Modificado	Pagado	Avance (%)
2418.- Dirección de				

Organización, Métodos y Sistema de Control Interno				
2425.- Dirección del Programa de Educación Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena.				
TOTAL				

Datos Generales del Programa Presupuestario			
Institución responsable: Secretaría de Educación de Quintana Roo.	Unidades responsables: Despacho de la Subsecretaría de Educación Básica.		
Programa Presupuestario (Pp): E035 – Educación Media Superior. Actividad Institucional: Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes.	Finalidad: Desarrollo social.	Función: Educación.	Subfunción: Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes.
Monto aprobado: $345,616,233.00			
Población objetivo: Alumnos y alumnas inscritos en las escuelas de educación media superior.	Número de mujeres: 42,014	Número de hombres: 41,450	
Población atendida: 83,464 alumnos.	Número de mujeres: 42,014	Número de hombres: 41,450	
Descripción de la problemática de género o brecha de desigualdad que se atiende en la ejecución del programa: Personas (alumnos, docentes, directivos, supervisores, padres de familia) fortalecidas con prácticas educativas a favor de la eliminación de la violencia y discriminación de género contra mujeres y niñas.			

Alineación	
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	
Eje:	4 – Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad
Programa:	23 – Educación Pública de Calidad

Línea(s) de acción:	4-23-01-26. Impulsar e implementar acciones permanentes en materia de promoción, protección y defensa de los Derechos Humanos, con la aplicación de planteamientos legales estructurales, así como la constante formación de los Servidores Públicos fortaleciendo el ejercicio de los Derechos Humanos de los ciudadanos.
Programa derivado del PED 2016-2022	
Nombre:	Programa Sectorial de Educación Pública de Calidad
Objetivo:	Brindar una educación media superior de calidad relevante y pertinente centrada en el mejoramiento del desempeño escolar del estudiante.
Estrategia:	Promover el establecimiento de prácticas pedagógicas y habilidades socioemocionales que desarrollen la obtención de competencias para la vida y el trabajo, en los estudiantes de educación media superior haciendo énfasis en aquellos con problemas de aprendizaje y en riesgo de abandono escolar
Línea(s) de acción:	11-02-05-12 - Impulsar e implementar acciones permanentes en materia de promoción, protección y defensa de los Derechos Humanos, con la aplicación de planteamientos legales, estructurales, así como la constante formación de Servidores Públicos fortaleciendo el ejercicio de los Derechos Humanos de los Ciudadanos
Objetivo estratégico de la dependencia, entidad u organismo: garantizar el acceso y permanencia a una educación inclusiva y de calidad en todos los niveles educativos que promueva en los educandos aprendizajes para la vida mediante estrategias de atención a la demanda y permanencia en todos los niveles educativos.	

Resultados						
Indicadores						
Denominación	Unidad responsable	Unidad de medida	Frecuencia	Meta anual esperada	Meta anual alcanzada	Avance anual (%)
Alumnos inscritos en Educación Media Superior	Dirección de Educación Media Superior	Porcentaje	Anual	92.94	95.64	102.91
Alumnos atendidos con los programas de formación integral	Dirección de Educación Media Superior	Porcentaje	Semestral	5.43	2.01	37.03
Alumnos de educación media	Dirección de Organización,	Porcentaje	Anual	90.11	96.16	106.71

superior beneficiados con una beca y que concluyen el ciclo escolar.	Métodos y Sistema de Control Interno					

Descripción cualitativa de acciones realizadas:
Bajo el reconocimiento de que la violencia de género tiene su origen tanto en los hogares como en los espacios educativos, y los estereotipos se aprenden y comienzan a reproducirse desde edades tempranas, muchas veces sin una intencionalidad, en el sector educativo reiteramos el compromiso de contribuir, desde nuestro sector, a modificar los patrones culturales tradicionales que se reproducen en las escuelas y las expectativas acerca de la forma de ser y comportarse con respecto del sexo en la infancia y la adolescencia. De esta forma contribuiremos a erradicar la violencia de género en todos los ámbitos de interacción del sistema educativo de Quintana Roo

Justificación de la diferencia entre metas esperadas y alcanzadas:

Acciones de mejora para el siguiente ejercicio fiscal: Para el siguiente ejercicio fiscal, se espera poder dar capacitación a más centros escolares de Educación Media Superior.

Avance en el Ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (miles de pesos)				
Unidad Responsable	**Presupuesto anual para el Programa registrado para la Atención de la Perspectiva de Género**			
	Aprobado	Modificado	Pagado	Avance (%)
2415 - Dirección de Educación Media Superior				
2418.- Dirección de Organización, Métodos y Sistema de Control Interno				
TOTAL				

Datos Generales del Programa Presupuestario			
Institución responsable: Secretaría de Educación de Quintana Roo	Unidades responsables: Despacho de la Subsecretaría de Educación Básica.		
Programa Presupuestario (Pp): E103 – Educación Superior.	Finalidad: Desarrollo Social	Función: Educación	Subfunción: Otros Servicios Educativos y

Actividad Institucional: Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes.			Actividades Inherentes
Monto aprobado: $6,498,400.00			
Población objetivo: Alumnos y alumnas inscritos en las escuelas de educación superior.	Número de mujeres: 26,820	Número de hombres: 25,390	
Población atendida: 52,210 alumnos	Número de mujeres: 26,820	Número de hombres: 25,390	
Descripción de la problemática de género o brecha de desigualdad que se atiende en la ejecución del programa: Personas (alumnos, docentes, directivos, supervisores, padres de familia) fortalecidas con prácticas educativas a favor de la eliminación de la violencia y discriminación de género contra mujeres y niñas.			

Alineación	
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	
Eje:	4 – Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad
Programa:	23 – Educación Pública de Calidad
Línea(s) de acción:	4-23-01-26. Impulsar e implementar acciones permanentes en materia de promoción, protección y defensa de los Derechos Humanos, con la aplicación de planteamientos legales estructurales, así como la constante formación de los Servidores Públicos fortaleciendo el ejercicio de los Derechos Humanos de los ciudadanos.
Programa derivado del PED 2016-2022	
Nombre:	Programa Sectorial de Educación Pública de Calidad

Objetivo:	Asegurar la calidad de la formación profesional a través de programas y proyectos que favorezcan la continuidad y conclusión de los estudiantes de educación superior, acorde a las necesidades que requiere el desarrollo social y económico del estado.
Estrategia:	Impulsar la ampliación de la oferta educativa pertinente de las instituciones de Educación Superior que aseguren la atención de la demanda en la entidad.
Línea(s) de acción:	11-03-06-11 – Impulsar e implementar acciones permanentes en materia de promoción, protección y defensa de los Derechos Humanos, con la aplicación de planteamientos legales, estructurales, así como la constante formación de Servidores Públicos fortaleciendo el ejercicio de los Derechos Humanos de los Ciudadanos.
Objetivo estratégico de la dependencia, entidad u organismo: Garantizar mejores condiciones para un aprendizaje de calidad en todos los niveles educativos.	

Resultados						
Indicadores						
Denominación	Unidad responsable	Unidad de medida	Frecuencia	Meta anual esperada	Meta anual alcanzada	Avance anual (%)
Educación superior con calidad y pertinencia impartida	Dirección de Educación Superior	Porcentaje	Anual	94.08	73.37	78.00
Instituciones con Programas Educativos de calidad ofertados	Dirección de Educación Superior	Porcentaje	Anual	18.75	15.85	84.55
Vinculación Interinstitucional realizada	Dirección de Educación Superior	Porcentaje	Anual	75.00	69.51	92.68
Alumnos de educación superior beneficiados con una beca, concluyen el ciclo escolar.	Dirección de Organización, Métodos y Sistema de Control Interno	Porcentaje	Anual	90.07	96.85	107.53
Descripción cualitativa de acciones realizadas: Bajo el reconocimiento de que la violencia de género tiene su origen tanto en los hogares como en los espacios educativos, y los estereotipos se aprenden y comienzan a reproducirse desde edades tempranas, muchas veces sin una						

intencionalidad, en el sector educativo reiteramos el compromiso de contribuir, desde nuestro sector, a modificar los patrones culturales tradicionales que se reproducen en las escuelas y las expectativas acerca de la forma de ser y comportarse con respecto del sexo en la infancia y la adolescencia. De esta forma contribuiremos a erradicar la violencia de género en todos los ámbitos de interacción del sistema educativo de Quintana Roo.
Justificación de la diferencia entre metas esperadas y alcanzadas:
Acciones de mejora para el siguiente ejercicio fiscal: Para el siguiente ejercicio fiscal, se espera poder dar capacitación a más centros escolares de Educación Superior.

Avance en el Ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (miles de pesos)				
Unidad Responsable	**Presupuesto anual para el Programa registrado para la Atención de la Perspectiva de Género**			
	Aprobado	Modificado	Pagado	Avance (%)
2414 - Dirección de Educación Superior				
2418.- Dirección de Organización, Métodos y Sistema de Control Interno				
TOTAL				

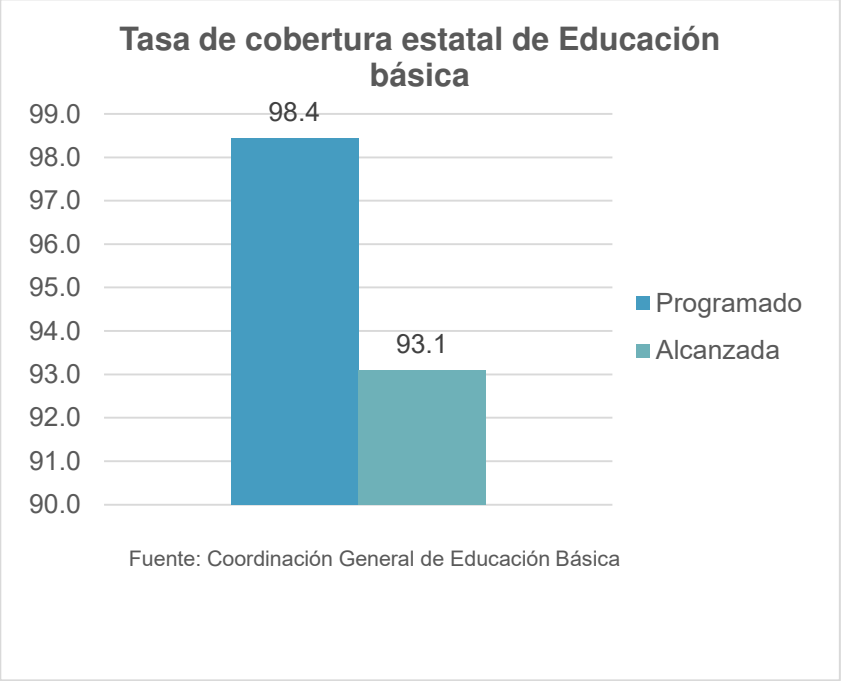
3.2.3.2.2 De los programas orientados a la atención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Programa Presupuestario E026 - Apoyos a la Permanencia en la Educación Básica

El programa presupuestario de Apoyos a la permanencia en la Educación Básica tiene como fin contribuir a garantizar el acceso y permanencia a una educación inclusiva y de calidad en todos los niveles educativos que promueva en los educandos aprendizajes para la vida mediante estrategias de atención a la demanda y permanencia en todos los niveles educativos.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Tasa de cobertura estatal de Educación básica		2021		
		Programado	Alcanzada	
Este indicador muestra el porcentaje de alumnos inscritos o matriculados en educación básica (preescolar, primaria y secundaria) al inicio del ciclo escolar, con respecto a la población estatal en edad normativa (3 a 14 años) para cursar el nivel educativo.	Porcentaje	98.4	93.1	94.6

Fuente: Coordinación General de Educación Básica



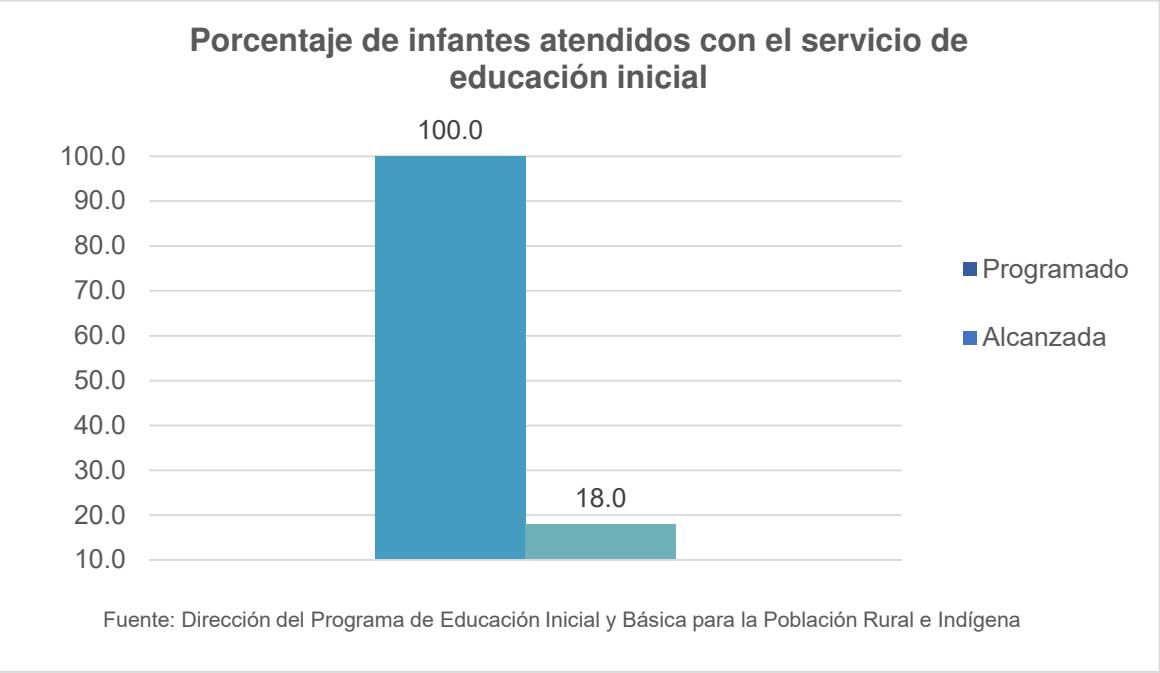
Gráfica 14

Porcentaje de infantes atendidos con el servicio de educación inicial.

Este componente refleja el porcentaje de niños y niñas en edad de Educación Inicial no escolarizada que reciben directa o indirectamente alguna acción compensatoria como asesoría a docentes, material escolar, material didáctico, con respecto al universo potencial compensado.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
Porcentaje de infantes atendidos con el servicio de educación inicial		Programado	Alcanzada	
Refleja el porcentaje de infantes atendidos con algún servicio de educación inicial.	Alumno	100.0	18.0	18.0

Fuente: Dirección del Programa de Educación Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena



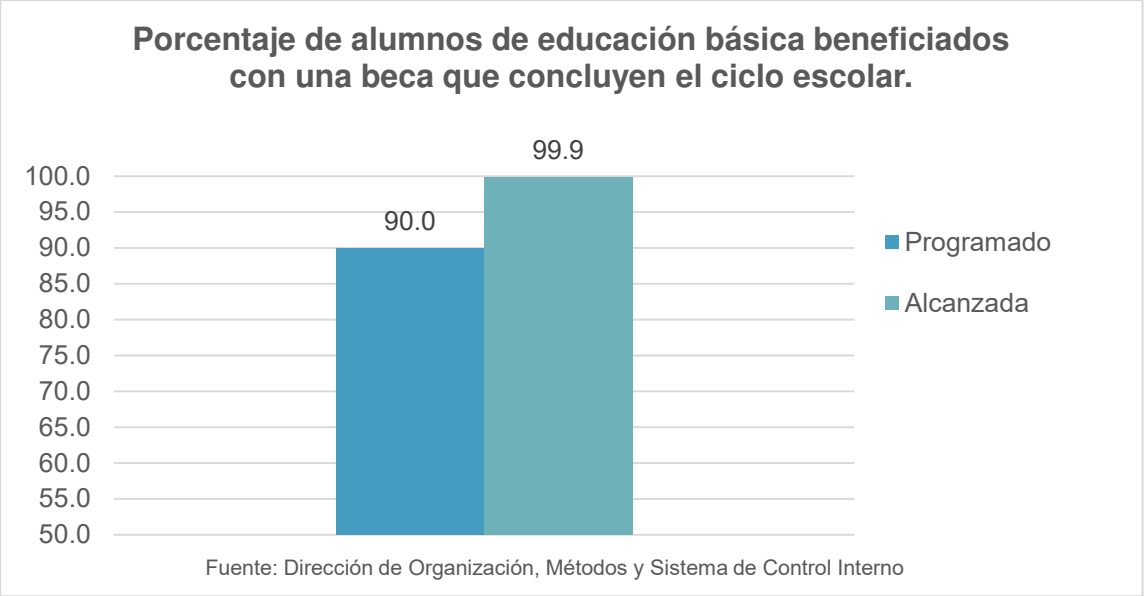
Gráfica 15

Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados con una beca que concluyen el ciclo escolar.

Son los alumnos de escuelas particulares de educación básica que cuentan con una beca y concluyeron el ciclo escolar.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados con una beca que concluyen el ciclo escolar		2021		
		Programado	Alcanzada	
Este indicador muestra el número de alumnos de escuelas particulares de educación básica que recibieron una beca y concluyen el ciclo escolar.	Alumno Beneficiado	90.0	99.9	111.0

Fuente: Dirección de Organización, Métodos y Sistema de Control Interno



Gráfica 16

La Secretaría de Educación del Estado de Quintana Roo, ofrece a los alumnos de escuelas particulares de nivel básico, becas académicas estatales, que consiste en un porcentaje de descuento que otorga la institución educativa al 5% del total de sus alumnos, aplicable a la inscripción (reinscripción) y colegiatura mensual durante el ciclo escolar vigente. En el ciclo escolar 2020-2021 se benefició a 3 mil 036 alumnos, divididos en 1 mil 306 hombres y 1 mil 730 mujeres; de los cuales 3 mil 033 alumnos concluyeron el ciclo escolar.

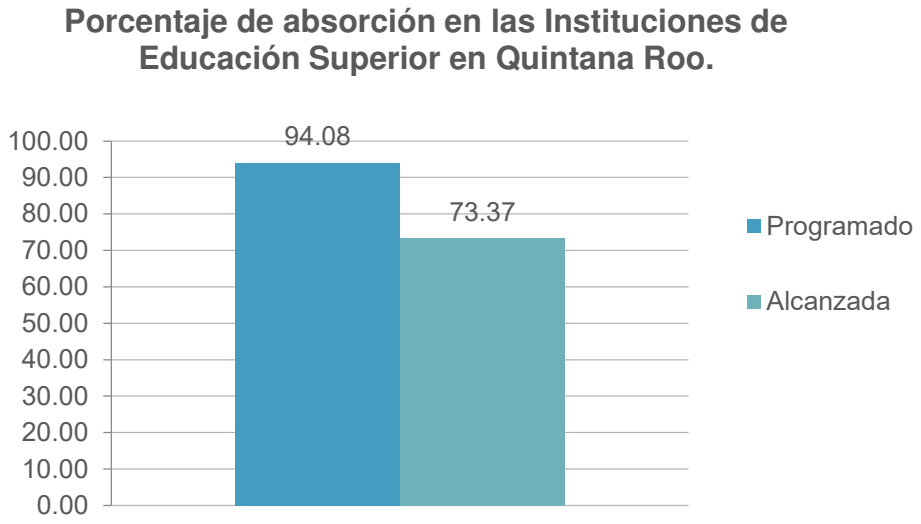
Programa Presupuestario: E027 - Educación Superior

Porcentaje de absorción en las Instituciones de Educación Superior en Quintana Roo.

El indicador de absorción de este componente mide el total de estudiantes que ingresan a la educación superior respecto del total de estudiantes que egresan de educación media superior de la Entidad, en el ciclo escolar 2021-2022 el indicador de absorción se situó en 73.3 por ciento lo que refiere que 73 de cada 100 estudiantes que egresan de la educación media superior, ingresaran a la educación superior del Estado, y el resto de los estudiantes que no continúan, es muy probable a que se inserten en el mercado laboral, al contar con un bachillerato técnico, como es el caso de los egresados del CONALEP, CECYTE o CBTIS.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de absorción en las Instituciones de Educación Superior en Quintana Roo.		2021		
		Programado	Alcanzada	
Mide el total de estudiantes que ingresan a la educación superior respecto del total de estudiantes que egresan de educación media superior de la Entidad.	Estudiante	94.0	73.4	77.99

Fuente: Dirección de Educación Superior



Fuente: Dirección de Educación Superior

Gráfica 17

Fortalecimos la oferta de la Educación Superior con acciones que amplían y diversifican los programas educativos en nuestro Estado. En el ciclo escolar 2021-2022 la matrícula estatal en este nivel fue 55 mil 168 jóvenes inscritos en las 100 Instituciones de Educación Superior, atendidos por 5 mil 535 docentes.

ALUMNOS, DOCENTES Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO, POR CICLO ESCOLAR			
Ciclo Escolar	Matrícula Total		
	Alumnos	Docentes	Escuelas
2019-2020	52,208	5,603	92
2020-2021	51,932	5,778	94
2021-2022	55,168	5,535	100

Fuente: Estadísticas continúas del formato 911 (inicio de ciclo escolar con corte al 01 de febrero de 2022), SEQ

Cuadro 4

Sobre los resultados de los indicadores educativos, en lo referente a la absorción de educación superior en el ciclo escolar 2021-2022 fue de 86.6%, 12.5 puntos porcentuales por arriba de la media nacional que fue de 74.1%. El incremento de la absorción con relación al ciclo escolar anterior, se debe a que hubo más alumnos interesados (nuevo ingreso) en cursar su educación superior con relación a los alumnos de nuevo ingreso en el ciclo escolar pasado; sin embargo, la deserción en el ciclo escolar 2020-2021 fue de 13.9%.

PRINCIPALES INDICADORES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EVOLUCIÓN Y COMPORTAMIENTO NACIONAL			
Indicador	Ciclo Escolar		Nacional
	2020-2021	2021-2022	2021-2022
Absorción	73.3	86.6	74.1
Indicador	Ciclo Escolar		Nacional
	2019-2020	2020-2021	2020-2021
Deserción	16.7	13.9	8.1

Fuente: Estadísticas continúas del formato 911 (inicio de ciclo escolar con corte al 01 de febrero de 2022), SEQ. *Estimaciones de indicadores educativos nacionales de absorción y deserción. Reporte de Indicadores Educativos, Septiembre 2019 SNIEE.

Cuadro 5

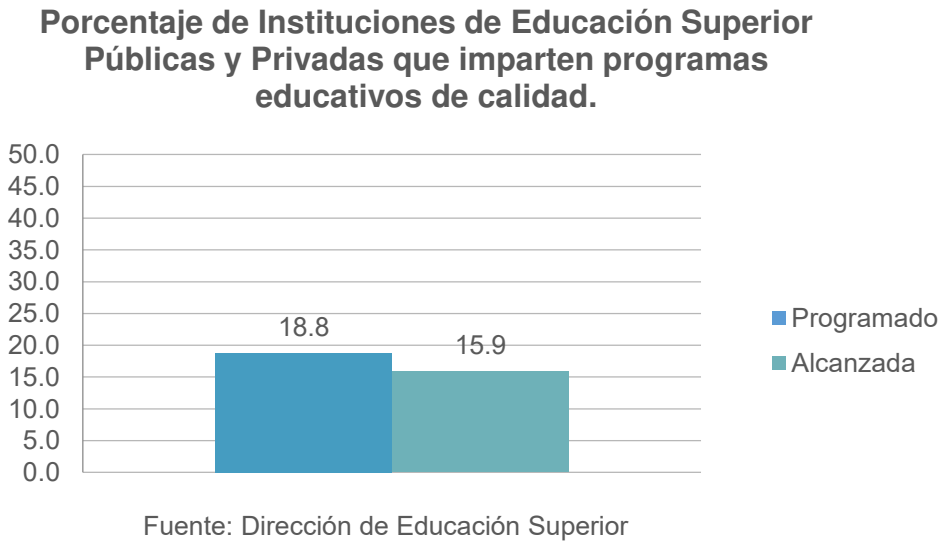
Como parte de las actividades para dar a conocer la oferta educativa en el estado, se llevó a cabo la 1ª. Feria Virtual de Orientación del Nivel Superior 2021, en el mes de marzo de 2021 el cual se obtuvo una participación de 55 instituciones de Educación Superior a través de la plataforma Facebook Live, de la Secretaría de Educación del Estado. Como resultado de dicho evento, se tuvo a 48,730 entre docentes, padres de familia y estudiantes de educación media superior.

Porcentaje de Instituciones de Educación Superior Públicas y Privadas que imparten programas educativos de calidad.

Este componente con su indicador mide el total de Instituciones de Educación Superior Públicas que imparten programas educativos que han sido evaluados respecto del total de Instituciones de Educación Superior Públicas y Privadas en la Entidad.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
Porcentaje de Instituciones de Educación Superior Públicas y Privadas que imparten programas educativos de calidad.		Programado	Alcanzada	
Mide el total de Instituciones de Educación Superior Públicas y Privadas que imparten programas educativos de calidad respecto del total de Instituciones de Educación Superior Públicas y Privadas en la Entidad.	Plan y Programa de Estudio Revisado	18.8	15.9	84.6

Fuente: Dirección de Educación Superior.



Gráfica 18

Entre las Instituciones que cuentan con Programas de Educativos de Calidad ofertados, ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Universidad de Quintana Roo ha obtenido

un total de 11 programas reconocidos, de los cuales nueve son de maestría y dos de doctorado, el Instituto Tecnológico de Chetumal logró el reconocimiento de dos programas de maestría, el Colegio de la Frontera Sur uno de maestría y el Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C de igual manera uno de maestría, siendo un total de 15 programas reconocidos en la Entidad.

PROGRAMAS DE POSGRADO DE CALIDAD		
Instituciones de Educación Superior	**Maestría**	**Doctorado**
Universidad de Quintana Roo	4	3
Instituto Tecnológico de Chetumal	2	
Colegio de la Frontera Sur	1	
Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.	1	0
TOTAL DE PROGRAMAS 11	**8**	**3**

Fuente: Dirección de Educación Superior, SEQ

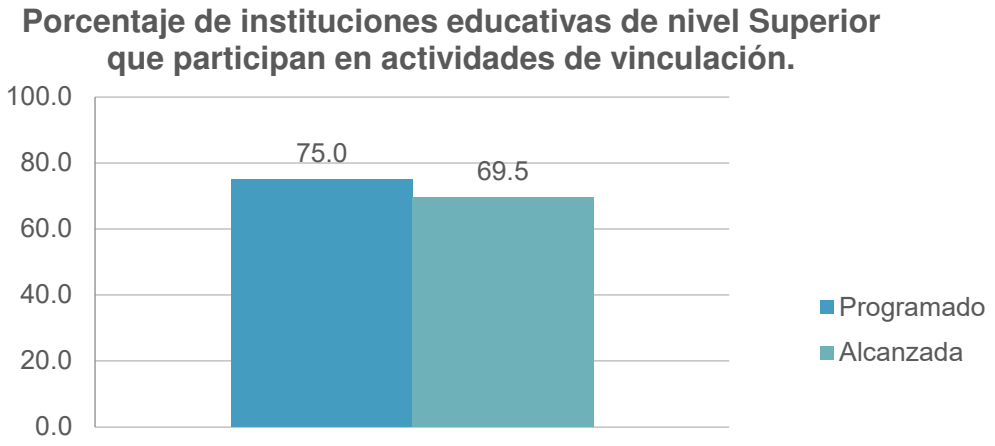
Cuadro 6

Porcentaje de instituciones educativas de nivel Superior que participan en actividades de vinculación.

Este componente mide el total de instituciones de educación superior que participan en las actividades de vinculación realizadas respecto del total de instituciones de educación superior programadas.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de instituciones educativas de nivel Superior que participan en actividades de vinculación.		2021		
		Programado	Alcanzada	
Mide el total de instituciones de educación superior públicas y privadas que participan en las actividades de vinculación realizadas respecto del total de instituciones de educación superior programadas.	Institución	75.0	69.5	92.7

Fuente: Dirección de Educación Superior



Fuente: Dirección de Educación Superior

Gráfica 19

Este componente mide el total de instituciones de educación superior que participan en las actividades de vinculación realizadas respecto del total de instituciones de educación superior programadas.

Sesión Ordinaria de con la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES)

En la Universidad Anáhuac de Cancún, el 23 de noviembre de 2021 se llevó a cabo la Sesión Ordinaria de con la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES); un órgano colegiado de interlocución, deliberación, consulta y consenso para acordar las acciones y estrategias que permitan impulsar el desarrollo de la educación superior. Sus actividades atenderán a los principios de corresponsabilidad, participación propositiva y pleno respeto al federalismo, a la autonomía universitaria y a la diversidad educativa e institucional.

En dicha sesión participaron 46 instituciones de educación superior pública y privada del estado de Quintana Roo, beneficiando a 458,267 estudiantes.

Implementación de programas y proyectos que impulsen la calidad educativa de tipo superior, a través de la comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES).

La Secretaría de Educación del Estado en coordinación con la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES), con el propósito de establecer una

atención educativa adecuada durante la contingencia sanitaria, se llevaron a cabo las siguientes actividades y estrategias:

1.- Estrategia "Aprende en casa"
2.- Inicio del ciclo escolar 2021-2022 "Plan de regreso responsable a la escuela"
3.- Plan para el regreso a clases seguro: "Nadie fuera, nadie detrás"
4.- Estrategia S.O.S Quintana Roo
5.- Centros comunitarios de aprendizaje

Feria Estatal De Ciencias, Ingenierías E Innovación 2021.

El Gobierno del Estado de Quintana Roo y la Secretaría de Educación de Quintana Roo, a través del Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, con el propósito de impulsar entre los jóvenes quintanarroenses, el interés por la investigación científica y tecnológica, así como promover el desarrollo de vocaciones científicas convocó a estudiantes matriculados en Instituciones de Educación Superior del Estado de Quintana Roo, de nivel Licenciatura o Técnico Superior Universitario interesados en el desarrollo de proyectos científicos o tecnológicos a participar en la "FERIA ESTATAL DE CIENCIAS, INGENIERÍAS E INNOVACIÓN 2021".

Dicha convocatoria se publicó en la página web y redes sociales oficial el 23 de julio de 2021, con una fecha límite de registro en línea del 15 de octubre del mismo año. Al cierre de la convocatoria el día 15 de octubre se tuvo un registro total de 61 proyectos.

Participaron 13 instituciones educativas:
Universidad De Quintana Roo, Universidad Vizcaya De Las Américas - Chetumal
Universidad Vizcaya De Las Américas – Playa del Carmen
Universidad Politécnica De Bacalar
Universidad Del Caribe
Universidad Tecnológica De Cancún
La Salle Cancún
Instituto Tecnológico De Chetumal
Universidad Politécnica De Quintana Roo
Anáhuac Cancún
Universidad Modelo
Instituto Tecnológico De La Zona Maya

El 29 de octubre se publicaron los resultados de los 59 proyectos aprobados para pasar a la siguiente fase, en la página de la Secretaría de Educación. Durante esta etapa hubo un total de 91 estudiantes y 29 asesores.

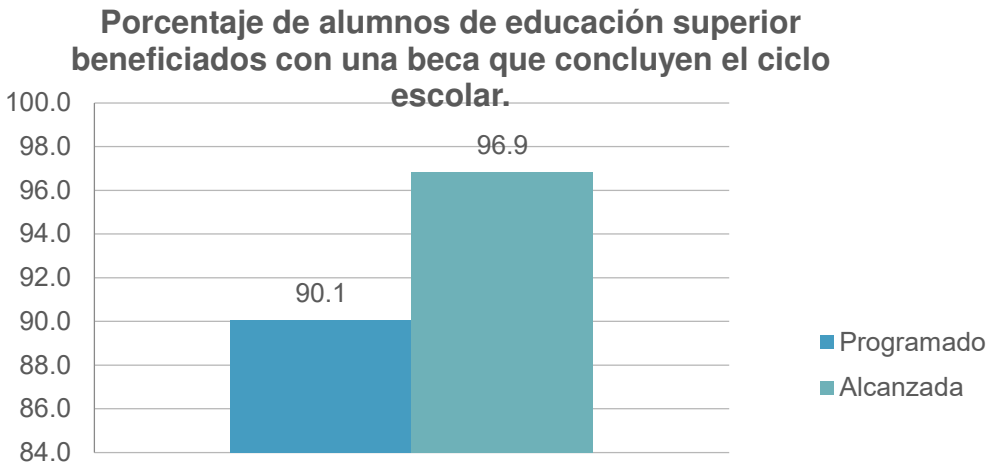
La Fase final será realizada del 26 al 28 de enero del 2022, durante esta etapa el jurado realizará la evaluación final mediante la plataforma zoom.

Porcentaje de alumnos de educación superior beneficiados con una beca que concluyen el ciclo escolar.

Son los alumnos y alumnas de escuelas particulares de educación superior que cumplieron con los requisitos y recibieron una beca académica.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
Porcentaje de alumnos de educación superior beneficiados con una beca que concluyen el ciclo escolar.		Programado	Alcanzada	
Este indicador muestra el número de alumnos (as) de escuelas particulares de educación superior que recibieron una beca y concluyen el ciclo escolar.	Beca	90.1	96.9	107.5

Fuente: Dirección de Organización, Métodos y Sistema de Control Interno



Fuente: Dirección de Organización, Métodos y Sistema de Control Interno

Gráfica 20

Para los alumnos de nivel medio superior de escuelas particulares, se ofrecen becas académicas estatales, que consiste en un porcentaje de descuento que otorga la institución educativa al 5% del total de sus alumnos, aplicable a la inscripción (reinscripción) y colegiatura mensual durante el ciclo escolar vigente. Para el ciclo escolar 2021-2022, 400

alumnos concluyeron el ciclo escolar de los 413 alumnos de escuelas particulares que fueron beneficiados con una beca divididos en 112 hombres y 301 mujeres.

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

3.1.2 ANALISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Durante ejercicio 2021 el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Económico se ejerció a través de la siguiente finalidad:

- Desarrollo Económico, que registró el 100% de recursos ejercidos con relación al presupuesto total pagado, los cuales representan el 157.7% respecto al presupuesto aprobado.

Esto refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender los objetivos y metas planteadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y el Programa Sectorial de Desarrollo Económico, Competitividad e Inversión de Quintana Roo.

Lo anterior se logró mediante la operación de Programas Presupuestarios, a través de los cuales se generaron bienes y servicios (componentes), mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de esta institución:

Mediante la función Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General se atendieron los programas presupuestarios: E059.- Fomento e impulso a la Producción Sustentable con Aplicación de la Tecnología, E061.-Financiamiento y Asistencia Técnica, E069.- Fortalecimiento de la capacidad productiva de las MIPyMES, con el impulso a la diversificación productiva, E071.- Capacitación, vinculación, asesoría y articulación comercial en cadenas de valor, fortaleciendo la Proveeduría Local, E072.- Fomento a la inversión productiva con el Sistema de Mejora Regulatoria y el M001.- Gestión y Apoyo Institucional.

Los principales resultados alcanzados se describen a continuación:

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS.

3.2.1 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional.

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E059	**Fomento e impulso a la Producción Sustentable con Aplicación de la Tecnología**						
	Desarrollo Económico						
	PRODUCTO INTERNO BRUTO						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Es una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país (o una región) durante un año.						
	PIB = C + I + G + (X – I) PIB es la suma del consumo (C), inversión (I), el gasto del gobierno (G) y las exportaciones netas (X - M).						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	1.590					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	1.356	1.356
	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
	Participación de fuentes renovables y alternas en la producción estatal de energía.						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Promover la creación de energía en el estado mediante un mayor uso proporcional de energías alternas y renovables.						
	(Suma de energías alternas y renovables producidas en el estado en un año/ Producción estatal de energía en el mismo año) *100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Meta Anual Programada	2.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	1.538	1.538
	Asuntos Económicos y Comerciales en General						
	Porcentaje de asistencias técnicas realizadas a usuarios mediante la elaboración de dictámenes energéticos.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Expresa el número dictámenes energéticos emitidos para su mejoramiento en la eficiencia del consumo de energía.						
	(Total de Dictámenes energéticos emitidos en 2021/Dictámenes energéticos Solicitados en 2021) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	100.000	0.000	0.000	100.000
	Asuntos Económicos y Comerciales en General						
	Porcentaje de empresarios del sector forestal a quienes se aplicaron encuestas de capacitaciones empresariales y de producción y resultaron satisfactorias						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la proporción de empresarios del sector forestal que fueron capacitados en temas empresariales y de producción y cuyas encuestas aplicadas resultaron satisfactorias.						
	Número de empresarios del sector forestal capacitados en temas empresariales y de producción cuyas encuestas aplicadas resultaron satisfactorias en 2021/Número de empresarios del sector forestal capacitados en temas empresariales y de producción en 2021) X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E061	**Financiamiento y Asistencia Técnica**						
	Desarrollo Económico						
	PRODUCTO INTERNO BRUTO						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Es una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país (o una región) durante un año.						
	PIB = C + I + G + (X – I) PIB es la suma del consumo (C), inversión (I), el gasto del gobierno (G) y las exportaciones netas (X - M).						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	1.590					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	1.356	1.356
	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
	Monto de los préstamos otorgados a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDE)						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Monto destinado para préstamos a empresarios que soliciten recursos con tasas preferenciales.						
	Suma de los montos de préstamo otorgados a los beneficiarios, expresada en millones de pesos.						
	OTRO						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	109.935	109.935
	Asuntos Económicos y Comerciales en General						

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Tasa de variación en el número de asistencias técnicas otorgadas a empresarios en materia de financiamiento						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la variación en el número de asistencias técnicas otorgadas a empresarios sobre las ofertas crediticias de los intermediarios financieros para acceder a financiamiento acorde a sus necesidades, entre 2020 y 2021						
	((Total de asistencias técnicas realizadas en el trimestre en curso del 2021 / Total de asistencias técnicas en el trimestre en curso del 2020)-1) X 100						
	TASA DE VARIACION						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	1.836					
		Avance Registrado	2.326	0.427	3.226	12.500	1.923
	Asuntos Económicos y Comerciales en General						
	Porcentaje de créditos autorizados a través del Fondo de Financiamiento de Quintana Roo a Empresarias y Empresarios vinculados						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Expresa el porcentaje de créditos otorgados a través del Fondo de Financiamiento de Quintana Roo con respecto a los créditos vinculados al Fondo.						
	(Total de créditos autorizados por el Comité de FOFINQROO a empresarias y empresarios en 2021/ Total de créditos vinculados por empresarias y empresarios en 2021) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	73.837					
		Avance Registrado	58.824	84.848	81.818	84.375	79.808
	Asuntos Económicos y Comerciales en General						
	Porcentaje de participación de personas interesadas en pláticas impartidas en materia de productos						

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	financieros PYME						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Expresa el porcentaje de participación de personas interesadas en pláticas impartidas en materia de productos financieros PYME						
	(Total de personas que asistieron a pláticas impartidas sobre productos financieros PYME en el 2021/Total de personas convocadas a pláticas impartidas sobre productos financieros PYME en el 2021) X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	107.345					
		Avance Registrado	113.281	101.351	120.000	142.857	111.582
	Asuntos Económicos y Comerciales en General						
	Promedio de emprendedores y microempresarios capacitados en materia de emprendimiento e innovación.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el promedio de emprendedores y microempresarios capacitados en materia de emprendimiento e innovación.						
	(Número de emprendedores y micro empresarios capacitados en materia de emprendimiento e innovación en 2021/Número de capacitaciones otorgadas a emprendedores y micro empresarios en materia de emprendimiento e innovación en 2021)						
	PROMEDIO						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	10.000					
		Avance Registrado	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E069	**Fortalecimiento de la capacidad productiva de las MIPyMES, con el impulso a la diversificación productiva**						
	Desarrollo Económico						

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	PRODUCTO INTERNO BRUTO						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Es una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país (o una región) durante un año.						
	PIB = C + I + G + (X – I) PIB es la suma del consumo (C), inversión (I), el gasto del gobierno (G) y las exportaciones netas (X - M).						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	1.590					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	1.356	1.356
	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
	Inversión Extranjera Directa en el estado de Quintana Roo						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	IED realizada en el estado de Quintana Roo, expresada en millones de dólares.						
	Dato obtenido de la Secretaría de Economía.						
	OTRO						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	271.500					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	226.200	226.200
	Asuntos Económicos y Comerciales en General						
	Tasa de variación de empresas con registro de marca Hecho en Quintana Roo.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la variación en el número de empresas con registro de marca Hecho en Quintana Roo entre 2020 y 2021, signo que les permitirá dar valor agregado a los productos en los mercados, al distinguirlos como elaborados, producidos o diseñados en la Entidad, otorgándoles identidad y certeza de origen y calidad y						

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	que les permitirá elevar la competitividad de las empresas, principalmente de las MIPyMES						
	((Número de empresas con el registro de marca Hecho en Quintana Roo en 2021 / Número de empresas con el registro de marca Hecho en Quintana Roo en 2020)-1) X 100.						
	TASA DE VARIACION						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	15.152					
		Avance Registrado	10.000	33.333	16.667	9.091	15.152
	Asuntos Económicos y Comerciales en General						
	Avance en la Construcción de Infraestructura de la Central de Abastos de la Cd. De Chetumal.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Expresa el porcentaje de avance realizado en la construcción de la central de abasto de la Cd. de Chetumal						
	(Avance en la construcción de la central de abasto en 2021 /Numero de centrales de abasto) X 100.						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	5.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	5.000	5.000
	Asuntos Económicos y Comerciales en General						
	Tasa de variación en el número de cadenas productivas creadas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Indica la variación en el número de cadenas productivas pertenecientes a las distintas actividades económicas.						
	((Número de cadenas productivas creadas en 2021/Número de cadenas productivas creadas en 2020)-1) x 100						

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	TASA DE VARIACION						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	40.000					
		Avance Registrado	0.000	50.000	0.000	33.333	40.000
	Asuntos Económicos y Comerciales en General						
	Porcentaje de apoyos otorgados a artesanos registrados en el Padrón Estatal de Artesanos beneficiados con el programa para el desarrollo artesanal.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la proporción de apoyos otorgados a artesanos mismos que incluye: apoyos para impulsar la producción artesanal, salud visual, capacitación artesanal, participación en ferias y pabellones, concursos y acopio de artesanías para impulsar el desarrollo artesanal						
	(Número de apoyos otorgados a artesanos con el programa para el desarrollo artesanal en 2021 / Número de apoyos solicitados para otorgarse a artesanos a través del programa para el desarrollo artesanal en 2021) X 100.						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	112.329	100.000	100.000	98.347	102.222
	Asuntos Económicos y Comerciales en General						
	Porcentaje de proyectos elaborados en coordinación con el sector universitario en materia de centros logísticos.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Expresa el porcentaje en el número de proyectos elaborados en coordinación con el sector universitarios en materia de centros logísticos en la entidad						
	(Número de proyectos elaborados en coordinación con el sector universitario en materia de centros logísticos en 2021 /Número de proyectos solicitados al sector universitario en materia de centros logísticos en 2021) *100						

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	40.000	0.000	55.000	95.000
	Asuntos Económicos y Comerciales en General						
	Tasa de variación del número de proyectos productivos vinculados con instituciones de educación superior.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la variación del número de proyectos productivos que son vinculados a instituciones de educación superior para recibir asesoría empresarial para el desarrollo de sus proyectos, entre 2020 y 2021						
	(Número de proyectos productivos que la SEDE vincula y evalúa en colaboración con instituciones de educación superior en 2021 /Número de proyectos productivos que la SEDE vincula y evalúa en colaboración con instituciones de educación superior en 2020)-1 x 100						
	TASA DE VARIACION						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	9.756					
		Avance Registrado	10.000	9.091	11.111	9.091	9.756
	Asuntos Económicos y Comerciales en General						
	Porcentaje de avance en la construcción del parque industrial logístico.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Presenta los avances en la construcción del parque industrial en la fase A etapa 1						
	(Avance en la construcción del parque industrial en 2021/ Número de parques industriales logísticos en 2021) X 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	3.000					

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
		Avance Registrado	0.000	2.000	0.000	4.000	3.000
	Asuntos Económicos y Comerciales en General						
	Porcentaje de gestión de proyectos de infraestructura Económica.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje en el número de proyectos de infraestructura económica gestionado con respecto a los proyectos de infraestructura económica validados						
	(Total proyectos gestionados en el 2021/Total de proyectos validados en 2021) X 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	100.000	0.000	100.000	100.000
	Asuntos Económicos y Comerciales en General						
	Porcentaje de empresas vinculadas con el sector público, mediante acuerdos público-privados.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la proporción de empresas vinculadas con el sector público.						
	(Número de empresas vinculadas con el sector público en 2021/Número de acuerdos Públicos Privados Firmados en 2021) X 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	100.000	0.000	100.000	100.000
	Asuntos Económicos y Comerciales en General						
	Porcentaje empresarios beneficiados a través del programa de Fomento Industrial.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Mide la proporción de empresarios beneficiados a través del programa de fomento industrial el cual consiste en la modernización de infraestructura económica (carreteras, puertos, aeropuertos).						
	(Número de empresarios beneficiados con el programa de fomento industrial en 2020 / Número de empresarios que solicitan ser beneficiados con el programa de Fomento Industrial en 2020) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	85.455	0.000	100.000	90.000
	Asuntos Económicos y Comerciales en General						
	Porcentaje de avance en la actualización del Plan Gran Visión 2025.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Expresa el avance en la actualización del Plan de gran Visión 2025						
	(Porcentaje de avance en la actualización del Plan de Gran Visión 2025/ Plan de Gran Visión 2025) X 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	10.000					
		Avance Registrado	0.000	10.000	0.000	10.000	10.000
E071	**Capacitación, vinculación, asesoría y articulación comercial en cadenas de valor, fortaleciendo la Proveeduría Local**						
	Desarrollo Económico						
	Índice de Competitividad Estatal.						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Mide la capacidad para atraer y retener talento e inversiones.						

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Compara transversal y temporalmente la posición relativa de los 32 estados en torno a 10 subíndices que influyen en su competitividad. Cada uno de estos indicadores fu diseñado y es calculado por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO).						
	INDICE						
	BIANUAL						
	Meta Anual Programada	48.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	45.000	45.000
	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
	Integración de MIPyMES a los clústeres de Quintana Roo						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Participación porcentual de las empresas pertenecientes al clúster “n” con respecto al total de las empresas pertenecientes a la actividad “n”						
	N=(MIPyMES integradas al clúster "c" en la actividad económica "n"/MIPyMES en Quintana Roo en la actividad económica "n")*100 N= Total de actividades económicas presentadas por las MIPyMES integradas al clúster. MIPyMESn,c=MIPyMES integradas al clúster c en la actividad económica n MIPyMESn,c= MIPyMES en Quintana Roo en la actividad económica n						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	100.000	0.000	100.000	100.000
	Asuntos Económicos y Comerciales en General						
	Tasa de variación en el número de empresas integradas al clúster.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la variación en el número de empresas que se integraron a un clúster para impulsar su competitividad						

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	entre el 2020 y 2021						
	((Total de empresas integradas al clúster en 2021 /Total de empresas integradas al clúster en 2020)-1) x 100						
	TASA DE VARIACION						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	28.571					
		Avance Registrado	33.333	25.000	33.333	25.000	28.571
	Asuntos Económicos y Comerciales en General						
	Porcentaje en el número de reportes generados en la actualización de la información Económica y de Mercados.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Representa el porcentaje en el número de Reportes generados para la actualización de la información Económica y de Mercados.						
	(Número de actualizaciones de la Información Económica y de mercados en 2021/Total de Reportes emitidos con información Económica y de Mercados en 2021) X 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	100.000	0.000	100.000	100.000
	Asuntos Económicos y Comerciales en General						
	Promedio de material promocional enfocado a capacitaciones para el sector empresarial.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Se refiere al promedio de material promocional por capacitaciones dirigidas al sector empresarial: capacitación empresarial						
	(Total de material promocional enfocado a cursos de capacitación en materia de empresarial publicado en 2021 / Total de cursos de capacitación en materia de empresarial en 2021)						

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	PROMEDIO						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	1.000					
		Avance Registrado	0.000	0.858	0.000	1.000	0.924
E072	**Fomento a la inversión productiva con el Sistema de Mejora Regulatoria**						
	Desarrollo Económico						
	Índice de Competitividad Estatal.						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Mide la capacidad para atraer y retener talento e inversiones.						
	Compara transversal y temporalmente la posición relativa de los 32 estados en torno a 10 subíndices que influyen en su competitividad. Cada uno de estos indicadores fu diseñado y es calculado por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO).						
	INDICE						
	BIANUAL						
	Meta Anual Programada	48.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	45.000	45.000
	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
	Unidades económicas existentes en Quintana Roo						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Expresa el número de unidades económicas que existen en el territorio del Estado de Quintana Roo.						
	Dato obtenido de la DENUE del INEGI.						
	OTRO						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	53,500.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	66,311.000	66,311.000

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Asuntos Económicos y Comerciales en General						
	Porcentaje de empresas aperturadas a partir de la implementación del SARE-PROSARE.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la variación de empresas de bajo riesgo que se aperturaron en los municipios a partir de la implementación del SARE-PROSARE.						
	[Número de empresas de bajo riesgo aperturadas a partir de la implementación del SARE-PROSARE en 2021 (Licencias de funcionamiento otorgadas) /Número de empresas de bajo riesgo que solicitan apertura a partir de la implementación del SARE-PROSARE en 2021 (Licencias de funcionamiento solicitadas) X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	63.582					
		Avance Registrado	91.613	88.145	75.325	0.000	82.236
	Asuntos Económicos y Comerciales en General						
	Porcentaje de cédulas de los trámites y servicios validados de las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la proporción de cédulas de trámites que han sido validados con respecto a las cédulas evaluadas						
	(Número de cédulas de trámites validadas en 2021/ Número de cédulas de trámites evaluadas en 2021) X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	100.000	0.000	100.000
M001	**Gestión y Apoyo Institucional**						
	Asuntos Económicos y Comerciales en General						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución						

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Secretaría de Desarrollo Económico, 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 Secretaría de Desarrollo Económico 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 Secretaría de Desarrollo Económico] X 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	80.723					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	90.244	90.244
	Asuntos Económicos y Comerciales en General						
	Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido de la Secretaría de Desarrollo Economico, que se destina a áreas de apoyo (o staff)						
	[Monto del Presupuesto Ejercido de la Secretaría de Desarrollo Económico destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Ejercido de la Secretaría de Desarrollo Económico] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	25.000					
		Avance Registrado	23.442	36.302	39.948	9.731	19.013

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y sus Programas Derivados.

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E059	**Fomento e impulso a la Producción Sustentable con Aplicación de la Tecnología**						
	Consolidar la participación conjunta de los sectores privado, público, educativo y de la sociedad, a fin de lograr un desarrollo económico, equilibrado y sostenido, que permita incrementar los niveles de bienestar de la población en todas las regiones que conforman el estado de Quintana Roo.						
	PRODUCTO INTERNO BRUTO						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Es una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país (o una región) durante un año.						
	PIB = C + I + G + (X – I) PIB es la suma del consumo (C), inversión (I), el gasto del gobierno (G) y las exportaciones netas (X - M).						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	1.590					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	1.356	1.356
	Potencializar el crecimiento económico integral y autosustentable del Estado.						
	Participación de fuentes renovables y alternas en la producción estatal de energía.						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Promover la creación de energía en el estado mediante un mayor uso proporcional de energías alternas y renovables.						
	(Suma de energías alternas y renovables producidas en el estado en un año/ Producción estatal de energía en el mismo año) *100						
	PORCENTAJE						

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	2.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	1.538	1.538
	Difundir entre los empresarios la eficiencia energética y el uso racional de la energía.						
	Porcentaje de asistencias técnicas realizadas a usuarios mediante la elaboración de dictámenes energéticos.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Expresa el número dictámenes energéticos emitidos para su mejoramiento en la eficiencia del consumo de energía.						
	(Total de Dictámenes energéticos emitidos en 2021/Dictámenes energéticos Solicitados en 2021) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	100.000	0.000	0.000	100.000
	Coadyuvar en la vinculación comercial de productores forestales						
	Porcentaje de empresarios del sector forestal a quienes se aplicaron encuestas de capacitaciones empresariales y de producción y resultaron satisfactorias						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la proporción de empresarios del sector forestal que fueron capacitados en temas empresariales y de producción y cuyas encuestas aplicadas resultaron satisfactorias.						
	Número de empresarios del sector forestal capacitados en temas empresariales y de producción cuyas encuestas aplicadas resultaron satisfactorias en 2021/Número de empresarios del sector forestal capacitados en temas empresariales y de producción en 2021) X 100						
	PORCENTAJE						

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E061	**Financiamiento y Asistencia Técnica**						
	Consolidar la participación conjunta de los sectores privado, público, educativo y de la sociedad, a fin de lograr un desarrollo económico, equilibrado y sostenido, que permita incrementar los niveles de bienestar de la población en todas las regiones que conforman el estado de Quintana Roo.						
	PRODUCTO INTERNO BRUTO						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Es una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país (o una región) durante un año.						
	PIB = C + I + G + (X – I) PIB es la suma del consumo (C), inversión (I), el gasto del gobierno (G) y las exportaciones netas (X - M).						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	1.590					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	1.356	1.356
	Crear mayores oportunidades de financiamiento para apoyar la expansión y/o permanencia de empresas establecidas.						
	Monto de los préstamos otorgados a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDE)						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Monto destinado para préstamos a empresarios que soliciten recursos con tasas preferenciales.						
	Suma de los montos de préstamo otorgados a los beneficiarios, expresada en millones de pesos.						
	OTRO						
	ANUAL						

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	109.935	109.935
	Incrementar la asistencia técnica en materia de financiamiento						
	Tasa de variación en el número de asistencias técnicas otorgadas a empresarios en materia de financiamiento						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la variación en el número de asistencias técnicas otorgadas a empresarios sobre las ofertas crediticias de los intermediarios financieros para acceder a financiamiento acorde a sus necesidades, entre 2020 y 2021						
	((Total de asistencias técnicas realizadas en el trimestre en curso del 2021 / Total de asistencias técnicas en el trimestre en curso del 2020)-1) X 100						
	TASA DE VARIACION						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	1.836					
		Avance Registrado	2.326	0.427	3.226	12.500	1.923
	Capitalizar las MIPyMES dirigidas para mujeres.						
	Porcentaje de créditos autorizados a través del Fondo de Financiamiento de Quintana Roo a Empresarias y Empresarios vinculados						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Expresa el porcentaje de créditos otorgados a través del Fondo de Financiamiento de Quintana Roo con respecto a los créditos vinculados al Fondo.						
	(Total de créditos autorizados por el Comité de FOFINQROO a empresarias y empresarios en 2021/ Total de créditos vinculados por empresarias y empresarios en 2021) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	73.837					
		Avance Registrado	58.824	84.848	81.818	84.375	79.808

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Crear vínculos de productores con intermediarios financieros						
	Porcentaje de participación de personas interesadas en pláticas impartidas en materia de productos financieros PYME						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Expresa el porcentaje de participación de personas interesadas en pláticas impartidas en materia de productos financieros PYME						
	(Total de personas que asistieron a pláticas impartidas sobre productos financieros PYME en el 2021/Total de personas convocadas a pláticas impartidas sobre productos financieros PYME en el 2021) X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	107.345					
		Avance Registrado	113.281	101.351	120.000	142.857	111.582
	Promover distintos esquemas de financiamiento conforme a las características de los solicitantes						
	Promedio de emprendedores y microempresarios capacitados en materia de emprendimiento e innovación.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el promedio de emprendedores y microempresarios capacitados en materia de emprendimiento e innovación.						
	(Número de emprendedores y micro empresarios capacitados en materia de emprendimiento e innovación en 2021/Número de capacitaciones otorgadas a emprendedores y micro empresarios en materia de emprendimiento e innovación en 2021)						
	PROMEDIO						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	10.000					
		Avance Registrado	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E069	**Fortalecimiento de la capacidad productiva de las MIPyMES, con el impulso a la diversificación productiva**						
	Consolidar la participación conjunta de los sectores privado, público, educativo y de la sociedad, a fin de lograr un desarrollo económico, equilibrado y sostenido, que permita incrementar los niveles de bienestar de la población en todas las regiones que conforman el estado de Quintana Roo.						
	PRODUCTO INTERNO BRUTO						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Es una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país (o una región) durante un año.						
	PIB = C + I + G + (X – I) PIB es la suma del consumo (C), inversión (I), el gasto del gobierno (G) y las exportaciones netas (X - M).						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	1.590					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	1.356	1.356
	Aumentar la diversificación y la inversión nacional e internacional en el Estado, con estrategias de modernización e innovación en infraestructura y equipamiento, así como en la planificación y capacitación.						
	Inversión Extranjera Directa en el estado de Quintana Roo						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	IED realizada en el estado de Quintana Roo, expresada en millones de dólares.						
	Dato obtenido de la Secretaría de Economía.						
	OTRO						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	271.500					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	226.200	226.200

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Consolidar la productividad económica del estado, a través de los productos elaborados en la región utilizando el signo distintivo Hecho en Q. Roo que les otorgará identidad regional de calidad, afirmando la denominación de origen y favoreciendo su ingreso a mercados locales, nacionales e internacionales.						
	Tasa de variación de empresas con registro de marca Hecho en Quintana Roo.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la variación en el número de empresas con registro de marca Hecho en Quintana Roo entre 2020 y 2021, signo que les permitirá dar valor agregado a los productos en los mercados, al distinguirlos como elaborados, producidos o diseñados en la Entidad, otorgándoles identidad y certeza de origen y calidad y que les permitirá elevar la competitividad de las empresas, principalmente de las MIPyMES						
	((Número de empresas con el registro de marca Hecho en Quintana Roo en 2021 / Número de empresas con el registro de marca Hecho en Quintana Roo en 2020)-1) X 100.						
	TASA DE VARIACION						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	15.152					
		Avance Registrado	10.000	33.333	16.667	9.091	15.152
	Implementar una Central de Abasto en la Cd. de Chetumal, con el propósito de Implementar cadenas productivas para evitar la intermediación comercial, procurando el enlace de productores.						
	Avance en la Construcción de Infraestructura de la Central de Abastos de la Cd. De Chetumal.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Expresa el porcentaje de avance realizado en la construcción de la central de abasto de la Cd. de Chetumal						
	(Avance en la construcción de la central de abasto en 2021 /Numero de centrales de abasto) X 100.						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Meta Anual Programada	5.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	5.000	5.000
	Desarrollar y promover programas que incentiven la creación de cadenas productivas.						
	Tasa de variación en el número de cadenas productivas creadas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Indica la variación en el número de cadenas productivas pertenecientes a las distintas actividades económicas.						
	((Número de cadenas productivas creadas en 2021/Número de cadenas productivas creadas en 2020)-1) x 100						
	TASA DE VARIACION						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	40.000					
		Avance Registrado	0.000	50.000	0.000	33.333	40.000
	Coadyuvar en los programas para el aumento de la productividad de los productores locales y artesanos.						
	Porcentaje de apoyos otorgados a artesanos registrados en el Padrón Estatal de Artesanos beneficiados con el programa para el desarrollo artesanal.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la proporción de apoyos otorgados a artesanos mismos que incluye: apoyos para impulsar la producción artesanal, salud visual, capacitación artesanal, participación en ferias y pabellones, concursos y acopio de artesanías para impulsar el desarrollo artesanal						
	(Número de apoyos otorgados a artesanos con el programa para el desarrollo artesanal en 2021 / Número de apoyos solicitados para otorgarse a artesanos a través del programa para el desarrollo artesanal en 2021) X 100.						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	112.329	100.000	100.000	98.347	102.222
	Elaborar proyectos de creación de Centros Logísticos Comerciales.						
	Porcentaje de proyectos elaborados en coordinación con el sector universitario en materia de centros logísticos.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Expresa el porcentaje en el número de proyectos elaborados en coordinación con el sector universitarios en materia de centros logísticos en la entidad						
	(Número de proyectos elaborados en coordinación con el sector universitario en materia de centros logísticos en 2021 /Número de proyectos solicitados al sector universitario en materia de centros logísticos en 2021) *100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	40.000	0.000	55.000	95.000
	Formular proyectos productivos.						
	Tasa de variación del número de proyectos productivos vinculados con instituciones de educación superior.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la variación del número de proyectos productivos que son vinculados a instituciones de educación superior para recibir asesoría empresarial para el desarrollo de sus proyectos, entre 2020 y 2021						
	(Número de proyectos productivos que la SEDE vincula y evalúa en colaboración con instituciones de educación superior en 2021 /Número de proyectos productivos que la SEDE vincula y evalúa en colaboración con instituciones de educación superior en 2020)-1 x 100						
	TASA DE VARIACION						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	9.756					

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
		Avance Registrado	10.000	9.091	11.111	9.091	9.756
	Crear y ejecutar el proyecto Parque Industrial Logístico con el objeto de dinamizar el crecimiento económico de la zona sur del Estado.						
	Porcentaje de avance en la construcción del parque industrial logístico.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Presenta los avances en la construcción del parque industrial en la fase A etapa 1						
	(Avance en la construcción del parque industrial en 2021/ Número de parques industriales logísticos en 2021) X 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	3.000					
		Avance Registrado	0.000	2.000	0.000	4.000	3.000
	Impulsar proyectos para la atracción de inversiones.						
	Porcentaje de gestión de proyectos de infraestructura Económica.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje en el número de proyectos de infraestructura económica gestionado con respecto a los proyectos de infraestructura económica validados						
	(Total proyectos gestionados en el 2021/Total de proyectos validados en 2021) X 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	100.000	0.000	100.000	100.000
	Apoyar y dar seguimiento para el establecimiento y operación de las empresas.						
	Porcentaje de empresas vinculadas con el sector público, mediante acuerdos público-privados.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Mide la proporción de empresas vinculadas con el sector público.						
	(Número de empresas vinculadas con el sector público en 2021/Número de acuerdos Públicos Privados Firmados en 2021) X 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	100.000	0.000	100.000	100.000
	Elaborar el programa integral para la modernización de la infraestructura económica de la entidad.						
	Porcentaje empresarios beneficiados a través del programa de Fomento Industrial.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la proporción de empresarios beneficiados a través del programa de fomento industrial el cual consiste en la modernización de infraestructura económica (carreteras, puertos, aeropuertos).						
	(Número de empresarios beneficiados con el programa de fomento industrial en 2020 / Número de empresarios que solicitan ser beneficiados con el programa de Fomento Industrial en 2020) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	85.455	0.000	100.000	90.000
	Actualizar el plan de gran visión 2025 que ayude a lograr el desarrollo integral y sustentable del Estado.						
	Porcentaje de avance en la actualización del Plan Gran Visión 2025.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Expresa el avance en la actualización del Plan de gran Visión 2025						
	(Porcentaje de avance en la actualización del Plan de Gran Visión 2025/ Plan de Gran Visión 2025) X 100						
	PORCENTAJE						

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	10.000					
		Avance Registrado	0.000	10.000	0.000	10.000	10.000
E071	**Capacitación, vinculación, asesoría y articulación comercial en cadenas de valor, fortaleciendo la Proveeduría Local**						
	Fortalecer un clima de negocios propicio para la consolidación de empresas competitivas, que incentiven la atracción de inversiones directas multisectoriales, para lograr el desarrollo integral y equitativo, generar fuentes de empleo y crecimiento económico entre las regiones del estado, con la adecuada infraestructura que demanda la sociedad, asegurando los mecanismos para prevenir posibles riesgos de corrupción en los puntos de interacción entre gobierno e iniciativa privada.						
	Índice de Competitividad Estatal.						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Mide la capacidad para atraer y retener talento e inversiones.						
	Compara transversal y temporalmente la posición relativa de los 32 estados en torno a 10 subíndices que influyen en su competitividad. Cada uno de estos indicadores fu diseñado y es calculado por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO).						
	INDICE						
	BIANUAL						
	Meta Anual Programada	48.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	45.000	45.000
	Elevar la productividad y competitividad de las empresas, en cadenas de valor para una mejor y mayor comercialización de los productos y servicios, a efecto de fortalecer la proveeduría local.						
	Integración de MIPyMES a los clústeres de Quintana Roo						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Participación porcentual de las empresas pertenecientes al clúster “n” con respecto al total de las empresas pertenecientes a la actividad “n”						

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	N= (MIPyMES integradas al clúster "c" en la actividad económica "n"/MIPyMES en Quintana Roo en la actividad económica "n") *100 N= Total de actividades económicas presentadas por las MIPyMES integradas al clúster. MIPyMES, c=MIPyMES integradas al clúster c en la actividad económica n MIPyMESn,c= MIPyMES en Quintana Roo en la actividad económica n						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	100.000	0.000	100.000	100.000
	Promover el acceso de las cadenas productivas a fondos de financiamiento y programas económicos para impulsar y reactivar los modelos asociativos locales y regionales.						
	Tasa de variación en el número de empresas integradas al clúster.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la variación en el número de empresas que se integraron a un clúster para impulsar su competitividad entre el 2020 y 2021						
	((Total de empresas integradas al clúster en 2021 /Total de empresas integradas al clúster en 2020)-1) x 100						
	TASA DE VARIACION						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	28.571					
		Avance Registrado	33.333	25.000	33.333	25.000	28.571
	Realizar un estudio de mercado para la identificación adecuada de los nichos de mercado y los clientes potenciales para la exportación de la producción local.						
	Porcentaje en el número de reportes generados en la actualización de la información Económica y de Mercados.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Representa el porcentaje en el número de Reportes generados para la actualización de la información Económica y de Mercados.						
	(Número de actualizaciones de la Información Económica y de mercados en 2021/Total de Reportes emitidos con información Económica y de Mercados en 2021) X 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	100.000	0.000	100.000	100.000
	Fortalecer los programas y acciones para la sobrevivencia de las micro, pequeñas y medianas empresas del Estado de Quintana Roo.						
	Promedio de material promocional enfocado a capacitaciones para el sector empresarial.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Se refiere al promedio de material promocional por capacitaciones dirigidas al sector empresarial: capacitación empresarial						
	(Total de material promocional enfocado a cursos de capacitación en materia de empresarial publicado en 2021 / Total de cursos de capacitación en materia de empresarial en 2021)						
	PROMEDIO						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	1.000					
		Avance Registrado	0.000	0.858	0.000	1.000	0.924
E072	**Fomento a la inversión productiva con el Sistema de Mejora Regulatoria**						
	Fortalecer un clima de negocios propicio para la consolidación de empresas competitivas, que incentiven la atracción de inversiones directas multisectoriales, para lograr el desarrollo integral y equitativo, generar fuentes de empleo y crecimiento económico entre las regiones del estado, con la adecuada infraestructura que demanda la sociedad, asegurando los mecanismos para prevenir posibles riesgos de corrupción en los puntos de interacción entre gobierno e iniciativa privada.						

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Índice de Competitividad Estatal.						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Mide la capacidad para atraer y retener talento e inversiones.						
	Compara transversal y temporalmente la posición relativa de los 32 estados en torno a 10 subíndices que influyen en su competitividad. Cada uno de estos indicadores fu diseñado y es calculado por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO).						
	INDICE						
	BIANUAL						
	Meta Anual Programada	48.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	45.000	45.000
	Fomentar la confianza de los inversionistas, acelerar la atracción de inversiones y propiciar la creación de nuevas empresas o la formalización de los negocios existentes en el estado.						
	Unidades económicas existentes en Quintana Roo						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Expresa el número de unidades económicas que existen en el territorio del Estado de Quintana Roo.						
	Dato obtenido de la DENUE del INEGI.						
	OTRO						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	53,500.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	66,311.000	66,311.000
	Crear manuales y software que indiquen el procedimiento para trámites y servicios estatales y municipales, en apertura rápida de negocios en los municipios.						
	Porcentaje de empresas aperturadas a partir de la implementación del SARE-PROSARE.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la variación de empresas de bajo riesgo que se aperturaron en los municipios a partir de la implementación del SARE-PROSARE.						

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	[Número de empresas de bajo riesgo aperturadas a partir de la implementación del SARE-PROSARE en 2021 (Licencias de funcionamiento otorgadas) /Número de empresas de bajo riesgo que solicitan apertura a partir de la implementación del SARE-PROSARE en 2021 (Licencias de funcionamiento solicitadas) X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	63.582					
		Avance Registrado	91.613	88.145	75.325	0.000	82.236
	Evaluar y actualizar en coordinación con las Instituciones de la Administración Pública Estatal, el Registro Único de Trámites y Servicios Estatales.						
	Porcentaje de cédulas de los trámites y servicios validados de las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la proporción de cédulas de trámites que han sido validados con respecto a las cédulas evaluadas						
	(Número de cédulas de trámites validadas en 2021/ Número de cédulas de trámites evaluadas en 2021) X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	100.000	0.000	100.000
M001	**Gestión y Apoyo Institucional**						
	Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Secretaría de Desarrollo Económico, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización						

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	[Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Secretaría de Desarrollo Económico 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 Secretaría de Desarrollo Económico] X 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	80.723					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	90.244	90.244
	Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff						
	Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido de la Secretaría de Desarrollo Económica, que se destina a áreas de apoyo (o staff)						
	[Monto del Presupuesto Ejercido de la Secretaría de Desarrollo Económico destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Ejercido de la Secretaría de Desarrollo Económico] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	25.000					
		Avance Registrado	23.442	36.302	39.948	9.731	19.013

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios.

De acuerdo con las atribuciones conferidas a la "Secretaría de Desarrollo Económico de Quintana Roo", y al ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2021, se ejecutaron los programas presupuestarios y proyectos, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección. Asimismo, en esta sección se incluyen apartados específicos con la información de resultados relacionados con programas y proyectos destinados a la atención de los temas Igualdad entre Mujeres y Hombres.

3.2.3.15 De los programas y actividades institucionales.

E059.- Fomento e impulso a la Producción Sustentable con Aplicación de la Tecnología

El propósito central del programa es potencializar el crecimiento económico integral y autosustentable del Estado, priorizando las inversiones con sustentabilidad ambiental, mediante el desarrollo de programas energéticos, acompañamiento a empresarios con asistencia técnica en materia de producción energética, el uso racional de la energía e instalación de parques fotovoltaicos, así como capacitación a productores en áreas naturales protegidas y al sector forestal. Los resultados alcanzados durante el 2021 son:

Producto Interno Bruto

De acuerdo con datos del INEGI, a precios constantes de 2013, tenemos que el Producto Interno Bruto Nacional es de 16,266,511.42 millones de pesos y el Producto Interno Bruto Estatal de 220,550.00 millones de pesos, lo cual representa una participación porcentual del 1.4%. El retroceso en la participación de la entidad en el PIB nacional tuvo su origen en la pandemia por COVID 19, ya que los últimos datos oficiales disponibles corresponden al año 2020, período en el que los países y regiones con mayor participación del turismo en su economía fueron los más afectados por las disposiciones de confinamiento de la población y las restricciones a los viajes internacionales que se establecieron a nivel global como medida para evitar la propagación de la enfermedad. En el caso del estado de Quintana Roo, durante el año mencionado, se tuvo una disminución de 51.9% en el tráfico de pasajeros que llegaron a nuestra entidad por vía aérea y de 74.3% en el arribo de pasajeros en cruceros, con las consecuentes pérdidas en la derrama económica generada por el turismo y el nivel general de nuestra actividad productiva.

Para mitigar los resultados negativos se implementaron, desde el inicio de la pandemia, diversas acciones que favorecieran la supervivencia de la MIPyMES y contuvieran la

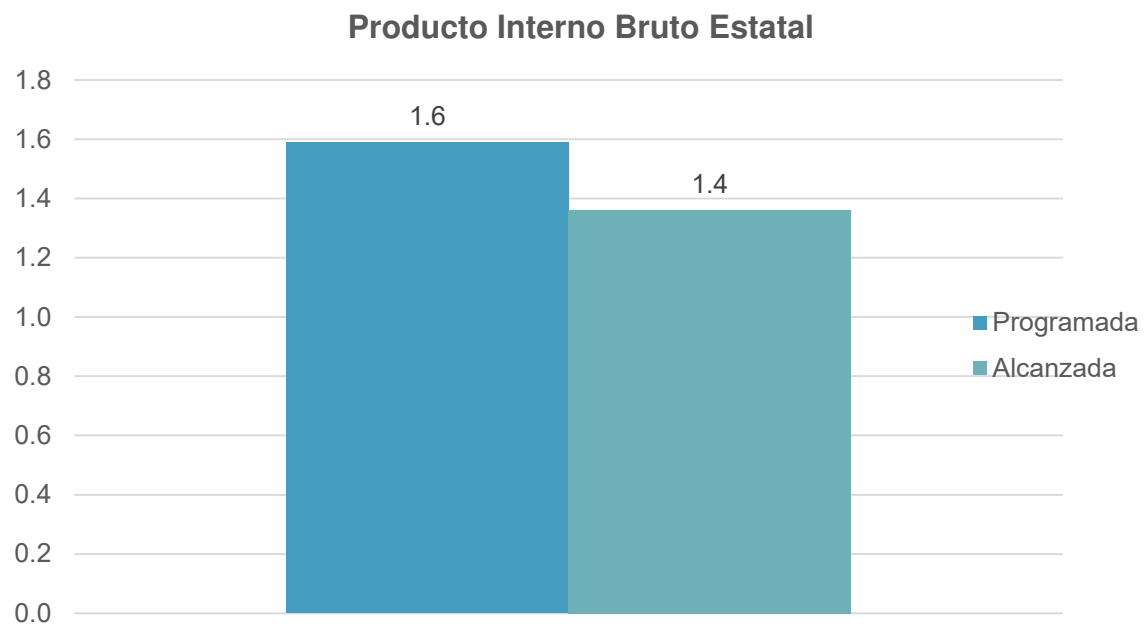
pérdida de empleos en general, entre estas, el crecimiento en las acciones de financiamiento, las acciones de vinculación comercial y la modificación de contenidos del programa estatal de capacitación, a efecto de que las micro y pequeñas empresas se pudieran adaptar a un nueva realidad en la que resultó necesario aplicar medidas de prevención sanitaria en el trabajo, recurrir a nuevos canales de comercialización y realizar acciones de promoción comercial utilizando los recursos disponibles de la tecnología.

Tabla 1

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
Producto Interno Bruto Estatal		Programada	Alcanzada	
Magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país (o una región) durante un año.	599 - Porcentaje ()	1.6	1.4	85.5%

Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Económico

Gráfico 1



Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Económico

Participación de fuentes renovables y alternas en la producción estatal de energía.

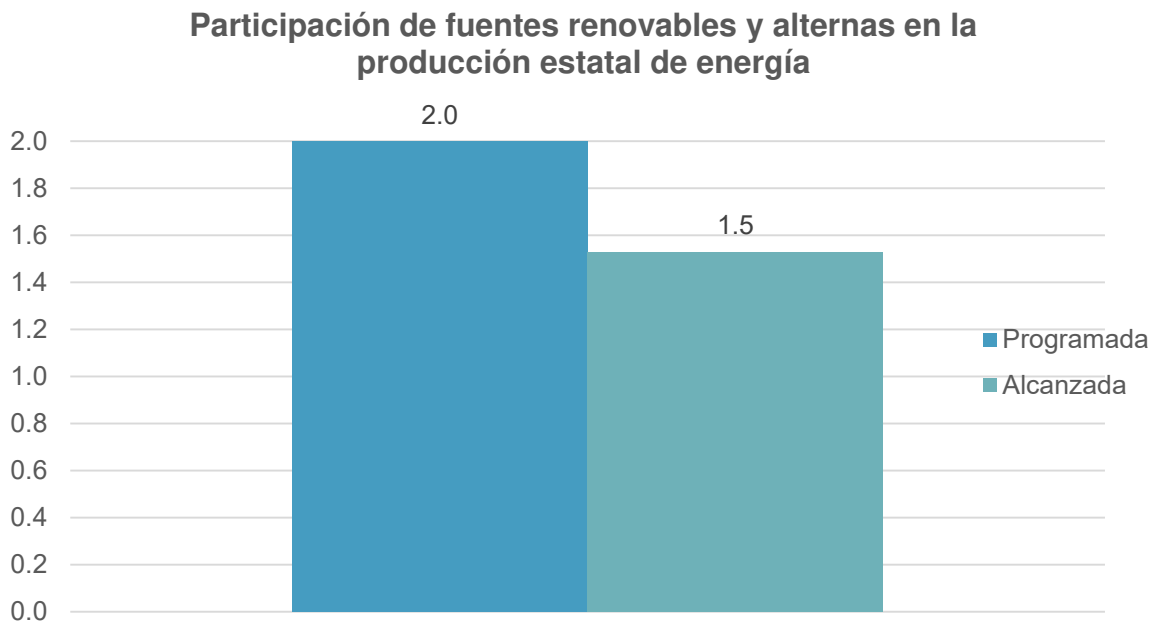
La producción total de energía de acuerdo a datos de la Secretaría de Energía es de 110,370.822 MWh en este periodo se produjo en centrales de generación eólica en el estado 1,657.69 MWh y se estimó que en generación solar distribuida de acuerdo a la capacidad instalada de 23.17 MW hubo una generación solar de 39.74 MWh, para una producción total renovable de 1,697.438 MWh, alcanzando un porcentaje de participación de fuentes renovables o alternas de 1.53% valor que se encuentra ligeramente por debajo de la meta establecida con un nivel de cumplimiento del 76.9%

Tabla 2

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
Participación de fuentes renovables y alternas en la producción estatal de energía.		Programada	Alcanzada	
Creación de energía en el estado mediante un mayor uso proporcional de energías alternas y renovables.	599 - Porcentaje ()	2	1.5	76.9%

Fuente: Dirección General de Desarrollo Energético

Gráfico 2



Fuente: Dirección General de Desarrollo Energético

Asistencia técnica a usuarios para la eficiencia energética y el uso racional de la energía impartida.

Se elaboraron 6 diagnósticos energéticos de 6 que fueron programados, cumpliendo el 100% la meta establecida. Se llevo a cabo la elaboración de diagnósticos energéticos a fin de identificar áreas de oportunidad en el consumo de energía y se emitieron recomendaciones a fin de reducir su facturación e incrementar la competitividad de las empresas.

Tabla 3

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
Porcentaje de asistencias técnicas realizadas a usuarios mediante la elaboración de dictámenes energéticos.		Programada	Alcanzada	
Dictámenes energéticos emitidos para su mejoramiento en la eficiencia del consumo de energía.	599 - Porcentaje ()	100.0	100.0	100.0%

Fuente: Dirección General de Desarrollo Energético.

Gráfico 3

Fuente: Dirección General de Desarrollo Energético.

Resulta importante mencionar que derivado del decreto numero 133 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el 16 de julio de 2021 y donde se transfieren las facultades a la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) para atender y dar seguimiento al sector energético en el Estado, la Dirección General de Desarrollo Energético fue transferida de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDE) a la SEMA, por lo que los resultados consignados en este apartado corresponden exclusivamente a los primeros tres trimestres de 2021, toda vez que los resultados logrados durante cuarto trimestre se incluirán en el apartado de la cuenta pública correspondiente a esta última dependencia.

Capacitación en temas empresariales y vinculación comercial de empresarios del sector forestal, realizada.

Motivar e impulsar el desarrollo de las MIPYMES del sector Forestal mediante el fortalecimiento de sus capacidades productivas e impulso a nuevos mercados nacionales e internacionales bajo un esquema de sustentabilidad ambiental y económica fue un gran reto durante el ejercicio 2021, donde la Secretaria de Desarrollo Económico en coordinación con instancias federales y privadas se dio a la tarea de capacitar a empresarios del sector forestal, para incrementar sus niveles de competitividad e incorpora conceptos de diseño, valor agregado y calidad en sus procesos de producción, entre los resultados alcanzados durante este año se destaca la confianza en el liderazgo institucional ganada entre los productores y empresarios lo que facilitó ampliar sus conocimientos mediante la impartición de talleres y seminarios, tales como el seminario sobre mejoramiento genético forestal, el seminario en línea sobre exportación de miel mexicana a mercados internacionales, el taller-seminario T-MEC.TIPAT en materia de especies y áreas naturales protegidas y sobre comercio electrónico como mecanismo para el fortalecimiento de la industria forestal en Quintana Roo.

Con las capacitaciones antes señaladas, se permitió alcanzar el 100% de la meta programada, cumpliendo el propósito de fomentar la mejora de los niveles de competitividad, diversificación productiva, con equilibrio sostenido, sustentable bajo el cuidado del medio ambiente con el aprovechamiento ordenado y el desarrollo tecnológico de innovación en la comercialización y vinculación de sus productos. Como se observa en la tabla 4 y el gráfico 4 cuyas encuestas de satisfacción de las mismas fueron al 100%.

Tabla 4

Denominación	Unidad de	Metas	Porcentaje de

Porcentaje de empresarios del sector forestal a quienes se aplicaron encuestas de capacitaciones empresariales y de producción y resultaron satisfactorias	Medida	2021		Cumplimiento Alcanzado /Programado
		Programada	Alcanzada	
Empresarios del sector forestal que fueron capacitados en temas empresariales y de producción y cuyas encuestas aplicadas resultaron satisfactorias.	599 - Porcentaje ()	100.0	100.0	100.0%

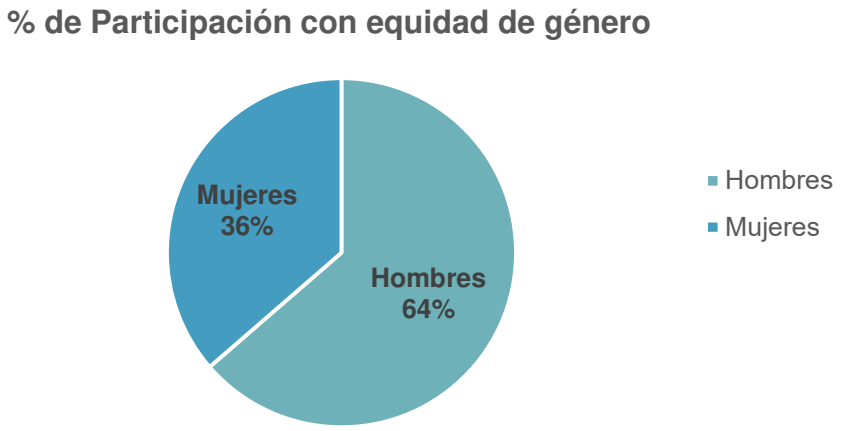
Fuente: Dirección de Articulación Productiva

Gráfico 4

Fuente: Dirección de Articulación Productiva

Un resultado importante fue la participación de mujeres en las actividades de capacitación organizadas, hecho que permite alcanzar los indicadores de género que nos propusimos, logrando la participación del 35% de mujeres, tal como se puede observar en el gráfico 5. Con ello se contribuye mejorar su integración a las actividades productivas, desde mejores posiciones de liderazgo y laborales, sumando su aporte en materia conocimiento de la demanda del sector femenil, manejo cuidadoso de las finanzas y una mejora sustantiva en la vinculación de las empresas u organizaciones a las que pertenecen en los mercados locales, regionales e, incluso, nacionales.

Gráfico 5



Fuente: Dirección de Articulación Productiva

E061 - Financiamiento y Asistencia Técnica

El propósito central del programa es crear mayores oportunidades de financiamiento para apoyar la expansión y/o permanencia de empresas establecidas en el Estado, a través de créditos con tasas bajas de interés y otras condiciones preferenciales de acceso al crédito en beneficio de los empresarios y emprendedores quintanarroenses, las tareas desarrolladas incluyeron la vinculación de los interesados con los intermediarios financieros, así como, una oferta oportuna de servicios de asistencia técnica y capacitación en materia de financiamiento. Los resultados alcanzados durante el 2021 son:

Producto Interno Bruto

De acuerdo con datos del INEGI, a precios constantes de 2013, tenemos que el Producto Interno Bruto Nacional es de 16,266,511.42 millones de pesos y el Producto Interno Bruto Estatal de 220,550.00 millones de pesos, lo cual representa una participación porcentual del 1.4%. El retroceso en la participación de la entidad en el PIB nacional tuvo su origen en la pandemia por Covid 19, ya que los últimos datos oficiales disponibles corresponden al año 2020, período en el que los países y regiones con mayor participación del turismo en su economía fueron los más afectados por las disposiciones de confinamiento de la población y las restricciones a los viajes internacionales que se establecieron a nivel global como medida para evitar la propagación de la enfermedad. En el caso del estado de Quintana Roo, durante el año mencionado, se tuvo una disminución de 51.9% en el tráfico de pasajeros que llegaron a nuestra entidad por vía aérea y de 74.3% en el arribo de pasajeros

en cruceros, con las consecuentes pérdidas en la derrama económica generada por el turismo y el nivel general de nuestra actividad productiva.

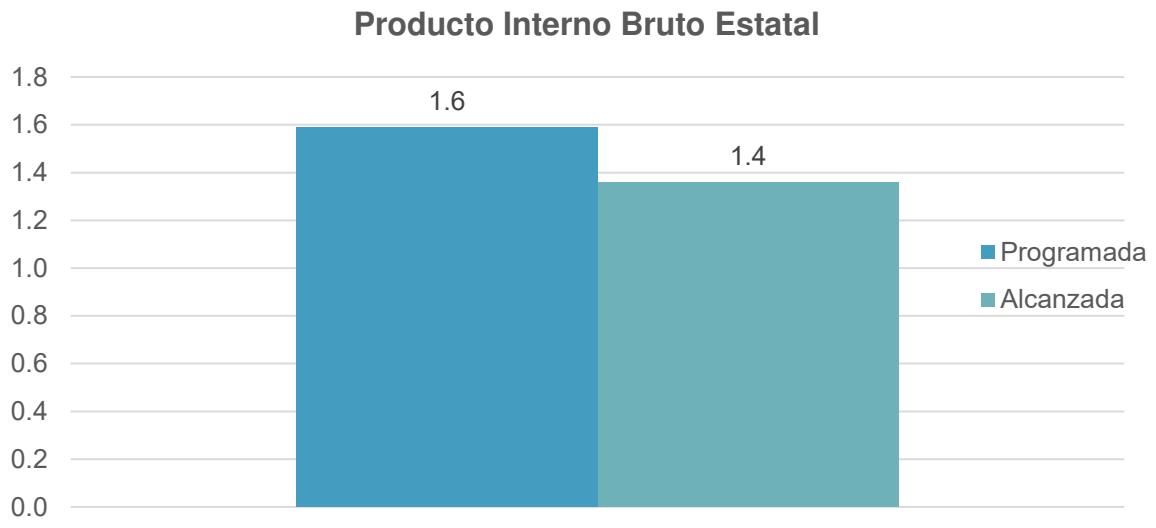
Para mitigar los resultados negativos se implementaron, desde el inicio de la pandemia, diversas acciones que favorecieran la supervivencia de la MIPyMES y contuvieran la pérdida de empleos en general, entre estas, el crecimiento en las acciones de financiamiento, las acciones de vinculación comercial y la modificación de contenidos del programa estatal de capacitación, a efecto de que las micro y pequeñas empresas se pudieran adaptar a un nueva realidad en la que resultó necesario aplicar medidas de prevención sanitaria en el trabajo, recurrir a nuevos canales de comercialización y realizar acciones de promoción comercial utilizando los recursos disponibles de la tecnología.

Tabla 5

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
Producto Interno Bruto Estatal		Programada	Alcanzada	
Magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país (o una región) durante un año.	599 - Porcentaje ()	1.6	1.4	85.5%

Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Económico

Gráfico 6



Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Económico

Monto de los préstamos otorgados por la SEDE.

Para contrarrestar la persistencia de los impactos económicos resultantes de la pandemia de Covid 19, continuamos con la estrategia de gestión de mejores condiciones de acceso al financiamiento para el sector empresarial, obtuvimos la disminución de las tasas de interés ordinarias en los financiamientos para MIPyMES con respaldo NAFIN, que pasó de una tasa inicial de 14.5 por ciento anual fijo a 13 por ciento. La gestión con el FOFINQROO resultó en una reducción de la tasa anual fija que pasó de 12 por ciento anual fijo a 10 por ciento. Adicionalmente se pactaron plazos de gracia de hasta 6 meses para el inicio del pago de los préstamos y la ampliación de los plazos de pago de hasta 60 meses con Nacional Financiera.

Para el ejercicio 2021 concretó la colocación de una cartera de 109 millones 935 mil 400 pesos que corresponde al otorgamiento 186 créditos a empresarios y emprendedores, superando la meta programada en 9.9% como lo muestra la gráfica 7.

En el marco de las acciones convenidas con el Fondo de Financiamiento de Quintana Roo, (FOFINQROO) se otorgaron con el programa Crédito a la Palabra Impulso PYME, 83 créditos a MIPyMES, con una derrama de 4 millones 3 mil 500 pesos, integrados partir de la recuperación de la cartera previamente colocada y con las aportaciones adicionales de 1 millón 502 mil 700 pesos del gobierno del estado y de 1 millón 502 mil 700 pesos provenientes del FOFINQROO.

A través de los programas Crédito a la Producción Artesanal y Crédito a Emprendedores/Empresas de Nueva Creación, se beneficiaron a 45 emprendedores y artesanos, con una cartera colocada de 500 mil pesos de recursos del gobierno del estado.

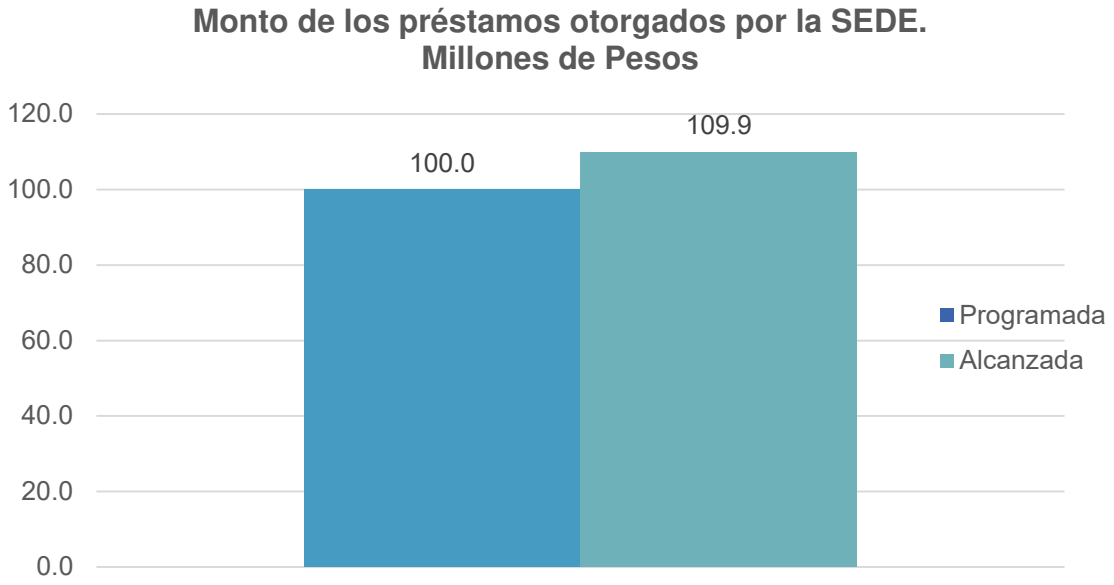
Con el Programa Impulso NAFIN + Quintana Roo, se integró una oferta diversificada de modalidades de crédito para empresarios, con la que se beneficiaron a 58 MIPyMES con una cartera colocada de 105 millones 431 mil 900 pesos.

Tabla 6

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Monto de los préstamos otorgados por la SEDE.		2021		
		Programada	Alcanzada	
Monto de los préstamos otorgados a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDE)	Millones de Pesos	100.0	109.9	109.9%

Fuente: Dirección General del Fondo para el Desarrollo Económico

Gráfico 7



Fuente: Dirección General del Fondo para el Desarrollo Económico

Asistencia técnica a MIPyMES en materia de financiamiento otorgada

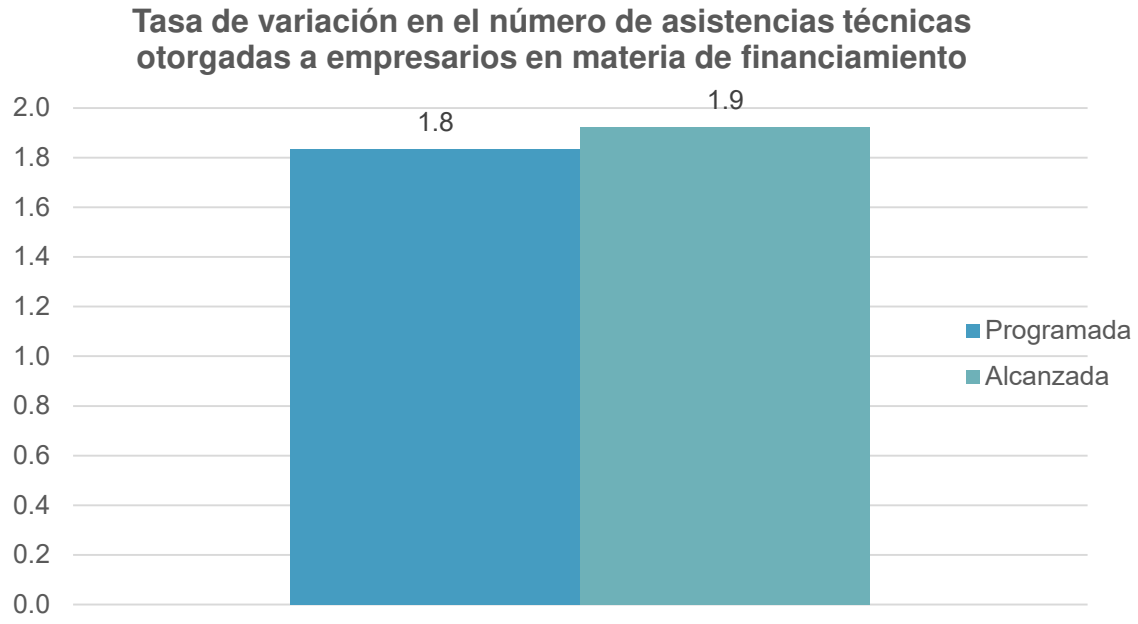
Generamos y facilitamos las condiciones necesarias para impulsar y fortalecer al sector empresarial, a través de la Dirección de Financiamiento de la SEDE, en el año 2021, se otorgó asistencia personalizada a emprendedores y empresarios interesados en alternativas de liquidez para mantener sus operaciones, superar la problemática actual generada por la pandemia e iniciar procesos de modernización y crecimiento a corto plazo de sus negocios, logrando asesorar y acompañar a un total de 1,166 interesados vía telefónica, correo electrónico y presencial, superando la meta programada en 4.7%, como lo muestra el gráfico 8.

Tabla 7

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
Tasa de variación en el número de asistencias técnicas otorgadas a empresarios en materia de financiamiento		Programada	Alcanzada	
Asistencias técnicas otorgadas a empresarios sobre las ofertas crediticias de los intermediarios financieros para acceder a financiamiento acorde a sus necesidades, entre 2020 y 2021	Tasa de Variación	1.8	1.9	104.7%

Fuente: Dirección de Financiamiento

Gráfico 8



Fuente: Dirección de Financiamiento

El mayor porcentaje asistencias técnicas otorgados se registró en los municipios de Othón P. Blanco con el 44.9% de asesorías proporcionadas, Benito Juárez con 24.0% y Solidaridad con 12.1%, tal como puede observarse en la siguiente tabla.

Tabla 8

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA DE FINANCIAMIENTO (Asesorías por municipio)		
Municipio	**Asesorías 2021**	**Porcentaje %**
Bacalar	25	2.1%
Benito Juárez	280	24.0%
Cozumel	25	2.1%
Felipe Carrillo Puerto	54	4.6%
Isla Mujeres	8	0.7%
José María Morelos	26	2.2%
Lázaro Cárdenas	26	2.2%
Othón P. Blanco	524	44.9%
Puerto Morelos	24	2.1%
Solidaridad	141	12.1%
Tulum	33	2.8%
Total	**1,166**	100.0%

Fuente: Dirección de Financiamiento

Vinculación de empresarios con el FOFINQROO (Fondo de Financiamiento de Quintana Roo), para la evaluación de factibilidad del otorgamiento de créditos del Programa denominado Crédito a la Palabra Impulso PyME realizada.

A través del otorgamiento de créditos al sector empresarial se contribuyó a impulsar un desarrollo económico, equilibrado y sostenido que permitió incrementar los niveles de bienestar de la población en las distintas regiones de Quintana Roo, mediante el financiamiento.

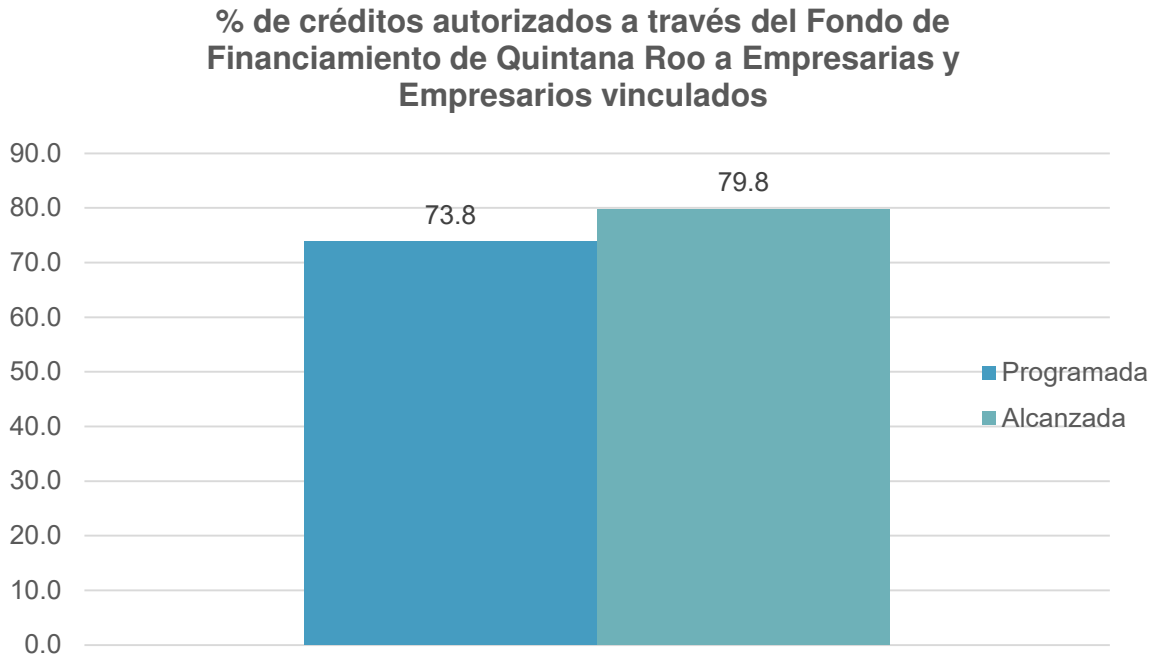
Los empresarios del estado de Quintana Roo, contaron con mayores oportunidades de financiamiento para apoyar la expansión y/o permanencia de empresas establecidas, mitigando así los efectos negativos que trajo consigo la pandemia por el COVID-19 en su segundo año. En este sentido se otorgaron 83 créditos a través del fondo de Financiamiento de Quintana Roo a empresarios bajo el programa crédito a la palabra impulso MiPyME, lo que representó un nivel de cumplimiento del 108.1% en la meta programada para el ejercicio 2021.

Tabla 9

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de créditos autorizados a través del Fondo de Financiamiento de Quintana Roo a Empresarias y Empresarios vinculados		2021		
		Programada	Alcanzada	
Créditos otorgados a través del Fondo de Financiamiento de Quintana Roo con respecto a los créditos vinculados al Fondo.	599 - Porcentaje ()	73.8	79.8	108.1%

Fuente: Dirección General del Fondo para el Desarrollo Económico

Gráfico 9



Fuente: Dirección General del Fondo para el Desarrollo Económico

Para 2021, a través del Programa Crédito a la Palabra Impulso MiPyME se otorgaron financiamientos por cuatro millones tres mil quinientos pesos, beneficiando a 83 empresas en los sectores de comercio (66.3%), servicios (30.1%) y en una menor proporción el sector industrial (3.6%), tal como lo muestra el gráfico 10, con datos de la tabla 10.

Tabla 10

CRÉDITO IMPULSO PYME (crédito por municipio)		
Municipio	**Empresas Apoyadas 2021**	**Importe (miles de pesos)**
Bacalar	4	200
Benito Juárez	7	350
Felipe C. Puerto	11	525
Othón P. Blanco	47	2,259
Solidaridad	1	50
Cozumel	1	50
Tulum	1	50
Lázaro Cárdenas	7	335
José María Morelos	4	185

Total	**83**	**4,003.5**

Fuente: Dirección General del Fondo para el Desarrollo Económico

Gráfico 10

Empresas Apoyadas por Sector.

Fuente: Dirección General del Fondo para el Desarrollo Económico

Vinculación de empresarios con intermediarios financieros realizada

En el año 2021, brindamos asesoría en materia de financiamiento, promoviendo las ofertas crediticias disponibles para el sector empresarial, a través del Catálogo de Programas de Financiamiento de la SEDE, bajo la modalidad a distancia y presencial, logrando beneficiar a 395 emprendedores y empresarios, de los cuales 244 fueron hombres y 151 fueron mujeres, lo que representó un nivel de cumplimiento del 103.74% como muestra el graficó 11.

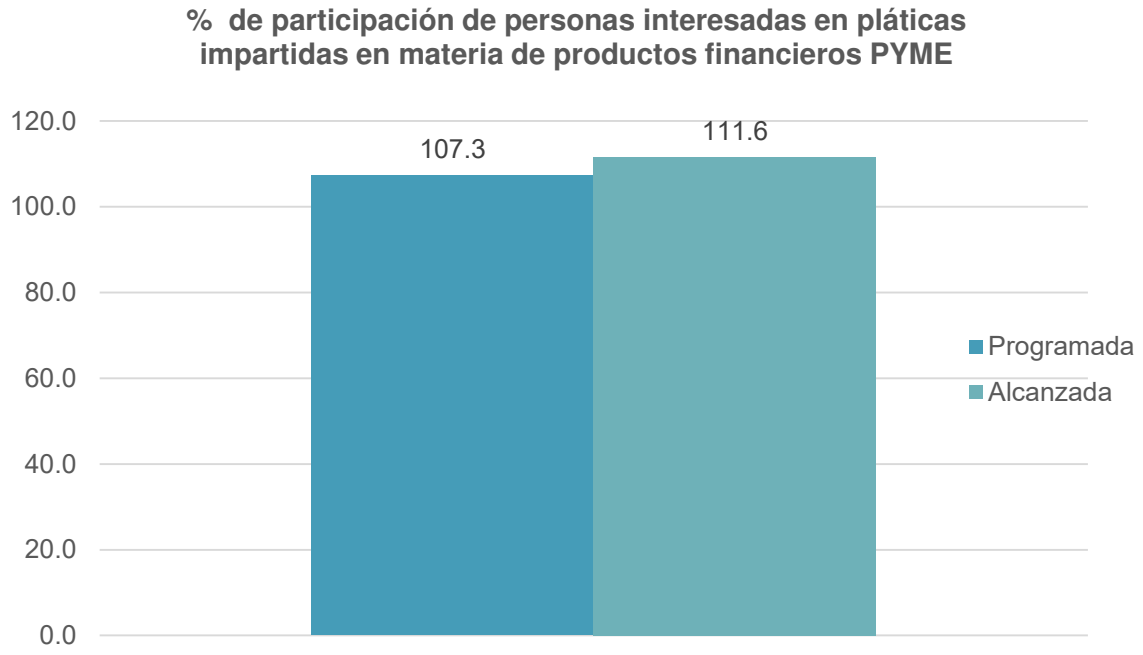
Tabla 11

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
		Programada	Alcanzada	
Porcentaje de participación de personas interesadas en pláticas impartidas en materia de productos financieros PYME				

Participación de personas interesadas en pláticas impartidas en materia de productos financieros PYME	599 - Porcentaje ()	107.3	111.6	103.9%

Fuente: Dirección de Financiamiento.

Gráfico 11



Fuente: Dirección de Financiamiento.

El principal sector económico asesorado corresponde al comercio con el 37%, seguido del sector servicios con el 35%, siendo este último la principal actividad económica del estado, del mismo modo destaca el porcentaje de emprendedores capacitados con un 20%, esto debido a que se continúa incentivando el emprendimiento a través de nuevas opciones crediticias que promuevan una mayor competitividad empresarial, tal como muestra la siguiente tabla:

Tabla 12

SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN MATERIA DE FINANCIAMIENTO		
(Empresarios atendidos por sector)		
Sector	**Asesorías 2021**	**Porcentaje %**
Comercio	149	38%
Emprendedor	79	20%
Industria	30	8%

Servicio	137	35%
Total	**395**	**100%**

Fuente: Dirección de Financiamiento

El mayor porcentaje de emprendedores y empresarios capacitados en materia de financiamiento, corresponden al municipio de Othón P. Blanco con el 35.9%, seguido del municipio de Benito Juárez con el 27.3% y el municipio de Solidaridad con 7.6%.

Tabla 13

SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN MATERIA DE FINANCIAMIENTO (Asistentes a pláticas por municipio)		
Municipio	**Asesorías 2021**	**Porcentaje %**
Bacalar	17	4.3%
Benito Juárez	108	27.3%
Cozumel	16	4.1%
Felipe Carrillo puerto	19	4.8%
Isla Mujeres	1	0.3%
José María Morelos	11	2.8%
Lázaro Cárdenas	17	4.3%
Othón P. Blanco	142	35.9%
Puerto Morelos	14	3.5%
Solidaridad	30	7.6%
Tulum	20	5.1%
Total	**395**	**100.00%**

Fuente: Dirección de Financiamiento

Asesoría y capacitación en materia de emprendimiento, ahorro, financiamiento inteligente e innovación a empresarios, emprendedores y microempresarios brindada.

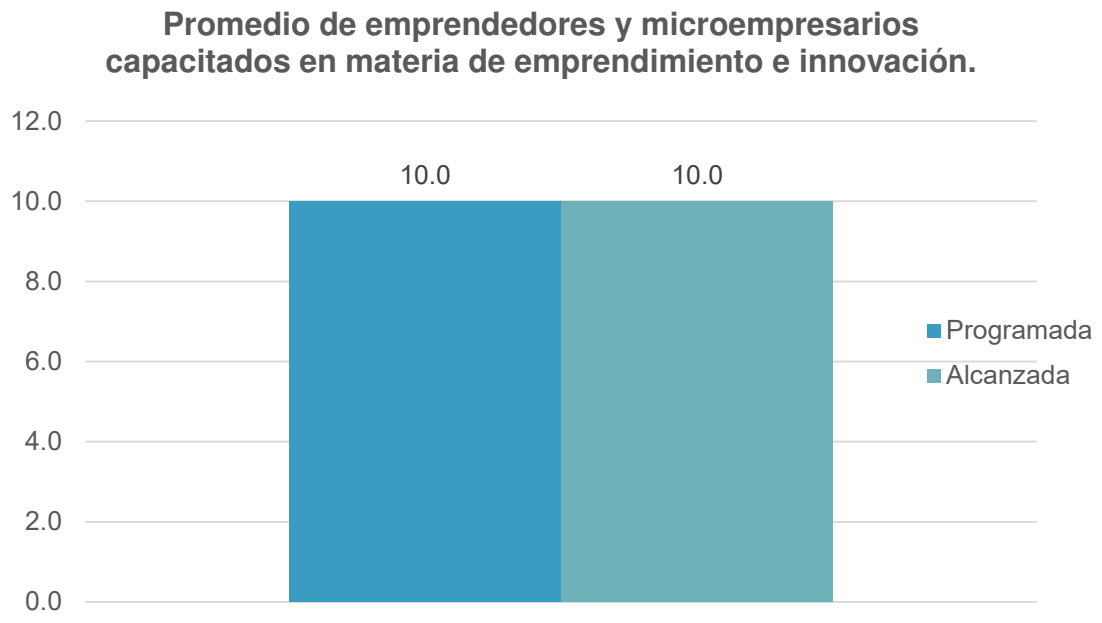
Con el objetivo de fomentar la aceleración y profesionalización de proyectos de innovación social para los emprendedores y microempresarios a través de la vinculación interinstitucional, potencializamos sus talentos, brindando herramientas, capacitaciones y apoyos económicos. En el año 2021, se capacitó a 60 emprendedores y microempresarios. Entre las acciones más relevantes realizadas, se destaca el otorgamiento de asesoría y capacitación en materia de emprendimiento e innovación a emprendedores y microempresas, así como, en materia de innovación, mismas que se realizaron en coordinación con diferentes instancias públicas y privadas. (Instituto Quintanarroense de la Juventud, Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, AMEXME, AC, Instituciones Educativas, Asociación de Emprendedores de México.

Tabla 14

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
Promedio de emprendedores y microempresarios capacitados en materia de emprendimiento e innovación.		Programada	Alcanzada	
Emprendedores y microempresarios capacitados en materia de emprendimiento e innovación.	Promedio	10.0	10.0	100.0%

Dirección del Emprendedor

Gráfico 12



Dirección del Emprendedor

La Secretaría de Desarrollo Económico a través de la Dirección del Emprendedor, desarrolló el espíritu emprendedor y empresarial, e impulsó iniciativas estratégicas para fomentar la cultura de alto impacto. En este sentido, se capacitaron en materia de innovación y emprendimiento a 33 hombres y 27 mujeres.

Tabla 15

CAPACITACIÓN EN MATERIA DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO (Emprendedores atendidos por género)		
Género	**Ejercicio 2021**	**Porcentaje %**

Hombres	33	58%
Mujeres	27	42%
Total	**60**	**100%**

Fuente: Dirección del Emprendedor

*Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

E069.- Fortalecimiento de la capacidad productiva de las MIPyMES, con el impulso a la diversificación productiva

El propósito central del programa es aumentar la diversificación y la inversión nacional e internacional en el Estado, con estrategias de modernización e innovación en infraestructura y equipamiento, así como en la planificación y capacitación, apoyando a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, con la aplicación de programas de incentivos para el establecimiento de empresas, la vinculación de proyectos con Instituciones de Educación Superior, desarrollando, promoviendo y creando cadenas productivas, así como, promoviendo la marca Hecho en Quintana Roo, con la que se promocionaron y comercializaron los productos elaborados en la región. Los resultados alcanzados durante el 2021 son:

Producto Interno Bruto

De acuerdo con datos del INEGI, a precios constantes de 2013, tenemos que el Producto Interno Bruto Nacional es de 16,266,511.42 millones de pesos y el Producto Interno Bruto Estatal de 220,550.00 millones de pesos, lo cual representa una participación porcentual del 1.4%. El retroceso en la participación de la entidad en el PIB nacional tuvo su origen en la pandemia por Covid 19, ya que los últimos datos oficiales disponibles corresponden al año 2020, período en el que los países y regiones con mayor participación del turismo en su economía fueron los más afectados por las disposiciones de confinamiento de la población y las restricciones a los viajes internacionales que se establecieron a nivel global como medida para evitar la propagación de la enfermedad. En el caso del estado de Quintana Roo, durante el año mencionado, se tuvo una disminución de 51.9% en el tráfico de pasajeros que llegaron a nuestra entidad por vía aérea y de 74.3% en el arribo de pasajeros en cruceros, con las consecuentes pérdidas en la derrama económica generada por el turismo y el nivel general de nuestra actividad productiva.

Para mitigar los resultados negativos se implementaron, desde el inicio de la pandemia, diversas acciones que favorecieran la supervivencia de la MIPyMES y contuvieran la pérdida de empleos en general, entre estas, el crecimiento en las acciones de financiamiento, las acciones de vinculación comercial y la modificación de contenidos del programa estatal de capacitación, a efecto de que las micro y pequeñas empresas se

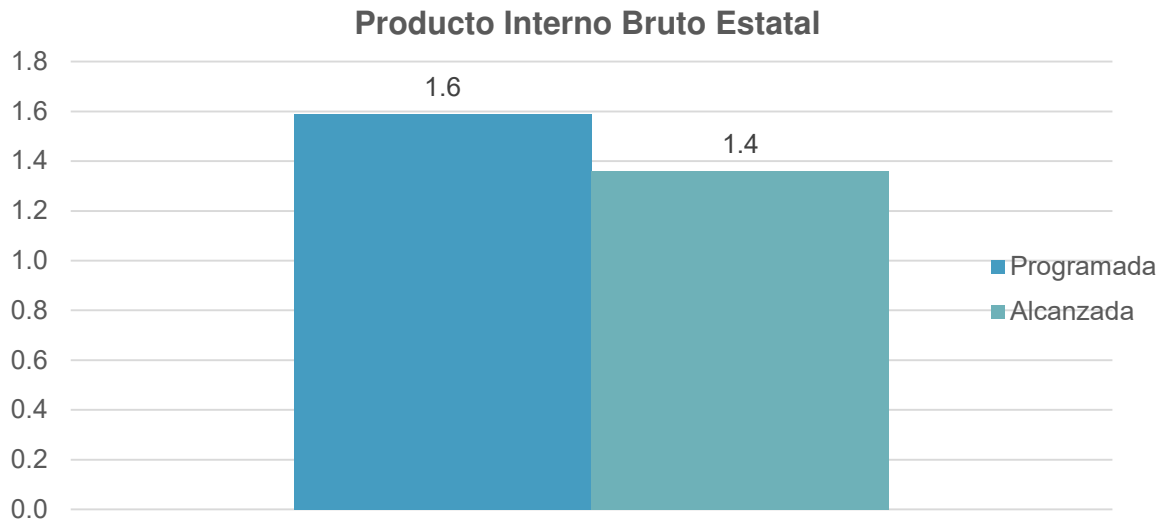
pudieran adaptar a un nueva realidad en la que resultó necesario aplicar medidas de prevención sanitaria en el trabajo, recurrir a nuevos canales de comercialización y realizar acciones de promoción comercial utilizando los recursos disponibles de la tecnología.

Tabla 16

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Producto Interno Bruto Estatal		2021		
		Programada	Alcanzada	
Magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país (o una región) durante un año.	599 - Porcentaje ()	1.6	1.4	85.5%

Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Económico

Gráfico 13



Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Económico

Inversión Extranjera Directa en el estado de Quintana Roo.

A través de la IED, se pretende aumentar la diversificación y la inversión nacional e internacional en el Estado, con estrategias de modernización e innovación en infraestructura y equipamiento, así como en la planificación y capacitación.

La meta anual en 2021, fue de 271.5 millones de dólares. Al 30 de septiembre de 2021 se ha alcanzado un monto de IED de 226.2 millones de dólares, de acuerdo al reporte emitido por parte de la Secretaría de Economía, lo que representa un 83% de cumplimiento. Por lo que, con base a la implementación de diversas estrategias para atraer nuevos capitales, así como, a los esfuerzos de diversificación de la economía y a la promoción para la atracción de inversiones que se ha realizado a nivel nacional e internacional se espera que cuando se publiquen los resultados completos correspondientes a 2021, se refleje el cumplimiento

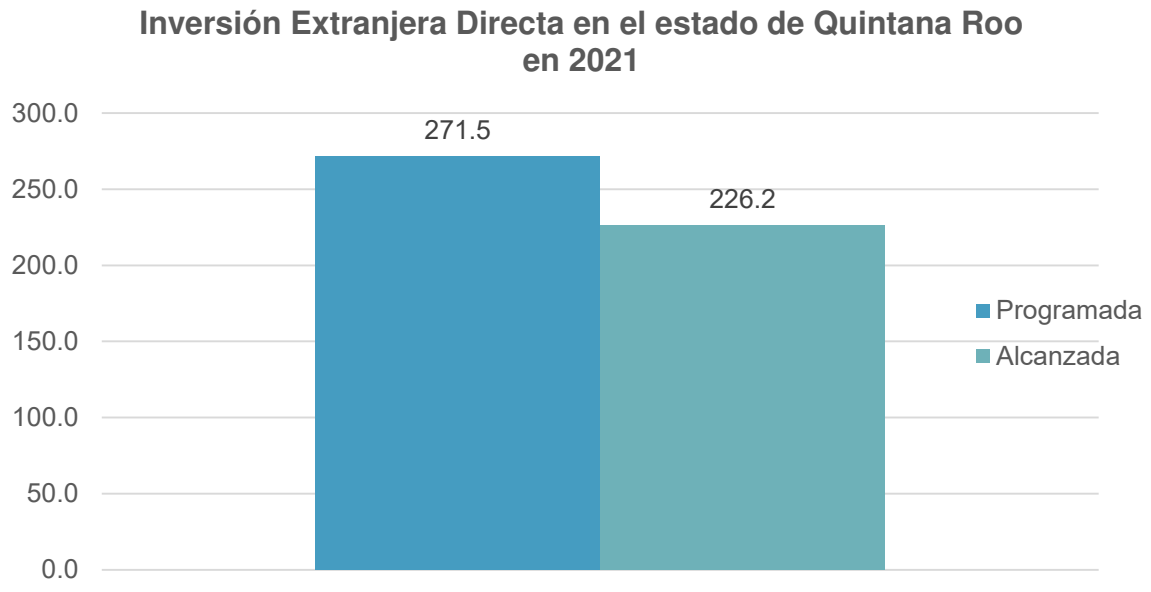
delos programado e incluso se pueda superar dicha previsión, toda vez que las condiciones económicas de la entidad han mejorado sustancialmente.

Tabla 17

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Inversión Extranjera Directa en el estado de Quintana Roo		2021		
		Programada	Alcanzada	
IED realizada en el estado de Quintana Roo, expresada en millones de dólares.	466 - Millones de dólares ()	271.5	226.2	83.3%

Fuente: Subsecretaría de Promoción Económica

Gráfico 14



Fuente: Subsecretaría de Promoción Económica

La IED en el estado a la fecha publicada, se ha generado a través de Nuevas Inversiones con 214.7, Reinversión de Utilidades 47.3 y Cuentas entre Compañías -35.8, dando como resultado un total parcial de 226.2 millones de dólares.

Tabla 18

IED trimestral por tipo de inversión				
(Millones de dólares)	2021			
	1	2	3	
Nuevas inversiones	38.2	112.3	64.2	214.7
Reinversión de utilidades	53.3	-2.9	-3.1	47.3

Cuentas entre compañías	12.8	-29.6	-19.0	-35.8
Total, general	**104.3**	**79.9**	**42.1**	**226.2**

*/ Con información al 30 de septiembre 2021

Fuente: Secretaría de Economía.

C (confidencial), la información a nivel de empresa que obra en el RNIE no es de carácter público y se encuentra clasificada como confidencial, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 de la Ley de Inversión Extranjera, 32 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El dato estadístico de esta celda no se muestra debido a que corresponde a una o dos empresas.

Empresas con el signo distintivo Hecho en Quintana Roo registradas.

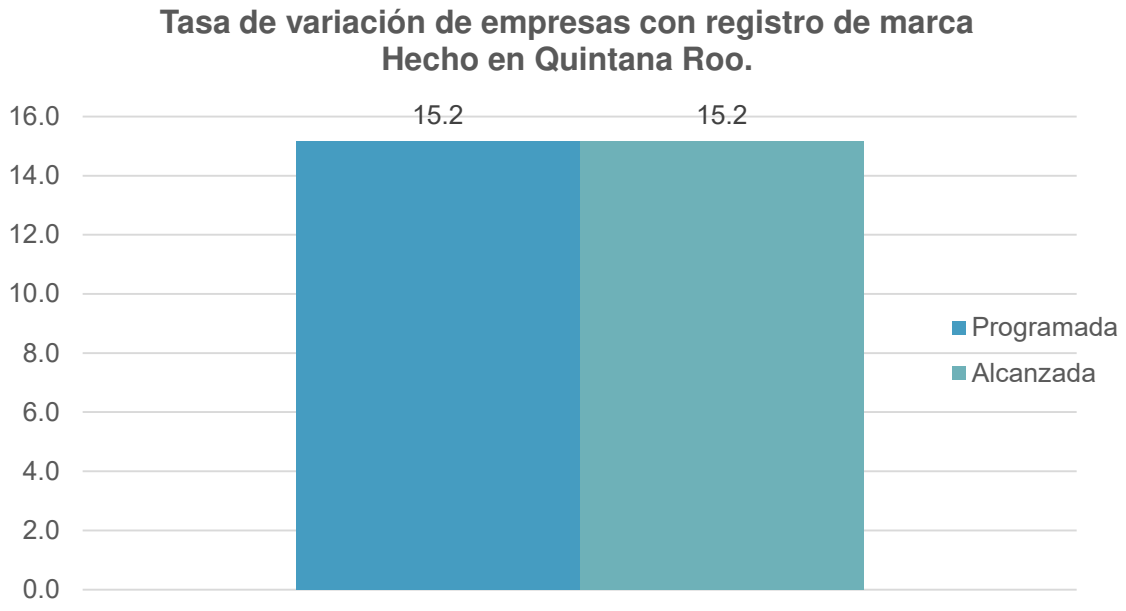
En el 2021 la meta anual programada fue de 38 empresas con registro de marca y signo distintivo Hecho en Quintana Roo y, complementariamente, se realizaron acciones de vinculación comercial de empresas interesadas en participar en programa coordinado por la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, A.C. (ANTAD) y, de igual forma, mediante la firma del convenio con Mercado Libre, se continua promoviendo en plataformas digitales los productos locales, así como la exposición y venta de Productos Hechos en Quintana Roo en diferentes municipios del estado; con dichas acciones se logró cumplir al 100% la meta establecida.

Tabla 19

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
Tasa de variación de empresas con registro de marca Hecho en Quintana Roo.		Programada	Alcanzada	
Empresas con registro de marca Hecho en Quintana Roo entre 2020 y 2021, signo que les permitirá dar valor agregado a los productos en los mercados, al distinguirlos como elaborados, producidos o diseñados en la Entidad, otorgándoles identidad y certeza de origen y calidad y que les permitirá elevar la competitividad de las empresas, principalmente de las MIPyMES	Tasa de variación	15.2	15.2	100.0

Fuente: Dirección de Vinculación Comercial y Abasto

Gráfico 15



Fuente: Dirección de Vinculación Comercial y Abasto

A través de la Dirección de Vinculación Comercial y Abasto, se otorgaron servicios de asesoría a empresas para la tramitación de su registro de marca en beneficio de las 38 empresas que se integraron al programa, además, se tuvo que 14 de estas empresas están dirigidas por hombres y 24 por mujeres de los municipios de Othón P. Blanco, Benito Juárez, Puerto Morelos, Lázaro Cárdenas, Solidaridad, Felipe Carrillo Puerto, Tulum, José María Morelos y Cozumel, mismas que obtuvieron su registro de marca y distintivo Hecho en Quintana Roo, como se muestra en la tabla siguiente:

Tabla 20

No de Empresas con el Registro de Marca Hecho en Quintana Roo, por municipio	
Municipio	Total
Othón P. Blanco	16
Benito Juárez	13
Cozumel	1
Felipe Carrillo Puerto	1
José María Morelos	1
Isla Mujeres	0

Lázaro Cárdenas	2
Bacalar	0
Puerto Morelos	2
Solidaridad	1
Tulum	1
Total	38

Fuente: Dirección de Vinculación Comercial y Abasto

Central de abasto en la Cd. De Chetumal construida y operando

En el ejercicio correspondiente al año 2021 se siguió trabajando en el desarrollo de la Central de Abastos de Chetumal, dentro de la cual se realizaron trabajos de chapeo y desmonte del área del camino de acceso a las primeras bodegas de almacenaje y distribución de productos alimenticios, dichos trabajos se realizaron con maquinaria pesada (Bulldozer y tree farmer), así como el acamellonamiento de los materiales que resultaron del despalme de la capa vegetal de dicha superficie.

Los trabajos antes descritos constituyen la fase final previa a la suscripción del memorándum de entendimiento con la empresa desarrolladora que sea designada para la construcción de las bodegas, vialidades e infraestructura asociada, así como, a la posterior constitución del fideicomiso específico que de certeza jurídica a la asociación entre el sector público y privado para la construcción, administración y operación de la Central de Abastos.

Adicionalmente, durante 2021, se ejecutaron los estudios para la construcción de la red de distribución de agua potable y la red de distribución de energía eléctrica en media tensión.

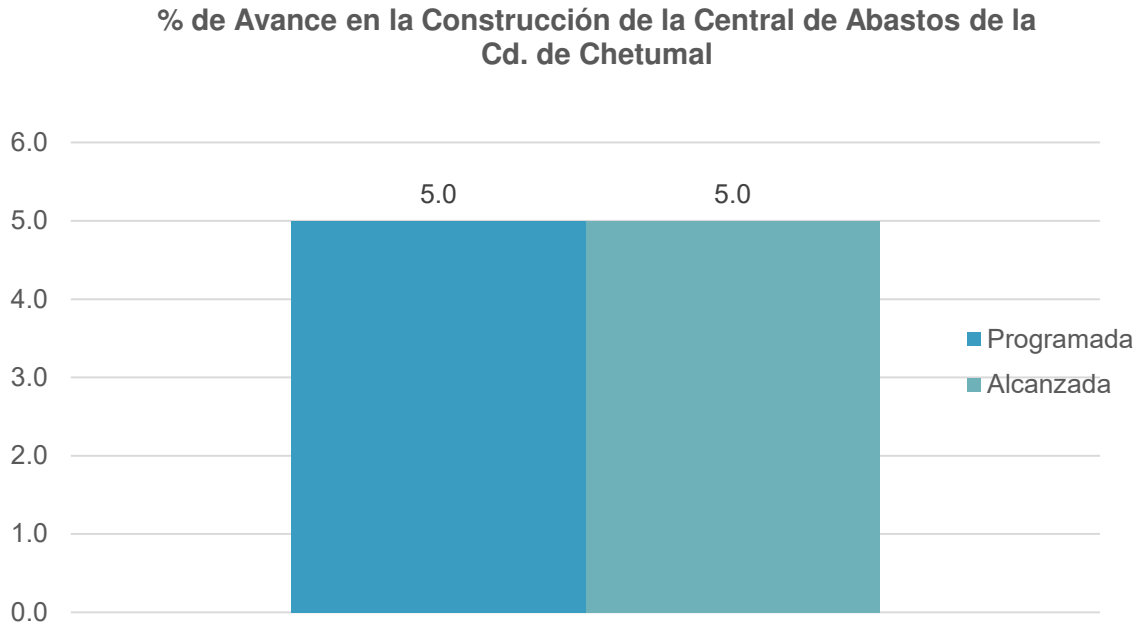
Con los trabajos realizados y los estudios técnicos formulados se alcanza un avance del 5 por ciento en la ejecución del proyecto, lo que corresponde a lo programado y refleja un nivel de cumplimiento del 100 por ciento.

Tabla 21

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Avance en la Construcción de Infraestructura de la Central de Abastos de la Cd. De Chetumal.		2021		
		Programada	Alcanzada	
Avance realizado en la construcción de la central de abasto de la Cd. de Chetumal	600 - Porcentaje de Avance Realizado ()	5.0	5.0	100.0%

Fuente: Subsecretaría de Planeación Económica

Gráfico 16



Fuente: Subsecretaría de Planeación Económica

Cadenas productivas desarrolladas y promovidas.

Una de las herramientas estratégicas que se han venido realizado durante 2021, tomando como base el análisis a las actividades de las empresas en Quintana Roo, es la creación de cadenas productivas las cuales incrementan las ventajas competitivas, crean un valor agregado a los bienes y servicios que ofrecen, fomentan la creación de nuevas empresas y fortalecer la capacidad productiva.

Con el propósito de impulsar el desarrollo de las cadenas productivas en el estado, durante el ejercicio 2021, se realizó la generación de planes colaborativos para los sectores clave de producción del estado de Quintana Roo, en los cuales se busca dejar de forma explícita la perspectiva de largo plazo. Estas acciones tienen como objetivo promover el progreso en el estado en función de la efectiva y eficiente aplicación de sus recursos y de su capital humano, así como aprovechar las oportunidades que ofrecen los mercados y la capitalización de su potencial competitivo, a partir de un enfoque de clústeres.

Para lograrlo se establecieron tres fases selección, iniciando por el diseño de planes, capacitación y desarrollo, dándonos a la tarea, mediante una triple hélice, organizada para fortalecer las actividades mediante la celebración de un Convenio de Colaboración en

materia especifica con el Instituto Tecnológico de Chetumal, institución educativa que estará desarrollando el diseño y capacitación con estrategias de investigación. Por otro lado, la capacitación y el asesoramiento, nos permitió contar con bases sólidas y datos certeros para la identificación, creación y desarrollo de los clústeres.

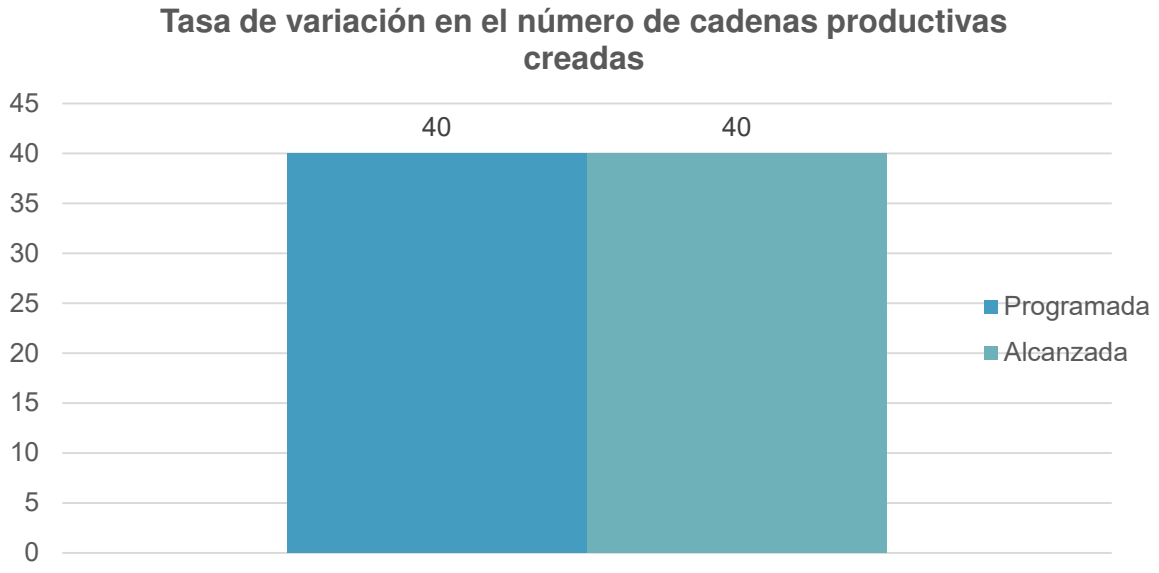
Con base en los nuevos esquemas de coordinación, durante este año fueron seleccionados con un potencial de desarrollo, según sus resultados de producción evaluados a partir de datos estadísticos que corresponden al año inmediato anterior y al año 2019; aunado a tres criterios básicos: la actividad de mercado, la generación de empleos y el potencial productivo en el estado, se tiene como resultado 7 (siete) cadenas productivas desarrolladas y promovidas, mismas que corresponden a: Miel melipona, Tilapia, Caña, Carbón vegetal, Papaya maradol, Chile habanero y langosta; lo que nos permitió cumplir la meta al cierre del ejercicio fiscal, como se detalla en la tabla 22, y se visualiza en el gráfico 17.

Tabla 22

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Tasa de variación en el número de cadenas productivas creadas		2021		
		Programada	Alcanzada	
Cadenas productivas pertenecientes a las distintas actividades económicas.	Tasa de Variación	40	40	100.0

Fuente: Dirección de Articulación Productiva

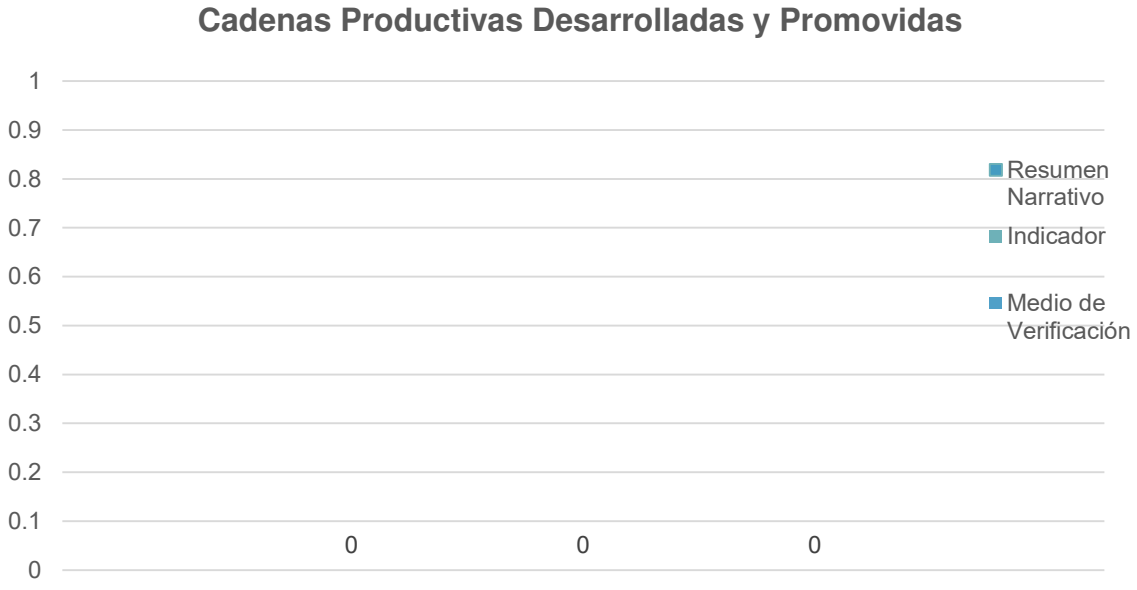
Gráfico 17



Fuente: Dirección de Articulación Productiva

Así mismo, se observa que en este año la meta fue progresiva incrementando en un 40% la meta del año inmediato anterior, como se observa en la siguiente gráfica.

Gráfico 18



Fuente: Dirección de Articulación Productiva

Apoyos para el desarrollo artesanal otorgados.

La Secretaría de Desarrollo Económico, a través de la Dirección de Fomento Artesanal, ha realizado diversos eventos, consistentes en exposiciones, vinculaciones comerciales, y muestras artesanales, en coordinación con dependencias federales, estatales, municipales e iniciativa privada, con el objetivo de promover el consumo y las técnicas artesanales del estado. En el año 2021, se ejecutaron cinco exposiciones artesanales, en las que se apoyaron a 38 personas artesanas de 14 localidades del estado: Altos de Sevilla, Bacalar, Buenavista, Cancún, Chanchén Palmar, Chetumal, Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres, José María Morelos, Leona Vicario, Playa del Carmen, Sacxán, Santa Rosa Segundo e X-Pichil; de entre los cuales se destacó su participación en el evento denominado "Festival de Tradiciones de Vida y Muerte, Xcaret 2021" realizado los días 30, 31 octubre, 1 y 2 noviembre 2021.

Asimismo, se realizó el XVI Concurso Estatal El Artesano del Año 2021, el XV Concurso Municipal de artesanías “Manos Mágicas del Caribe 2021”, el XXIV Concurso Estatal de Artesanías, Deja que te lo cuenten mis manos 2021, así como el IV Concurso Estatal de Textil “Chuuy K’kaab” 2021, en los que se contó con la participación de 252 personas artesanas, a las que les fueron entregados 70 premios, con una bolsa de 400 mil pesos, monto integrado de manera conjunta con aportaciones federales, estatales y municipales, del cual el estado aportó $175 mil pesos.

Es de destacar, el gran esfuerzo del Gobierno del Estado en brindar apoyos al sector artesanal, y que en el ejercicio 2021 destinó una inversión de 185 mil pesos para el rubro de capacitación y asistencia técnica, con el que se apoyaron a 114 personas artesanas, de las localidades de Uh May, Bacalar, Cozumel, Sabán, Sacalaca y Holbox; el 82% de participación, en los cursos de fortalecimiento productivo y rescate de técnicas, fue de mujeres artesanas y de hombres del 18%.

Dentro del rubro de Apoyos para impulsar a la producción artesanal, se gestionaron 52 apoyos para personas artesanas de las localidades de Chanchen Palmar y Yaxché del municipio de Tulum, Francisco I. Madero del Municipio de Felipe Carrillo Puerto y Sacalaca del Municipio de José Ma. Morelos, con una inversión total federal de 208 mil pesos Asimismo, se gestionaron ante el Fondo de Financiamiento del Estado de Quintana Roo (FOFINQROO) créditos a la producción artesanal, de los cuales fueron aprobados y entregados 37 créditos por un monto total de 420 mil pesos, de los cuales 76% corresponden a créditos a mujeres artesanas y 24% a hombres artesanos.

De igual forma, buscando oportunidades para la gestión de recursos bajo la modalidad de subsidio, se realizaron y presentaron diversos proyectos para grupos de artesanos de las localidades de Leona Vicario en Puerto Morelos, Kantunilkín en Lázaro Cárdenas, Sahcab Mucuy, Chanchen Primero y Hondzonot de Tulum, Buena Vista y Bacalar, y Emiliano Zapata del municipio de Felipe Carrillo Puerto, apegados a la convocatoria del Programa de

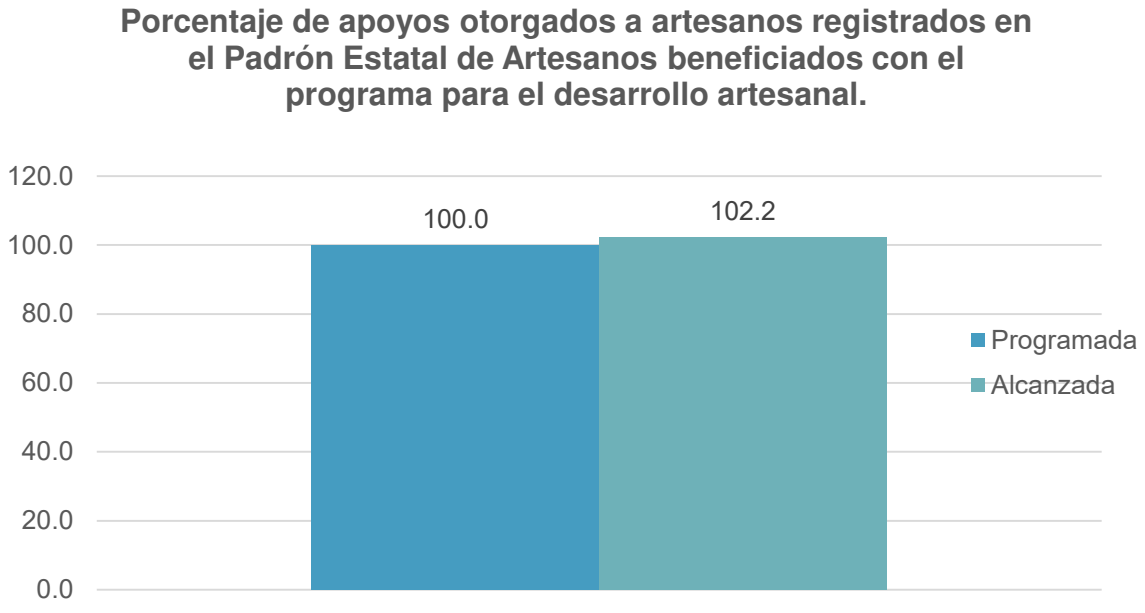
Acciones- Culturales Multilingües y Comunitarias PACMYC 2021, emitido por la Secretaría de Cultura Federal, de los cuales los proyectos Kolé Masehual Muuch Meyajó (Mujeres Mayas juntas trabajando) de la localidad de Kantunilkín y Uch´u kaansan Chuy (Cultura y Bordado) de la localidad de Hondzonot, salieron aprobados y recibieron recursos; en dichos proyectos, resultaron beneficiadas 12 mujeres artesanas.

Tabla 23

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de apoyos otorgados a artesanos registrados en el Padrón Estatal de Artesanos beneficiados con el programa para el desarrollo artesanal.		2021		
		Programada	Alcanzada	
Apoyos otorgados a artesanos mismos que incluye: apoyos para impulsar la producción artesanal, salud visual, capacitación artesanal, participación en ferias y pabellones, concursos y acopio de artesanías para impulsar el desarrollo artesanal	599 - Porcentaje ()	100.0	102.2	102.2

Fuente: Dirección de Fomento Artesanal

Gráfico 19

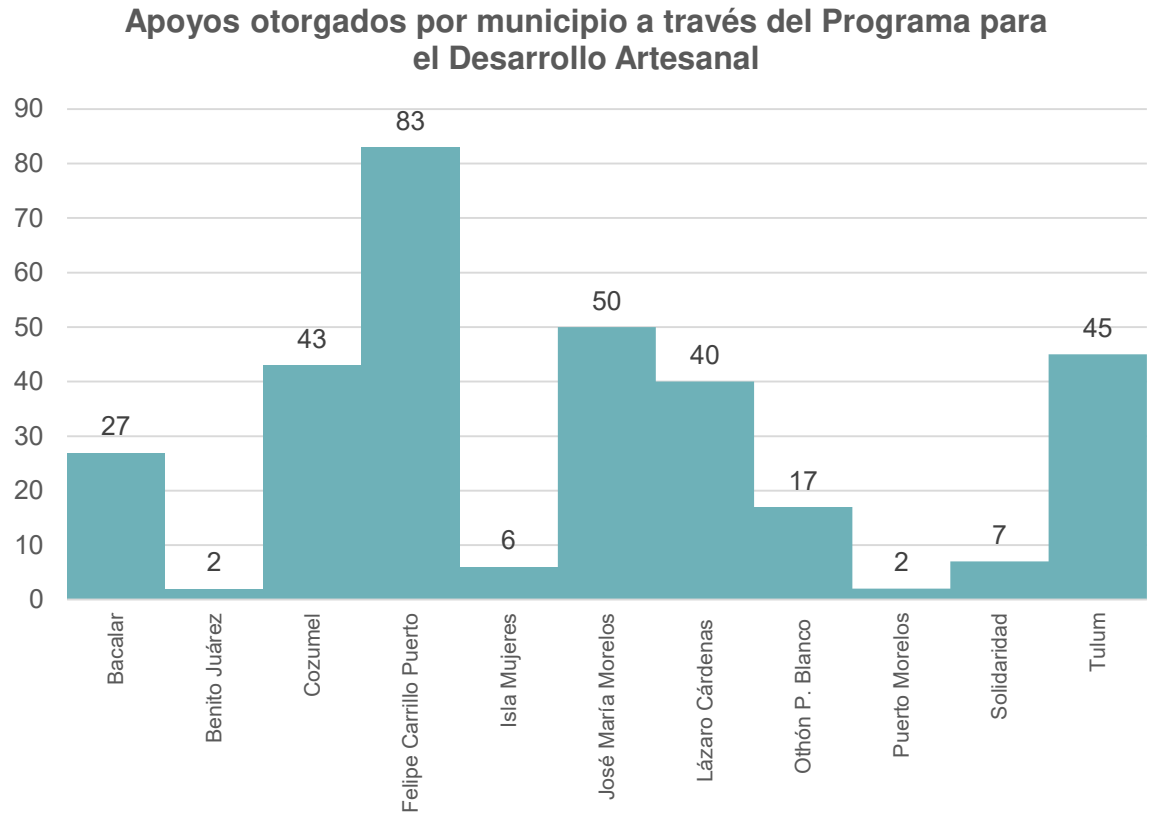


Fuente: Dirección de Fomento Artesanal

En general, durante el ejercicio 2021 el Programa para el Desarrollo Artesanal, atendió a los productores del Estado de Quintana Roo que elaboran artesanías, destacándose las realizadas con Madera, Fibras Vegetales, Textiles y Materiales Marinos. Durante este ejercicio, el Programa otorgó 322 apoyos en las diferentes vertientes que atiende, de los

cuales 254 fueron destinados a mujeres y 68 a hombres. Resulta de importancia resaltar que, de los apoyos otorgados, 70% corresponden a artesanos de localidades rurales del Estado y el 30% a localidades urbanas, como lo son Chetumal, Bacalar, Playa del Carmen, Cancún, Cozumel e Isla Mujeres.

Gráfico 20



Fuente: Dirección de Fomento Artesanal

Centros logísticos creados en coordinación con el sector universitario.

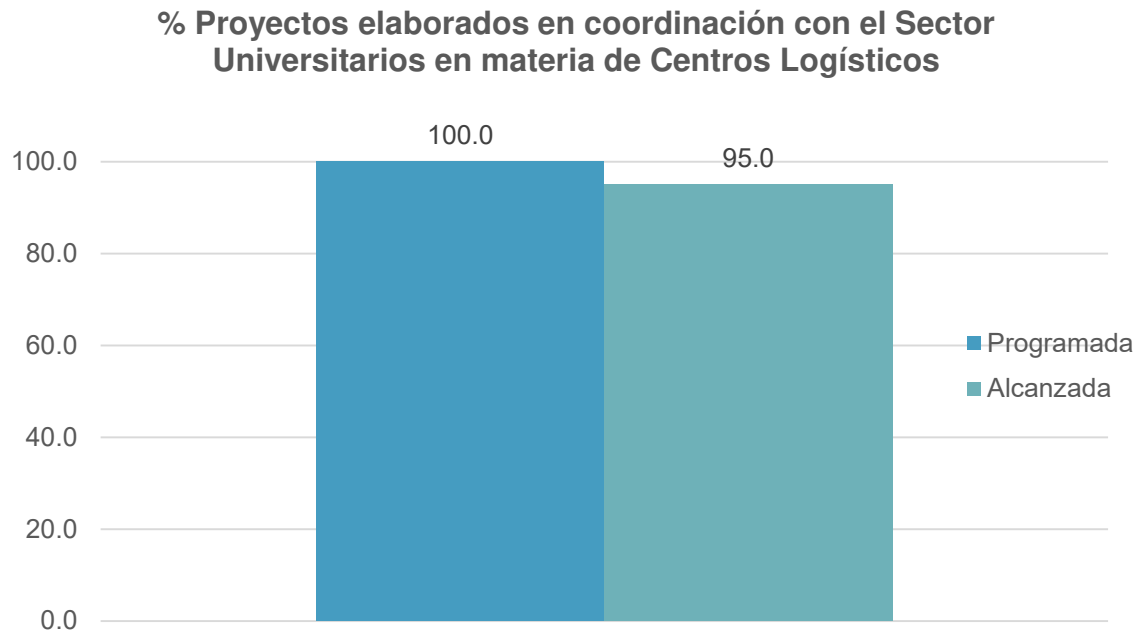
La meta anual es de 1 proyecto elaborado en coordinación con el sector universitario, se logró un porcentaje de cumplimiento del 95%, con base al convenio firmado con el Instituto Tecnológico de Chetumal y a las reuniones sostenidas en los últimos seis meses, para la realización de proyectos en materia de arquitectura y urbanismo que permitan promover el desarrollo logístico del estado, que consoliden la infraestructura física del sistema comercial y abasto, comunicaciones y transporte, aduanal, industrial y de alta tecnología, que permita la atracción de inversión del sur del estado, con el fin de generar una ciudad competitiva.

Tabla 24

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
Porcentaje de proyectos elaborados en coordinación con el sector universitario en materia de centros logísticos.		Programada	Alcanzada	
Proyectos elaborados en coordinación con el sector universitarios en materia de centros logísticos en la entidad	599 - Porcentaje ()	100.0	95.0	95.0%

Fuente: Dirección de Industria y Atracción de Inversiones

Gráfico 21



Fuente: Dirección de Industria y Atracción de Inversiones

Se programó beneficiar a 5 hombres y 5 mujeres en la realización del proyecto, meta que se alcanzó consiguiendo así la equidad de género promovida en la entidad que busca no sólo la modernización y la creación de las condiciones para atraer la inversión, sino lograr una igualdad de género necesaria en toda economía sana.

Tabla 25

Personas beneficiadas por género con la creación del proyecto de Centros Logísticos

Empresarios y/o Emprendedores	Número
Hombres	5
Mujeres	5
Total	**10**

Fuente: Dirección de Industria y Atracción de Inversiones

Proyectos productivos con Instituciones de Educación Superior vinculados.

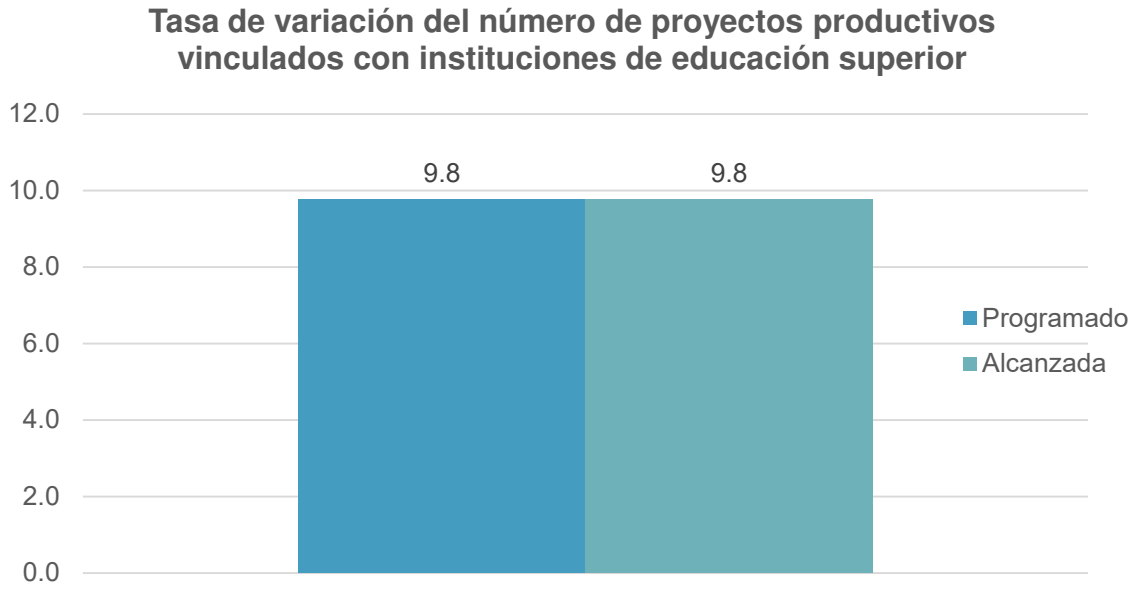
En el ejercicio que alude este documento, se trazó la meta de atender 45 proyectos productivos, de los cuales se cumplieron 45, lo cual representa un porcentaje de cumplimiento del 100%. Como se puede observar en la Tabla 26, la tasa de variación respecto de las metas en un comparativo de los años 2020 y 2021, es de 9.8.

Tabla 26

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Tasa de variación del número de proyectos productivos vinculados con instituciones de educación superior.		2021		
		Programado	Alcanzada	
Proyectos productivos que son vinculados a instituciones de educación superior para recibir asesoría empresarial para el desarrollo de sus proyectos, entre 2020 y 2021	Tasa de variación	9.8	9.8	100%

Fuente: Dirección de Capacitación y Desarrollo Empresarial

Gráfico 22



Fuente: Dirección de Capacitación y Desarrollo Empresarial

En este mismo orden de ideas, y con la finalidad de ofrecer más elementos para describir los datos presentados líneas arriba, es importante mencionar que de esos 45 proyectos trazados como meta anual y alcanzados, el 22% de las personas atendidas corresponden al municipio de Felipe Carrillo Puerto y el 12% corresponden a Othón P. Blanco.

De lo que se puede comentar que son los municipios con más afluencia en atención de Proyectos Productivos en la SEDE. Como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 27

Vinculación de Proyectos Productivos por Municipio	
Municipio	Total
Othón P. Blanco	12
Bacalar	1
Felipe Carrillo Puerto	22
José María Morelos	3
Solidaridad	6
Tulum	1
Total	45

Fuente: Dirección de Capacitación y Desarrollo Empresarial

Parque Industrial Logístico con infraestructura construida.

En las últimas cinco décadas, la economía del estado de Quintana Roo ha dependido de los resultados que obtienen las actividades turísticas. Esta afirmación se puede corroborar con la elevada participación del valor agregado por las 119 actividades características y conexas, que integran la estimación del PIB Turístico nacional, estatal y municipal, según la metodología establecida por el INEGI. La estimación del PIB Turístico de 2019, el último dato oficial, considera que en el caso de Quintana Roo este representa el 35 por ciento del total del PIB Estatal, proporción que nos posiciona como la entidad con más participación de las actividades turísticas en la producción estatal. En contraste, el PIB Turístico nacional apenas representa el 8.3 por ciento del PIB total de nuestro país en el mismo 2019.

La elevada dependencia de nuestra economía de las actividades turísticas nos colocan en una condición particularmente vulnerable ante fenómenos externos, incluyendo amenazas climáticas o crisis financieras o económicas, tal como se advirtió en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y en Programa Sectorial de Desarrollo Económico, Competitividad e Inversión, así como, se ha confirmado con la pandemia de COVID-19 y las medidas de confinamiento y restricción a los viajes internacionales impuestas a nivel global para contener los efectos de dicha enfermedad entre la población.

En este contexto, el Gobierno del Estado de Quintana Roo elaboró un Programa de Fomento Industrial como estrategia para promover actividades productivas distintas al turismo que disminuyeran nuestra vulnerabilidad económica y favorecieran un mejor equilibrio en materia de bienestar y oportunidades existentes en las distintas regiones de la entidad. Derivado de este programa se estableció el Plan Maestro para el desarrollo del Parque Industrial con Recinto Fiscalizado Estratégico, localizado en la ciudad de Chetumal, mismo que tiene el propósito de atraer nuevas inversiones hacia el estado en actividades vinculadas a la industria ligera, a la distribución logística de mercancías, a la economía del conocimiento y el desarrollo tecnológico y al comercio exterior, aprovechando la condición de región fronteriza que tiene la ciudad de Chetumal y la amplia conectividad existente que posibilita el comercio regional de mercancías y la exportación hacia países de América Central y del mar Caribe.

El Plan Maestro del Parque Industrial con Recinto Fiscalizado Estratégico prevé su desarrollo en cuatro etapas, la primera de las cuales se subdivide en dos fases, siendo la primera de estas la que actualmente se tiene en proceso de construcción y desarrollo.

El parque industrial inició formalmente su desarrollo en el año 2018 y desde esa fecha se han venido desarrollando diversos proyectos y actividades encaminadas al desarrollo de su infraestructura y la instalación de empresas en las naves industriales que se tienen disponibles.

Durante 2021 se contó con recursos aprobados por 35 millones de pesos para continuar con el desarrollo de la infraestructura del Parque Industrial mediante el proyecto denominado Obras de Urbanización del Parque Industrial con Recinto Fiscalizado Estratégico.

La obra ejecutada ha consistido en dotar de los servicios básicos a dicho desarrollo industrial

y poder enriquecer su entorno urbano de las naves industriales ya construidas y por construir de acuerdo a la traza geométrica del plan maestro al 2021, a través de obras de infraestructura que mejoren la posibilidad de desarrollo e inversión para el futuro cercano y que permita la detonación económica de la zona sur de Chetumal.

El proyecto definido por esta secretaria como conjunto de antecedentes de esta obra, incluye planos, memorias de cálculo, especificaciones y detalles técnicos, tablas de cálculos, generadores de volúmenes, presupuestos, que en unos casos se elaboraron por un grupo de profesionales competentes representantes de cada especialidad, mediante contratos previos con esta secretaria ejecutora y en otros por personal técnico de esta dependencia gestora.

Se contempla la construcción de la red interna de distribución de agua potable con tomas domiciliarias, la red de drenaje sanitario con sus interconexiones a descargas domiciliarias, vialidad secundaria pavimentada con banquetas y guarniciones, canalización para introducción de fibra óptica (voz y datos), obra civil para red de media tensión, obra en baja tensión para naves existentes y alumbrado público en la vialidad antes mencionada, por último se contempla la barda perimetral para el área de RFE.

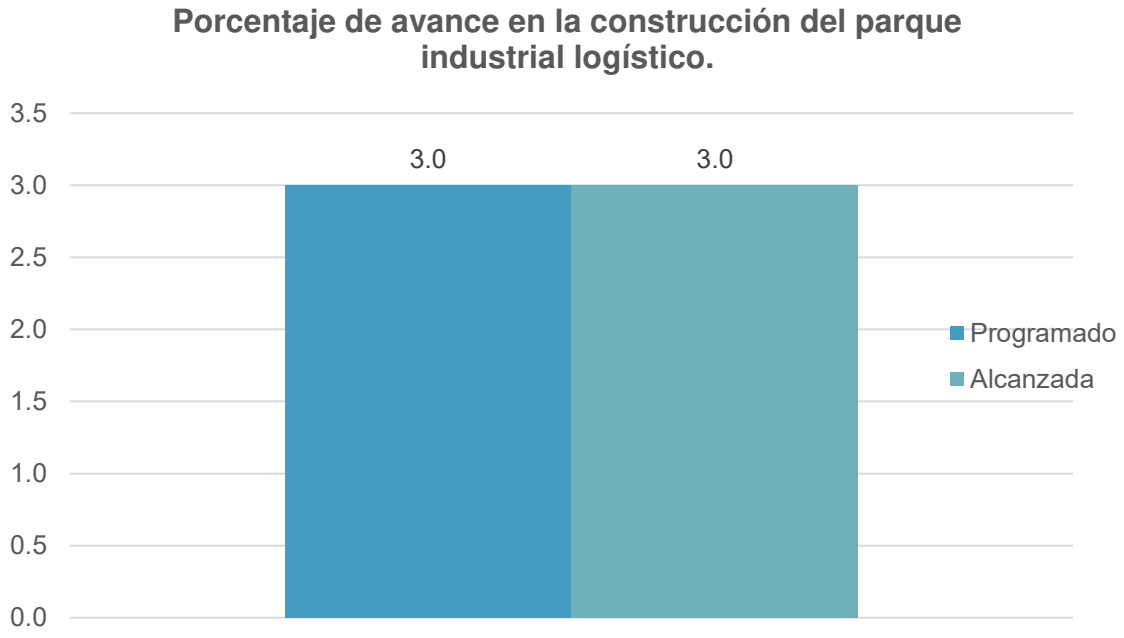
Con los trabajos realizado se alcanza un avance del 3% en la construcción del Parque Industrial y un nivel de cumplimiento del 100%.

Tabla 28

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de avance en la construcción del parque industrial logístico.		2021		
		Programado	Alcanzada	
Avances en la construcción del parque industrial en la fase A etapa 1	600 - Porcentaje de Avance Realizado ()	3.0	3.0	100.0%

Fuente: Subsecretaría de Planeación Económica

Gráfico 23



Fuente: Subsecretaría de Planeación Económica

Proyectos de infraestructura para impulsar la competitividad del Estado gestionados.

El indicador mide el nivel de cumplimiento en la gestión de los proyectos validados por la unidad responsable, en este caso, la Dirección de Proyectos. Para 2021 se programó la gestión de dos proyectos vinculados a la infraestructura económica de la entidad. Durante el primer semestre, se gestionó la aprobación de los recursos para la ejecución del proyecto denominado obras de urbanización del Parque Industrial con Recinto Fiscalizado Estratégico y durante el segundo semestre se gestionó la adquisición de los predios necesarios para la construcción de la zona comercial del Parque Industrial con Recinto

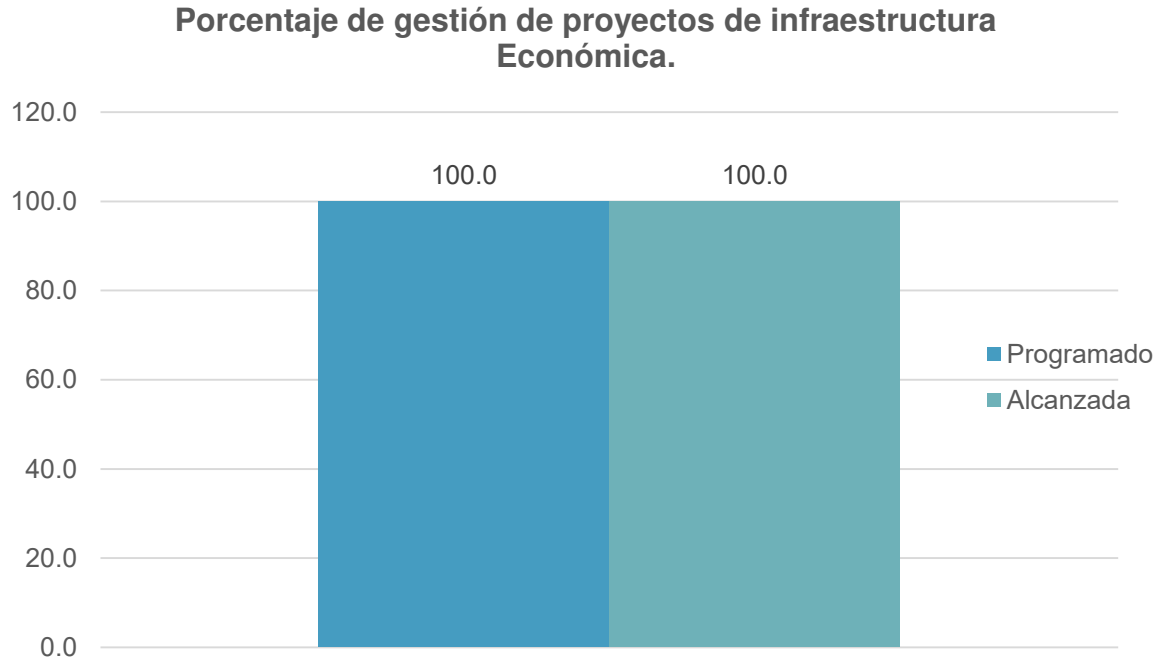
Fiscalizado Estratégico, con estas acciones se da cumplimiento al 100% de la meta programada para el ejercicio.

Tabla 29

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
Porcentaje de gestión de proyectos de infraestructura Económica.		Programado	Alcanzada	
Proyectos de infraestructura económica gestionado con respecto a los proyectos de infraestructura económica validados	599 - Porcentaje ()	100.0	100.0	100.0%

Fuente: Dirección de Proyectos

Gráfico 24



Fuente: Dirección de Proyectos

Empresas vinculadas al sector público y privado de la Zona Norte del Estado para fortalecer su competitividad y productividad.

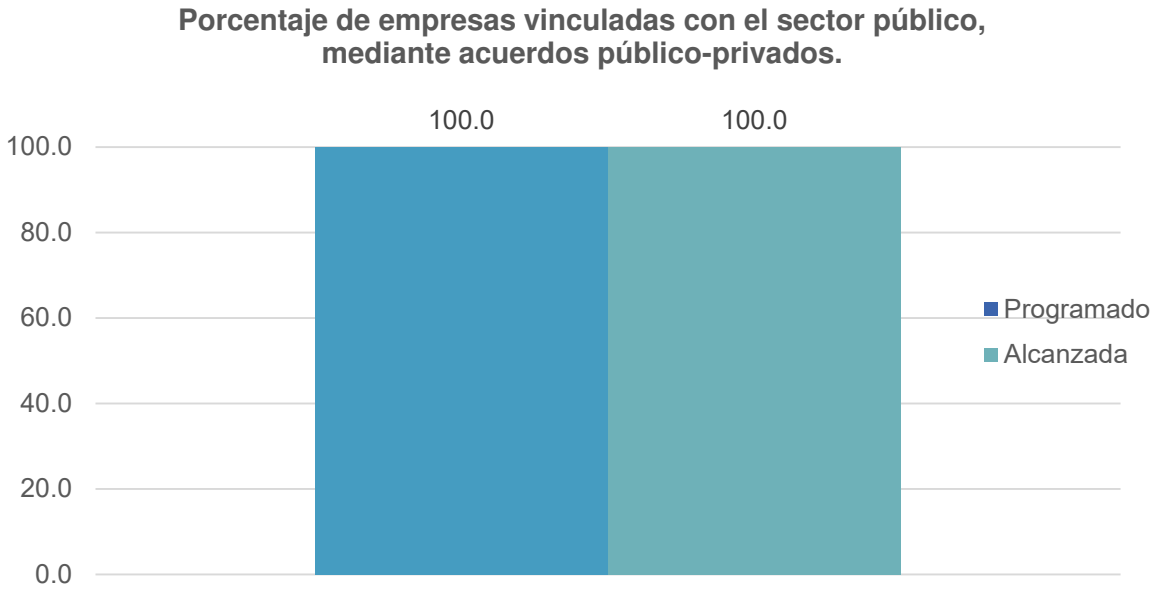
La meta establecida para el año, es de 3 empresas vinculadas con el sector público, de lo cual se logró al 100% el cumplimiento de la meta señalada.

Tabla 30

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
Porcentaje de empresas vinculadas con el sector público, mediante acuerdos público-privados.		Programado	Alcanzada	
Empresas vinculadas con el sector público.	599 - Porcentaje ()	100.0	100.0	100.0%

Fuente: Dirección de Fomento y Desarrollo Empresarial de la Zona Norte

Gráfico 25



Fuente: Dirección de Fomento y Desarrollo Empresarial de la Zona Norte

De las empresas vinculadas, la empresa del Municipio de Othón P. Blanco fue a través de la plataforma conecta Q. Roo, la cual al contar con la información de sus productos en la plataforma, se busca tener mayor alcance de promoción y posicionar sus productos a más compradores en todo el estado, dos empresas del Municipio de Benito Juárez fueron vinculadas con una universidad para la realización de un diagnóstico empresarial, el cual ayudaría a diseñar su metodología de trabajo y su CANVAS a fin de lograr posicionarse e incrementar sus ventas.

Programa integral para la modernización de la infraestructura económica de la entidad implementado.

Ante empresarios locales, nacionales, internacionales, embajadores, autoridades de aduanas y medios de comunicación el gobernador Carlos Joaquín presidió el Inicio de Operaciones

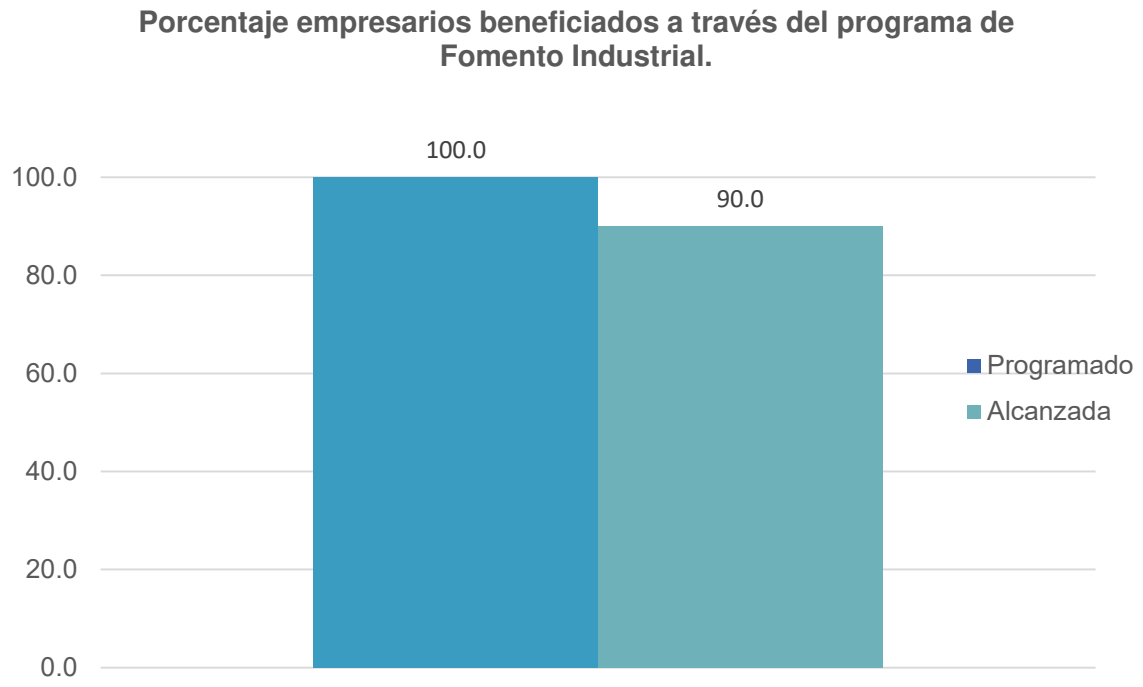
de las Primeras Naves Industriales, la apertura de las oficinas de comercialización del Recinto Fiscalizado Estratégico de Quintana Roo y la presentación del manual del recinto y su vinculación con la Zona Libre de Chetumal. En colaboración con la Administración Central Operativa de Aduanas, se realizó una guía informativa que facilitará a los empresarios la operación en los diversos planes de negocios factibles de realizar en una infraestructura proyectada de 68 naves industriales, 200 locales de su centro comercial, y 24 oficinas corporativas.

Tabla 31

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje empresarios beneficiados a través del programa de Fomento Industrial.		2021		
		Programado	Alcanzada	
Empresarios beneficiados a través del programa de fomento industrial el cual consiste en la modernización de infraestructura económica (carreteras, puertos, aeropuertos).	599 - Porcentaje ()	100.0	90.0	90.0%

Fuente: Dirección de Industria y Atracción de Inversiones

Gráfico 26



Fuente: Dirección de Industria y Atracción de Inversiones

En la modernización de la infraestructura económica del estado, se benefició a 17 hombres y 8 mujeres, dando un total de 25 empresarios y o inversionistas estatales y nacionales, gracias a las acciones realizadas.

Tabla 32

Empresarios Beneficiados a través del Programa de Fomento Industrial, por ciudad y género			
Municipio	Hombres	Mujeres	Total
Othón P. Blanco	0	1	1
Benito Juárez	2	2	4
Cozumel	1	0	1
Puerto Morelos	1	0	1
Solidaridad	1	1	2
Isla Mujeres	0	1	1
Bacalar	1	0	1
Ciudad de México	9	2	11
Veracruz	1	0	1
Nuevo Laredo	1	1	2
Total	**17**	**8**	**25**

Fuente: Dirección de Industria y Atracción de Inversiones

Plan Gran Visión 2025, actualizado.

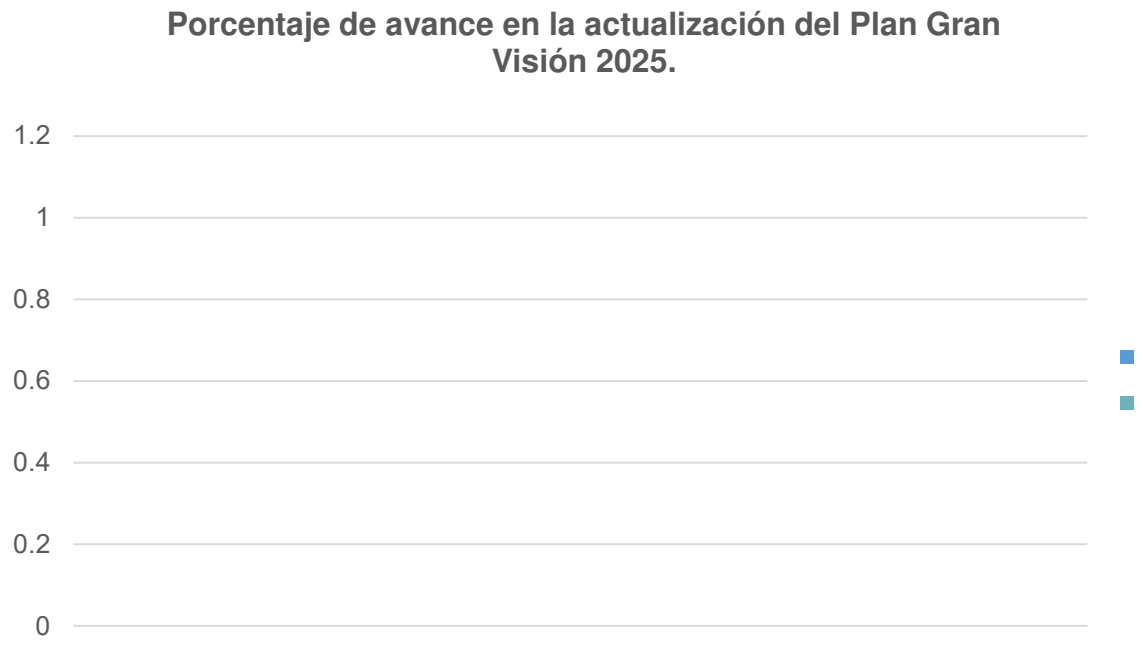
El Plan Gran Visión 2025 es un documento rector de la planeación del desarrollo estatal que se formuló en el año 2005 y que ha servido de marco para la elaboración de una amplia gama de proyectos, programas y acciones que han favorecido el crecimiento económico de la entidad y ordenado nuestro modelo económico. Al aproximarse el vencimiento de este Plan, el Gobierno del Estado previó su actualización y la extensión de sus previsiones hasta por 25 años más. En el año 2021 se programó el inició de los trabajos que conducirían a la elaboración de este documento rector, principiando con la gestión de los recursos necesarios para pagar por los diversos estudios que lo componen, en este sentido, la Secretaría de Desarrollo Económico presentó dicho Proyecto ante el Subcomité Sectorial de Desarrollo Económico, Competitividad e Inversión dentro de la Segunda Sesión ordinaria de 2021, lográndose la aprobación del mismo y su inclusión en la cartera de proyectos susceptibles de financiamiento para 2022.

Tabla 33

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de avance en la actualización del Plan Gran Visión 2025.		2021		
		Programado	Alcanzada	
Actualización del Plan de gran Visión 2025	599 - Porcentaje ()	10.0	10.0	100.0%

Fuente: Subsecretaría de Planeación Económica

Gráfico 27



Fuente: Subsecretaría de Planeación Económica

E071.- Capacitación, vinculación, asesoría y articulación comercial en cadenas de valor, fortaleciendo la Proveeduría Local.

El propósito central del programa es elevar la productividad y competitividad de las empresas, en cadenas de valor para una mejor y mayor comercialización de los productos y servicios, a efecto de fortalecer la proveeduría local. Los resultados alcanzados durante el 2021 son:

Índice de Competitividad Estatal

De acuerdo con el último Informe del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) reporta para Quintana Roo un Índice de Competitividad Estatal global de 45 puntos, lo que representa un 93.75% alcanzado con respecto a la meta programada para el ejercicio 2021 en este indicador.

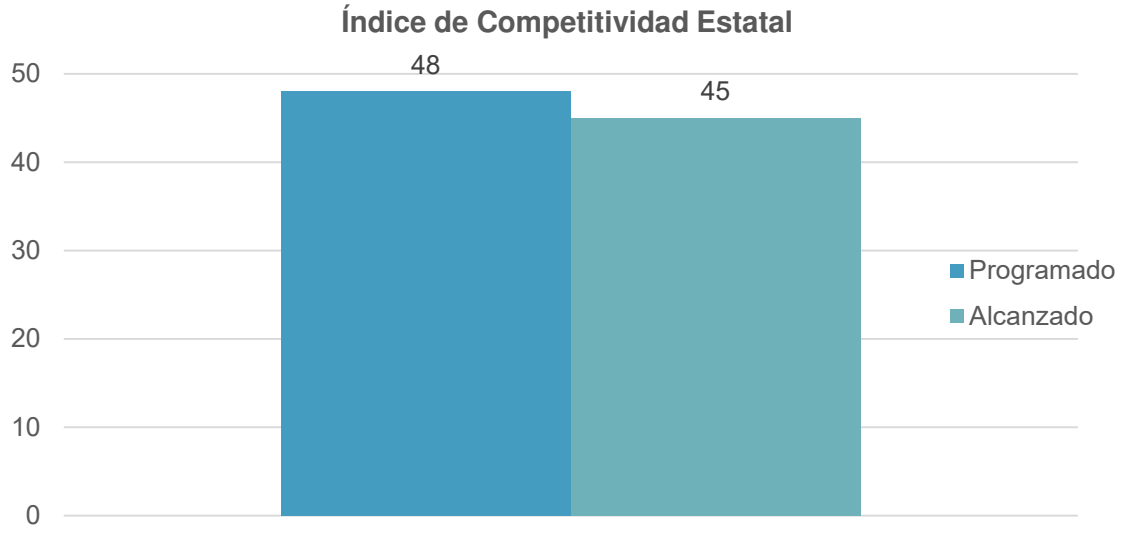
Tabla 34

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
Índice de Competitividad Estatal		Programado	Alcanzado	

Mide la capacidad para atraer y retener talento e inversiones.	Índice de Competitividad Estatal	48	45	93.8%

Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Económico

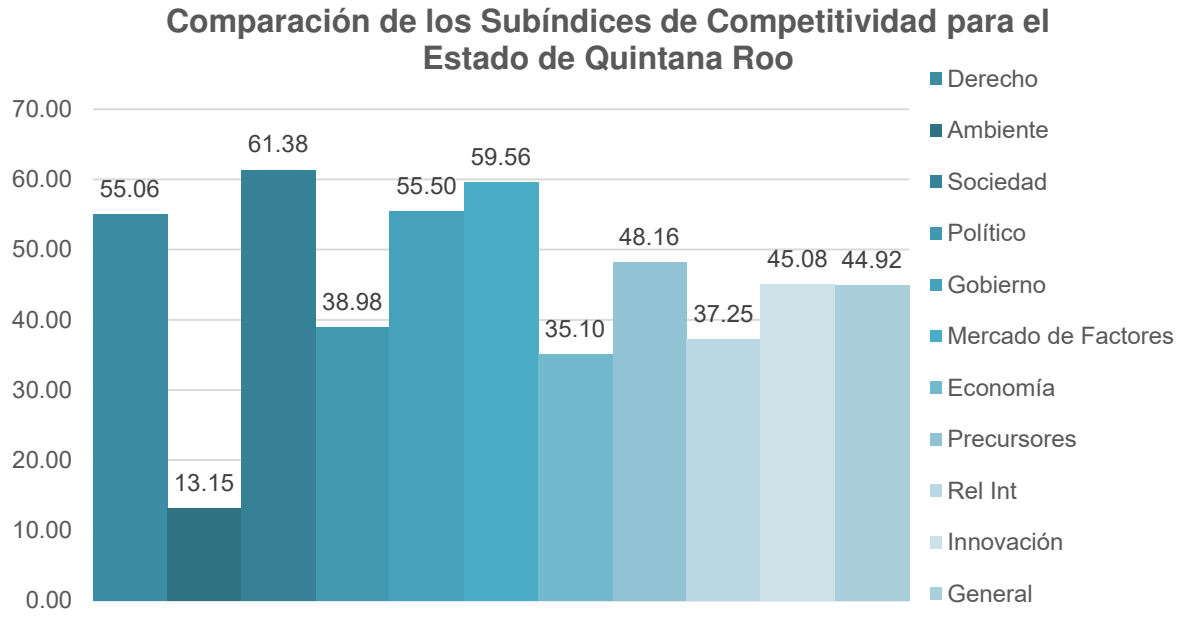
Gráfico 28



Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Económico

Derivado de un análisis con respecto los subíndices del IMCO tenemos que se mejoran las posiciones en los subíndices de Sistema de derecho confiable y objetivo, Sistema político estable y funcional, Mercado de Factores, Aprovechamiento de las relaciones internacionales, Innovación de los sectores económicos; contribuyendo así subir una posición en el ranking nacional con respecto al Informe del IMCO para el año 2019

Gráfico 29



Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Económico

Integración de MIPyMES a los clústeres de Quintana Roo.

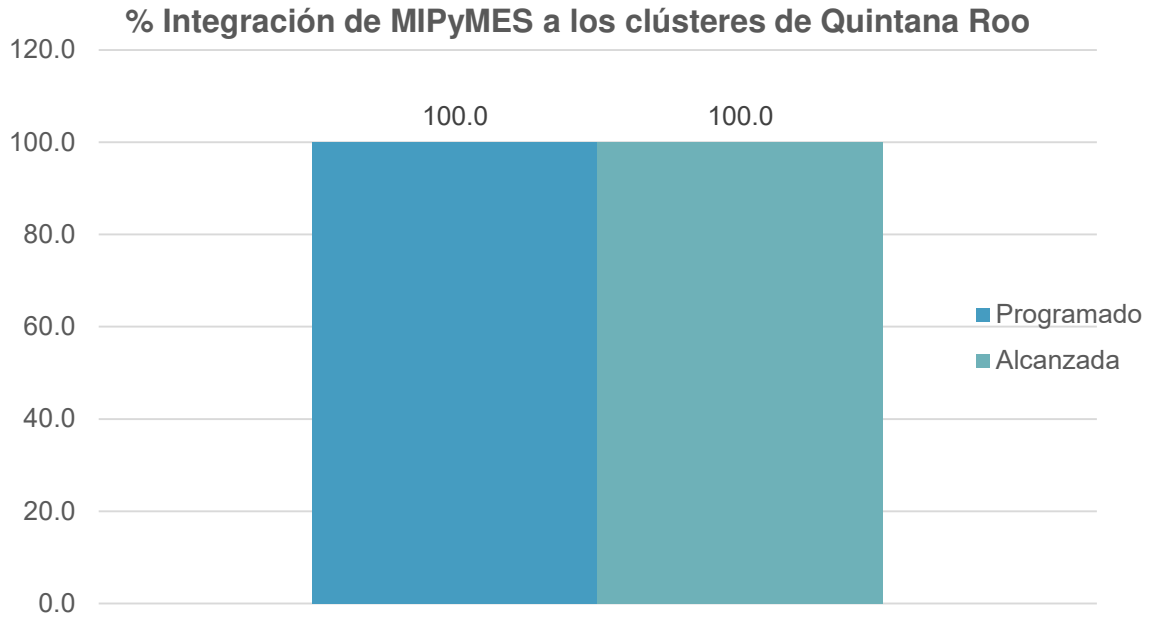
Para el 2021 se logra la integración de 20 empresas al clúster del sector turismo, cumpliendo con el 100% de la meta programada para este ejercicio. Cabe mencionar que las actividades económicas vinculadas al turismo son las que más abundan en el Estado, lo cual propicia su integración a este clúster.

Tabla 35

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
Integración de MIPyMES a los clústeres de Quintana Roo		Programado	Alcanzada	
Participación porcentual de las empresas pertenecientes al clúster "n" con respecto al total de las empresas pertenecientes a la actividad "n"	599 - Porcentaje ()	100.0	100.0	100.0%

Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Económico

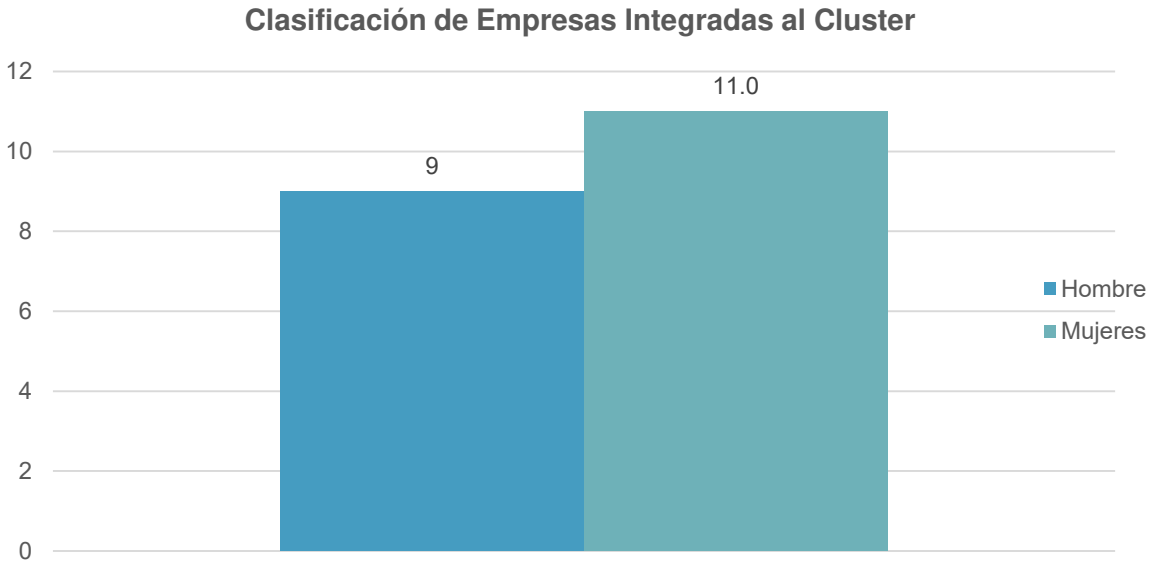
Gráfico 30



Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Económico

De la totalidad de empresas integradas al clúster del sector turismo tenemos que la participación de estas con respecto a la clasificación de género quedó conformada por 9 hombres y 11 mujeres siendo un total de 20 empresas las que se integraron al clúster.

Gráfico 31



Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Económico

Cadenas productivas con acceso a fondos de financiamiento y programas económicos son impulsadas y reactivadas.

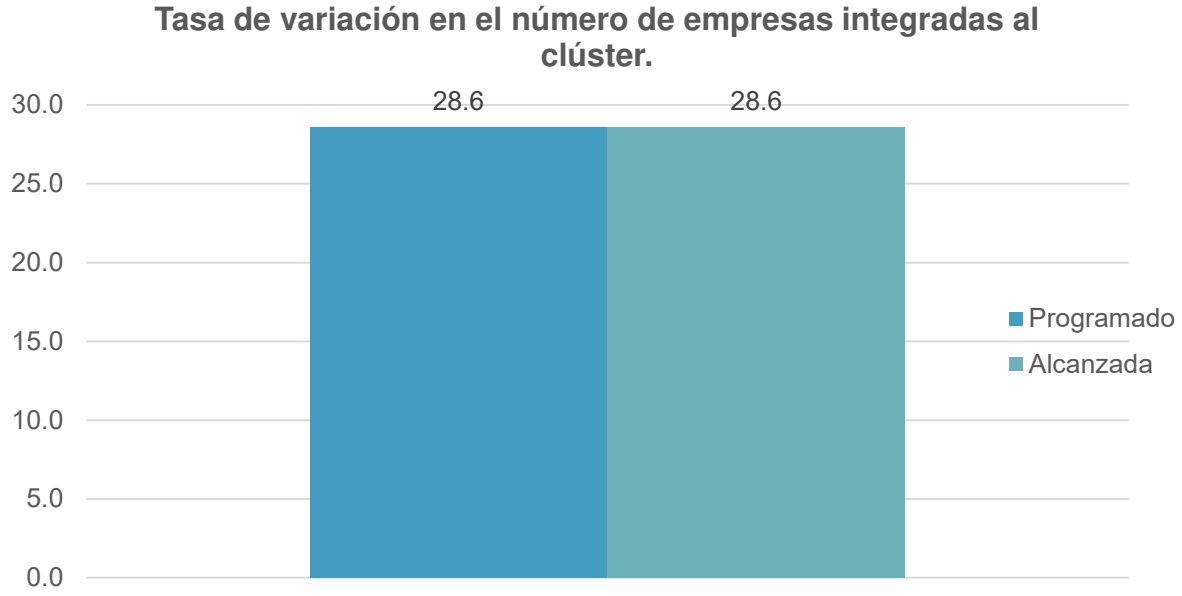
Durante 2021 fue el inicio de una paulatina recuperación económica a la crisis generada durante 2020 por la Pandemia COVID-19, dentro de la acciones realizadas para la recuperación se destacan las medidas orientadas a impulsar la integración de empresas al Clúster Turístico lo que mejorará su competitividad, cabe destacar que muchas empresas se vieron obligadas por los efectos de la pandemia a cerrar sus operaciones de manera temporal o definitiva, a pesar de ello, se logró impulsar a las 18 empresas cumpliendo con ello la meta fijada para el ejercicio fiscal 2021, como se muestra en la tabla 36, cuya tasa de variación está representada en el gráfico 32. Cabe señalar que las acciones se encaminaron a la generación de empleo con igualdad de género, logrando que el 45.7% de la participación sean mujeres beneficiadas.

Tabla 36

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Tasa de variación en el número de empresas integradas al clúster.		2021		
		Programado	Alcanzada	
Número de empresas que se integraron a un clúster para impulsar su competitividad entre el 2020 y 2021	Tasa de variación	28.6	28.6	100.0

Fuente: Dirección de Articulación Productiva

Gráfico 32



Fuente: Dirección de Articulación Productiva

Sistema de Información Económica y de Mercados de Quintana Roo actualizado.

La Secretaría de Desarrollo Económico ha impulsado acciones para proveer de información oportuna, ágil, efectiva y suficiente a los empresarios, emprendedores e inversionistas interesados, para lo cual, participa activamente dentro del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Quintana Roo, en la implementación de la Oficina Virtual de Información Económica, así como también en la actualización de información Económica y de Mercados en la página Oficial de la Secretaría, dando con ello cumplimiento a la meta establecida, tal como puede observarse en la tabla y gráfico siguientes.

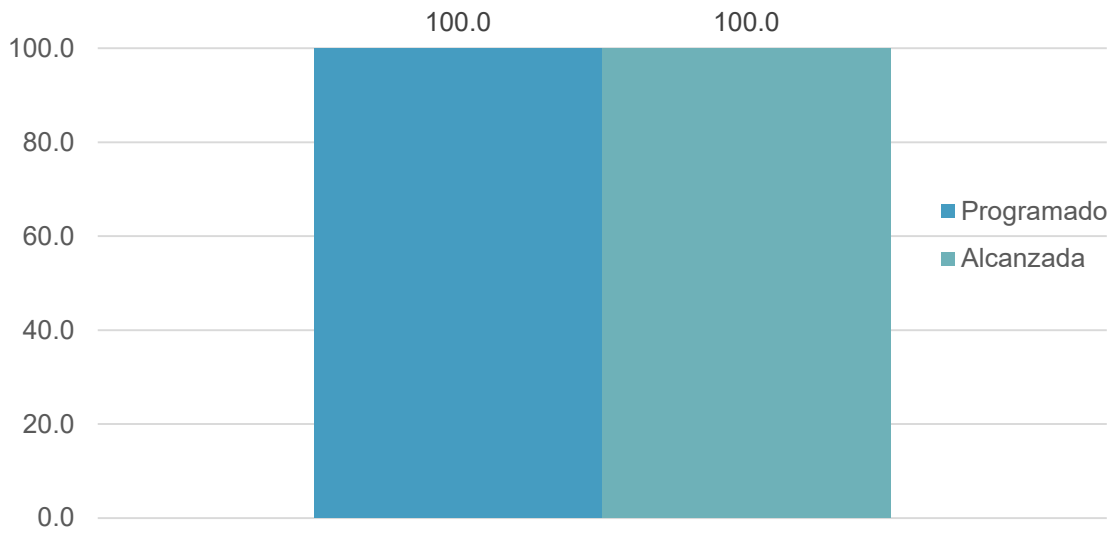
Tabla 37

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
Porcentaje en el número de reportes generados en la actualización de la información Económica y de Mercados.		Programado	Alcanzada	
Reportes generados para la actualización de la información Económica y de Mercados.	599 - Porcentaje ()	100.0	100.0	100.0

Fuente: Dirección de Información Económica y de Mercados

Gráfico 33

Porcentaje en el número de reportes generados en la actualización de la información Económica y de Mercados.



Fuente: Dirección de Información Económica y de Mercados

Acciones de promoción en capacitación empresarial para el fortalecimiento de la MIPyMES del estado y emprendedores desarrolladas y aplicadas.

Durante el 2021 con el programa de capacitación empresarial se programaron 237 flyers promocionales, de tal manera que los cursos se difundieron por todas las redes sociales de la Secretaría, la captación de personas capacitadas abarcó todos los municipios del Estado de Quintana Roo, lo cual permitió lograr un nivel de cumplimiento del 92.4%.

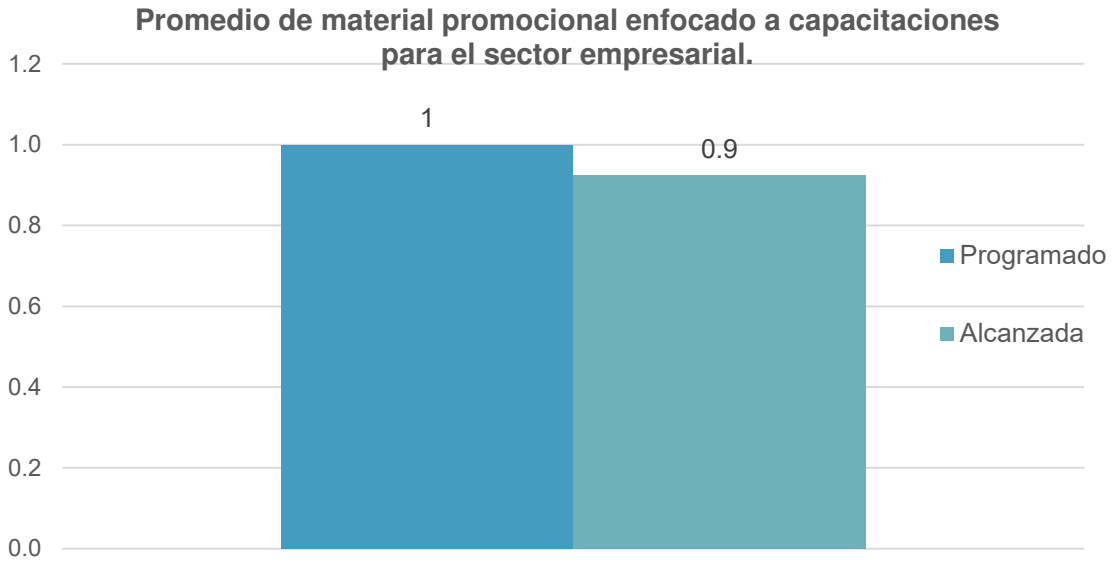
Tabla 38

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Promedio de material promocional enfocado a capacitaciones para el sector empresarial.		2021		
		Programado	Alcanzada	
Material promocional por capacitaciones dirigidas al sector empresarial: capacitación	Promedio	1	0.9	92.4%

empresarial				

Fuente: Dirección de Capacitación y Desarrollo Empresarial

Gráfico 34



Fuente: Dirección de Capacitación y Desarrollo Empresarial

Con el programa de capacitación empresarial, durante el 2021 se beneficiaron a 3,195 emprendedores y 842 empresarios, con cursos enfocados en el incremento de ventas, marketing, redes sociales para MIPYMES, contabilidad, finanzas, presupuesto, costos, estímulos fiscales, régimen de incorporación fiscal, trámites para abrir un negocio, marcas, registros de marcas, productividad, herramientas en tiempo de cambio, comunicación organizacional, consolidación y expansión, reformas laborales, finanzas corporativas, tramitología municipal para empresas, gestión de recursos y trámites para abrir un negocio, cadenas globales de valor, taller de habilidades digitales para mujeres emprendedoras, planeación fiscal, cierres fiscales para negocios, continuidad en la empresa familiar, transformación digital para negocios, exportación para PYMES, branding de experiencias, tácticas para maximizar la presencia en línea, abastecimiento sustentable para mi empresa y desarrollo personal y perspectiva de género, entre otros temas.

Tabla 39

TIPO DE BENEFICIARIOS CON CAPACITACIÓN POR GÉNERO			
Tipo de beneficiario	**Hombres**	**Mujeres**	**Total**
Emprendedor	1290	1905	3195
Empresario	842	1305	2147
Total	**2132**	**3210**	**5342**

Fuente: Dirección de Capacitación y Desarrollo Empresarial

Gráfico 35

Fuente: Dirección de Capacitación y Desarrollo Empresarial

E072.- Fomento a la inversión productiva con el Sistema de Mejora Regulatoria.

El propósito central del programa es fomentar la confianza de los inversionistas, acelerar la atracción de inversiones y propiciar la creación de nuevas empresas o la formalización de los negocios existentes en el estado. Los resultados alcanzados durante el 2021 son:

Índice de Competitividad Estatal

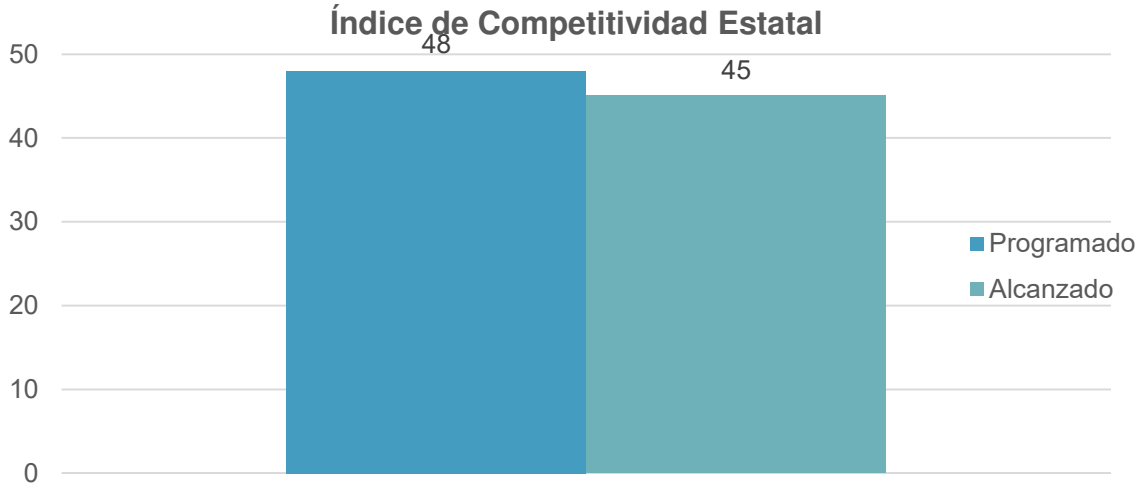
De acuerdo con el último Informe del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) reporta para Quintana Roo un Índice de Competitividad Estatal global de 45 puntos, lo que representa un 93.75% alcanzado con respecto a la meta programada para el ejercicio 2021 en este indicador.

Tabla 40

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Índice de Competitividad Estatal		2021		
		Programado	Alcanzado	
Mide la capacidad para atraer y retener talento e inversiones.	Índice de Competitividad Estatal	48	45	93.8%

Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Económico

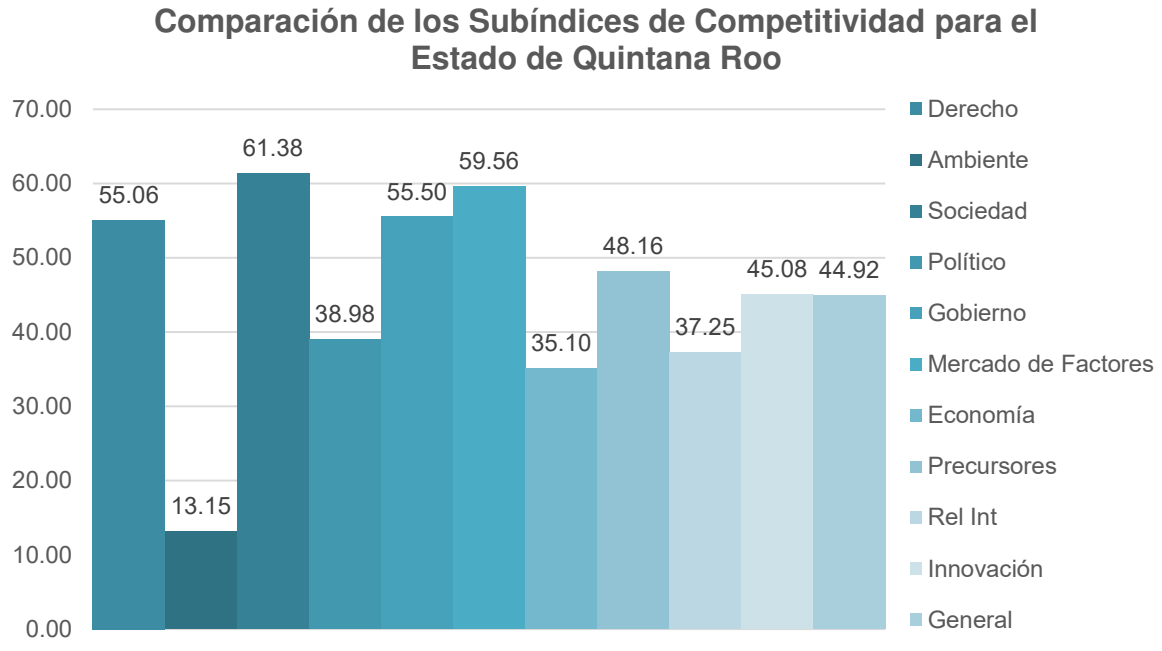
Gráfico 36



Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Económico

Derivado de un análisis con respecto los subíndices del IMCO tenemos que se mejoran las posiciones en los subíndices de Sistema de derecho confiable y objetivo, Sistema político estable y funcional, Mercado de Factores, Aprovechamiento de las relaciones internacionales, Innovación de los sectores económicos; contribuyendo así subir una posición en el ranking nacional con respecto al Informe del IMCO para el año 2019.

Gráfico 37



Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Económico

Unidades económicas existentes en Quintana Roo.

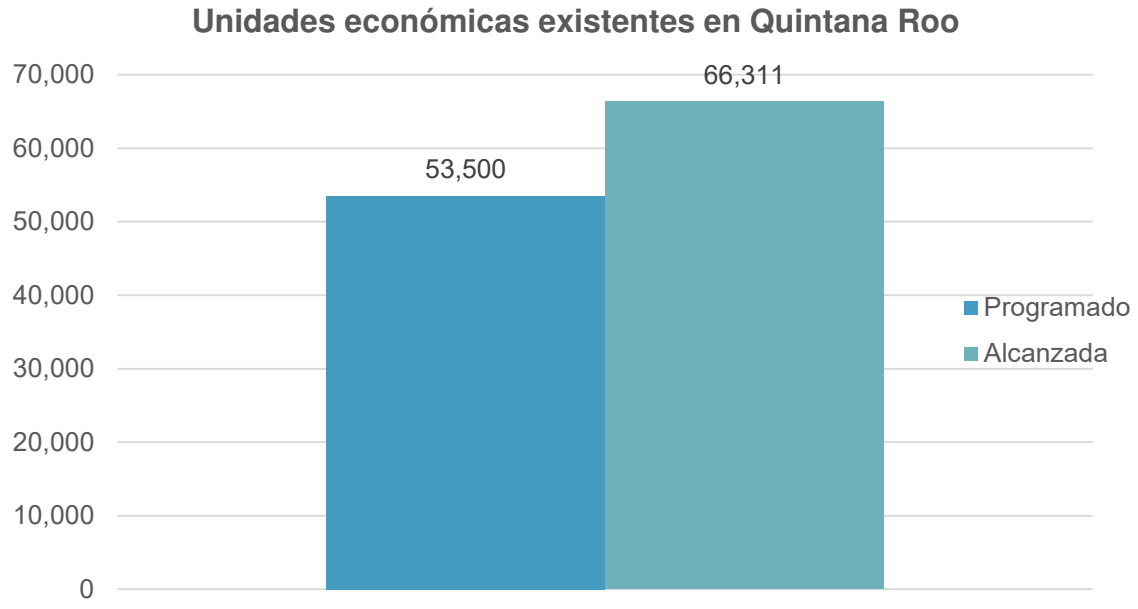
De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) al último trimestre del 2021 reportaron un total de 66,311 unidades económicas para el Estado de Quintana Roo lo cual rebasa la meta total anual programada con un excedente del 23.9%.

Tabla 41

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Unidades económicas existentes en Quintana Roo		2021		
		Programado	Alcanzada	
Unidades económicas que existen en el territorio del Estado de Quintana Roo.	785 - Unidades Económicas ()	53,500	66,311	123.9%

Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Económico

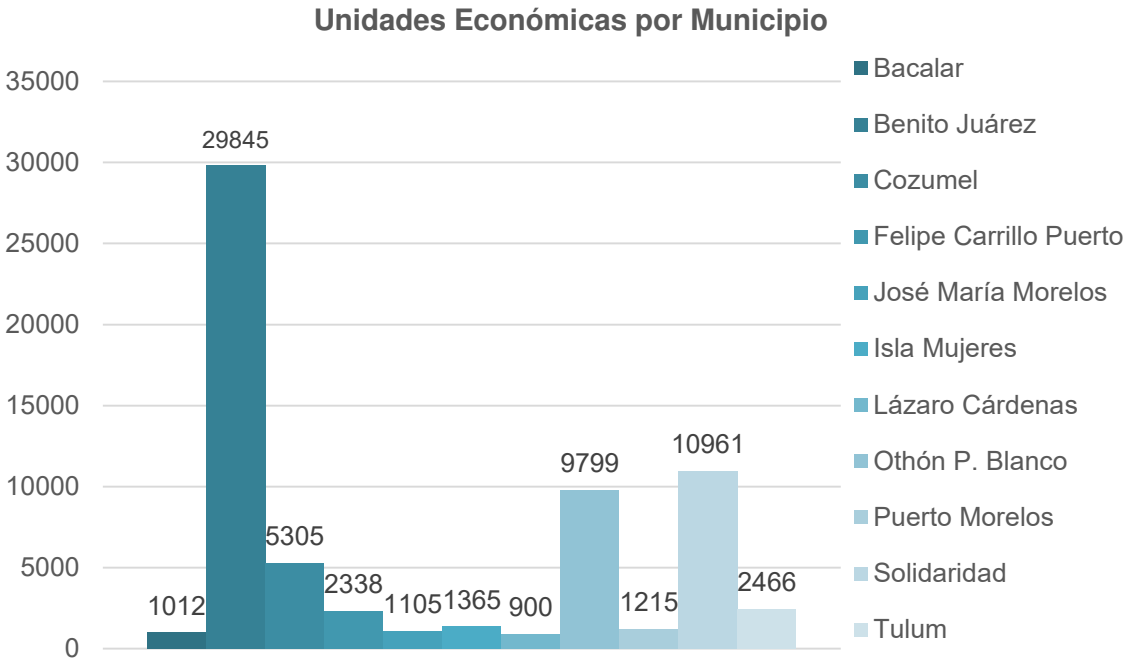
Gráfico 38



Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Económico

Por otra parte, de acuerdo con el DENUE la mayor concentración de unidades económicas se ubica en el municipio de Benito Juárez con un total de 29,845, seguido de Solidaridad con un total de 10,961 y Othón P. Blanco con 9,799 unidades económicas.

Gráfico 39



Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Económico

De acuerdo con el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 2018 (SCIAN 2018) la totalidad de las unidades económicas quedan clasificadas de la siguiente forma.

Tabla 42

Unidades Económica por Sector		
Sector	**Total, de UE**	**%**
Primario	129	0.19%
Secundario	4000	6.03%
Terciario	62182	93.77%
Total	66311	100.00%

Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Económico

Trámites administrativos y de mejora regulatoria para la apertura rápida de empresas en coordinación con los ayuntamientos e instancias federales simplificados.

La Secretaría de Desarrollo Económico (SEDE) ha establecido programas, planes y estrategias en materia económica que impactan directamente a la ciudadanía y específicamente al sector empresarial, generando las condiciones idóneas para incentivar el aumento de la competitividad y productividad, atracción de inversiones y creación de fuentes de empleos formales.

Por lo que a través de la Dirección de Mejora Regulatoria, en coordinación con la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) y los ayuntamientos, promueven las certificaciones denominadas Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) y el Programa de Reconocimiento y Operación del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (PROSARE), que tienen como finalidad garantizar que la ventanilla única de apertura de negocios a nivel municipal, cumpla con los estándares mínimos de mejora regulatoria, brindando a los empresarios la posibilidad de tramitar la apertura o reapertura de sus establecimientos a través del otorgamiento de la licencia de funcionamiento para giros de bajo y mediano riesgo, en un solo lugar, con menores requisitos y en un plazo máximo de 72 horas, brindando una atención ágil, eficaz y de calidad.

La apertura de empresas de bajo riesgo permite la inversión privada, mayor generación de empleo y a su vez mejores beneficios para los ciudadanos.

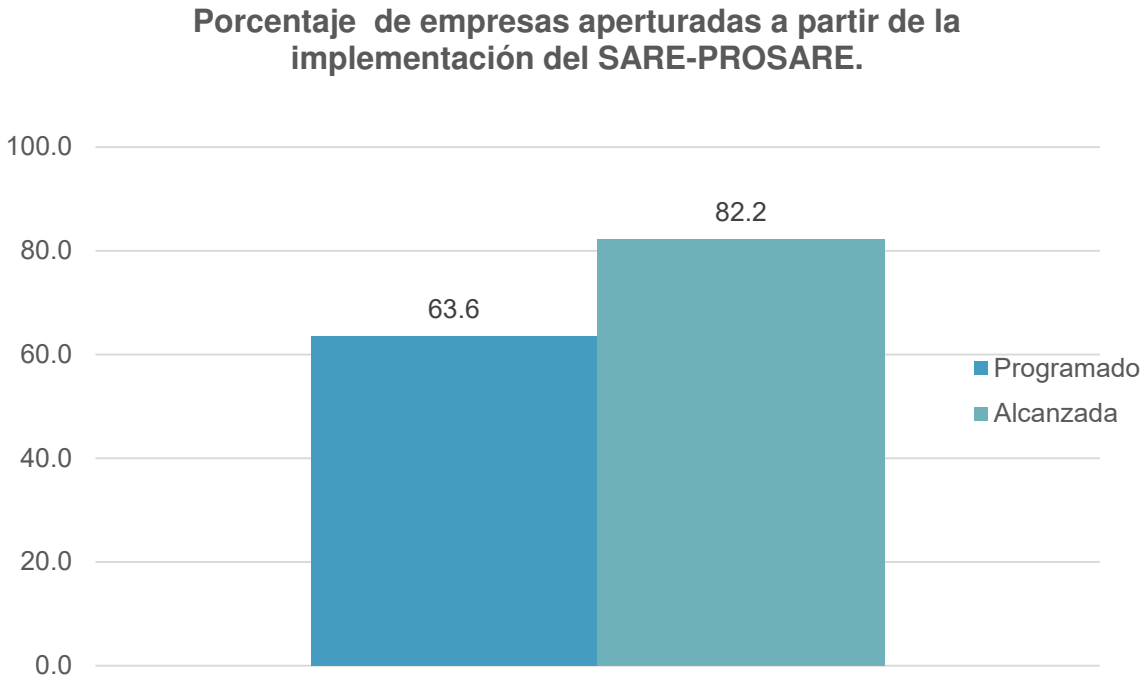
En el 2021, hasta el tercer trimestre se programó la apertura de 2,130 empresas y se concretaron 1,986, mismas que obtuvieron la licencia de funcionamiento, con un nivel de cumplimiento de 129.3%, ratificando las acciones con miras a la simplificación de trámites y el compromiso de seguir cumpliendo cabalmente en el tema de la política de mejora regulatoria. (Tabla 43)

Tabla 43

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de empresas aperturadas a partir de la implementación del SARE-PROSARE.		2021		
		Programado	Alcanzada	
Empresas de bajo riesgo que se aperturaron en los municipios a partir de la implementación del SARE-PROSARE.	599 - Porcentaje ()	63.6	82.2	129.3%

Fuente: Dirección de Mejora Regulatoria

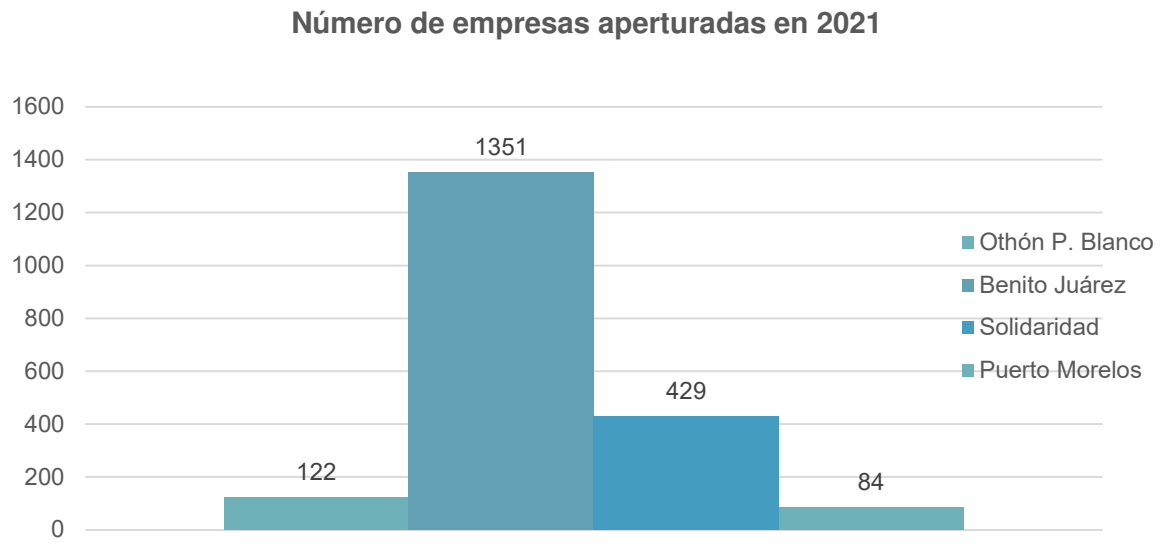
Gráfico 40



Fuente: Dirección de Mejora Regulatoria

De las 1,986 empresas aperturadas, 122 son en el municipio de Othón P. Blanco, 1,351 de Benito Juárez, 429 de Solidaridad y 84 de Puerto Morelos. Como se muestra en el gráfico siguiente:

Gráfico 41



Fuente: Dirección de Mejora Regulatoria

Sistema de Registro de Trámites y Servicios Públicos operado y evaluado.

Con fundamento al artículo 38 de Ley General de Mejora Regulatoria y 41 de la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Quintana Roo y sus Municipios, el Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios (CNARTYS) es la herramienta tecnológica que compila todos los trámites, servicios, regulaciones, inspecciones e inspectores del país, con el objeto de otorgar seguridad jurídica a las personas, dar transparencia y facilitar el cumplimiento regulatorio.

La inscripción y actualización al Catálogo Nacional es de carácter permanente y obligatorio para todas las autoridades públicas del país y la información que estos inscriban es vinculante.

Por ello, la integración de la información de los trámites, servicios, inspecciones, inspectores y regulaciones del estado, brinda certeza jurídica para todos los ciudadanos.

En este sentido, la Dirección de Mejora Regulatoria ha evaluado los trámites y servicios inscritos en el CNARTYS por las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, emitiendo observaciones y en su caso, la validación de los mismos cuando cumplen con todos los elementos y características señalas en el marco normativo.

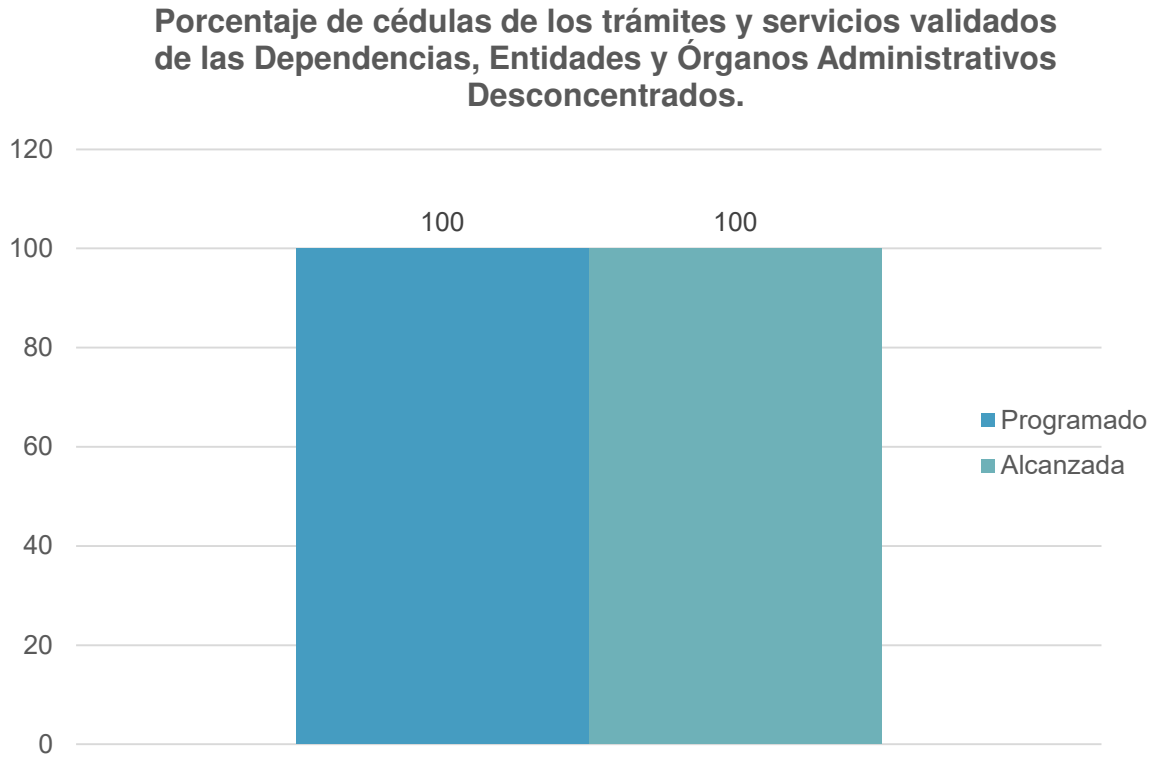
En el 2021, hasta el tercer trimestre se programó la evaluación de 35 trámites y servicios, y se concretaron 44, con un nivel de cumplimiento del 100%, con estas acciones se generan normas claras, trámites y servicios simplificados. (Tabla 44)

Tabla 44

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
Porcentaje de cédulas de los trámites y servicios validados de las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados.		Programado	Alcanzada	
Cédulas de trámites que han sido validados con respecto a las cédulas evaluadas	599 - Porcentaje ()	100	100	100.0

Fuente: Dirección de Mejora Regulatoria

Gráfico 42



Fuente: Dirección de Mejora Regulatoria

M001 Gestión y Apoyo Institucional

El propósito central del programa es apoyar a las áreas sustantivas en las acciones instrumentadas en materia de planeación a través de la normatividad aplicable en la materia para el cumplimiento del logro de los objetivos institucionales planteados. Los resultados alcanzados durante el 2021 son:

Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas

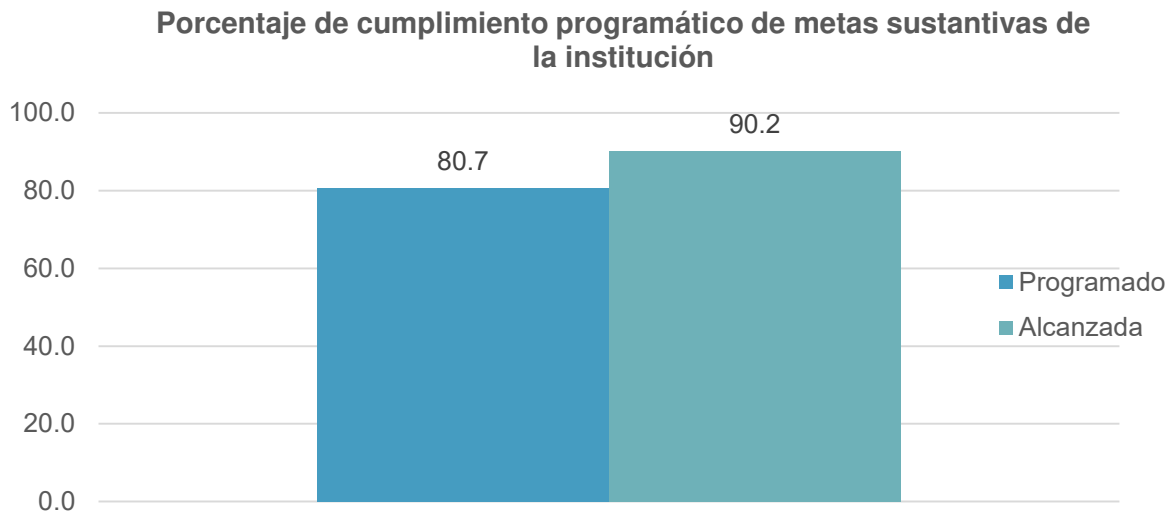
Las áreas de apoyo y/o staff son indispensables para que las áreas sustantivas alcancen las metas y objetivos que establecen durante el Presupuesto a Base de resultados. Para ello se requiere que los indicadores de las áreas con funciones sustantivas alcancen porcentajes elevados. En el caso de la Secretaría de Desarrollo Económico, todos los indicadores de componentes y actividades que se programaron alcanzar el semáforo verde fueron de un 90.2%, un resultado satisfactorio, que se debe en gran parte a los esfuerzos coordinados por esta Secretaría, como se muestra en la tabla y gráfico siguientes:

Tabla 45

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución		2021		
		Programado	Alcanzada	
Indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Secretaría de Desarrollo Económico, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización	599 - Porcentaje ()	80.7	90.2	111.8%

Fuente: Dirección de Planeación

Gráfico 43



Fuente: Dirección de Planeación

La meta anual se programó para el cumplimiento en rango verde de 67 indicadores de 83 indicadores de nivel componente y actividades de los programas sustantivos de esta Secretaría. Al concluir el 2021 se obtuvo el cumplimiento de 74 indicadores en rango verde de un total de 82 indicadores. Lo que significa avance de cumplimiento del 90.24%, el cual es un resultado satisfactorio.

Tabla 46

Tipo de Indicador	Verde	Amarillo	Rojo
Componente	21	0	1

Actividad	53	1	6
Total	**74**	**1**	**7**

Fuente: Dirección de Planeación

Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff.

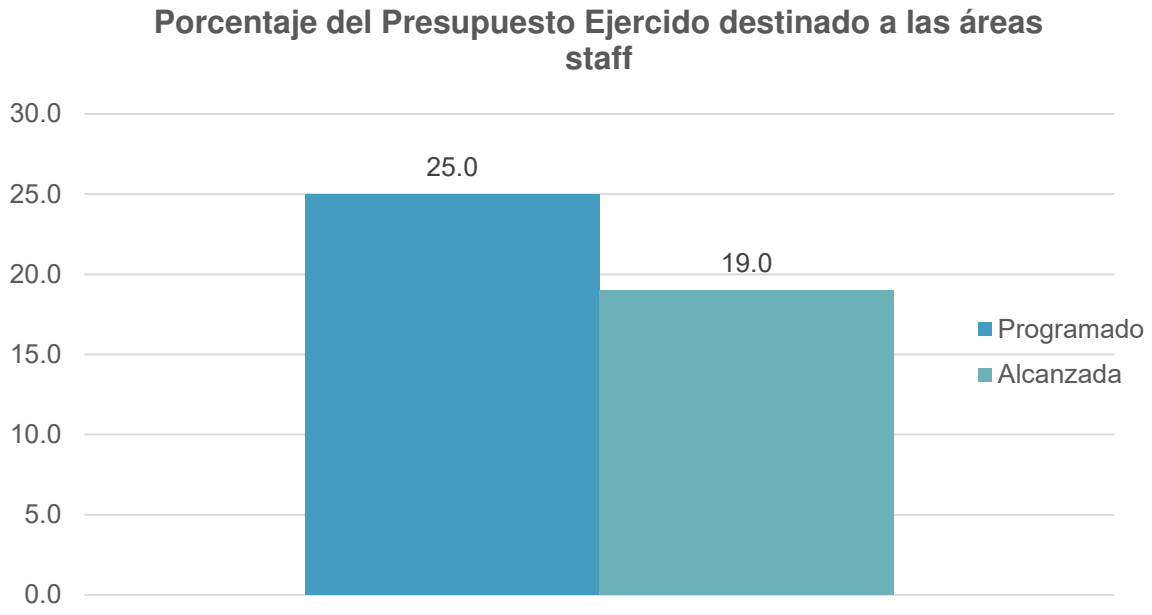
La meta anual establecida para ejercer el presupuesto por las áreas de apoyo (o STAFF) es del 25 % durante el ejercicio fiscal 2021, así mismo, el porcentaje total alcanzado por dicha área, corresponde al 19 % del total ejercido por esta Secretaría, (como se muestra en el Gráfico 34), lo cual se traduce, en el uso eficiente de la asignación de recursos, apegándose a las prácticas implementadas por el Presupuesto basado en Resultados PbR, cuyas actividades y herramientas están orientadas a mejorar la calidad del Gasto Público y promover una adecuada rendición de cuentas.

Tabla 47

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff		2021		
		Programado	Alcanzada	
Presupuesto Ejercido de la Secretaría de Desarrollo económico, que se destina a áreas de apoyo (o staff).	599 - Porcentaje ()	25.0	19.0	76.1%

Fuente: Dirección Administrativa.

Gráfico 44



Fuente: Dirección Administrativa.

3.2.3.2 De los programas y Proyectos Destinados a la Atención de la Igualdad de Hombres y Mujeres

En apoyo a los trabajos que el Gobierno del estado realiza para reducir la desigualdad se realizan acciones que promuevan la igualdad de condiciones entre mujeres y hombres. En la Secretaría de Desarrollo Económico se cuenta con componentes, dentro de los Programas Presupuestarios, que cuentan con la atención de igualdad de hombres y mujeres y se describen a continuación:

3.2.3.2.1 De los programas orientados a la atención de la Perspectiva de Género.

Datos Generales del Programa Presupuestario			
Institución responsable:	Unidades responsables:		
Secretaría de Desarrollo Económico	1110-3308 - Dirección General de Desarrollo Energético.		
	1110-2408 - Dirección de Articulación Productiva		
Programa Presupuestario (Pp): E059.- Fomento e impulso a la Producción Sustentable con Aplicación de la Tecnología	Finalidad 3 - Desarrollo Económico	Función: 3-1 - Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	Subfunción: 3-1-1-1. Asuntos Económicos y Comerciales en General
Actividad Institucional: 3-1-1-1 - Asuntos Económicos y Comerciales en General			

Monto aprobado: $1,550,921.00		
Población objetivo: 17	Número de mujeres: 7	Número de hombres: 10
Población atendida: 17	Número de mujeres: 6	Número de hombres: 11
Descripción de la problemática de género o brecha de desigualdad que se atiende en la ejecución del programa:		
El sector energético y en general las ramas de la ingeniería históricamente han estado dominadas por los hombres en este sentido y aunque recientemente en el sector energético se percibe mayor interés de las mujeres aún sigue siendo minoría en su participación en estos temas.		
No obstante, actualmente el tema energético al estar tan vinculado con los temas ambientales hay mucha más participación de ellas lo que resulta de gran relevancia ya que contribuyen las opiniones diversas al enriquecimiento de las acciones, estrategias a adoptar para el beneficio de la población respecto al uso eficiente de la energía y las energías renovables así mismo en la secretaria se busca incentivar su participación en las acciones implementadas ya que el conocimiento de las estrategias a implementar representan beneficios para ambos géneros		
La principal problemática que existe en las empresas del sector forestal relativa a disminuir a la brecha de desigualdad es el aspecto socio cultural, en las zonas rurales la ideología del machismo aun este arraigado, en las cooperativas solo se permite el trabajo administrativo de una mujer, consideran que el sector forestal maderable por ejemplo es trabajo solo para hombres por fuerza y los peligros del campo y la mujer se debe quedar a labores del hogar, o trabajos de bordados, limpieza. La mayoría de las cadenas productivas parten de la producción primaria, quienes desconocen cómo hacer más eficiente sus negocios o como concretar sus ideas de negocios, en este sentido con el programa de capacitación empresarial		

Alineación	
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	
Eje:	1-Desarrollo y diversificación económica con oportunidades para todos
Programa:	E059.- Fomento e impulso a la Producción Sustentable con Aplicación de la Tecnología
Línea(s) de acción:	1-02-01-06 - Estimular el desarrollo de los sectores económicos bajo una política de responsabilidad ambiental.
	1-02-01-51 - Fortalecer la producción, transformación y comercialización de energías alternativas y limpias mediante el aprovechamiento de las ventajas naturales de la región.
	1-02-01-45 - Implementar un programa integral con apoyo d e la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente para el aprovechamiento de los recursos forestales.
	1-02-01-46 - Impulsar el desarrollo de actividades económicas sustentable en áreas naturales protegidas.
Programa derivado del PED 2016-2022	
Nombre:	Programa Sectorial de Desarrollo Económico, Competitividad e Inversión
Objetivo:	Potencializar el crecimiento económico integral y autosustentable del Estado.

Estrategia:	Implementar incentivos diferenciados que faciliten la inversión en el estado, priorizando las inversiones con sustentabilidad ambiental.
Línea(s) de acción:	02-01-01-01 - Difundir entre los empresarios la eficiencia energética y el uso racional de la energía.
	02-01-01-02 - Promover el uso de las energías renovables
	02-01-01-03 - Realizar diagnósticos energéticos para aportar opciones de eficiencia en el consumo.
	02-01-01-05 - Promover proyectos de producción de Energías Limpias y Alternas.
	02-01-01-08 - Coadyuvar en la vinculación comercial de productores forestales
	02-01-01-09 - Otorgar capacitación empresarial a productores de áreas naturales protegidas
	02-01-01-10 - Convenir con iniciativa privada, gobierno del estado y CFE la generación de energía para reducir el pago del consumo eléctrico gubernamental.
Objetivo estratégico de la dependencia, entidad u organismo: Potencializar el crecimiento económico integral y autosustentable del Estado.	

Resultados

Indicadores

Denominación	Unidad responsable	Unidad de medida	Frecuencia	Meta anual esperada	Meta anual alcanzada	Avance anual (%)
Asistencia técnica a usuarios para la eficiencia energética y el uso racional de la energía impartida.	1110-3308 - Dirección General de Desarrollo Energético	219 - Dictamen Emitido	Semestral	6	6	100%
Capacitación en temas empresariales y vinculación comercial de empresarios del sector forestal, realizada.	1110-2408 - Dirección de Articulación Productiva	255 - Empresario	Trimestral	11	11	100%

Descripción cualitativa de acciones realizadas: Describir actividades realizadas

Se brindaron talleres de eficiencia energética y energías renovables

Se elaboraron diagnósticos energéticos Se brindó asistencia técnica para la producción de energía Se impartieron talleres y seminarios de: Seminario sobre mejoramiento genético foresta Seminario en línea de exportación de miel Mexicana a mercados internacionales Taller-seminario T-MEC.TIPAT.- en materia de Especies y áreas naturales protegidas Comercio electrónico como mecanismo para el fortalecimiento de la industria, Forestal en Quintana Roo
Justificación de la diferencia entre metas esperadas y alcanzadas:
No existe diferencia entre metas esperadas y alcanzadas, ya que se dio cumplimiento al 100%.
Acciones de mejora para el siguiente ejercicio fiscal: Se buscará una participación más equilibrada respecto al género, mediante una coordinación interinstitucional Para el siguiente ejercicio fiscal se pretende dar mayor difusión a través de las redes sociales, así como identificar a los productores que requieren algún tipo de desarrollo o asesoría.

Avance en el Ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (miles de pesos)				
Unidad Responsable	**Presupuesto anual para el Programa registrado para la Atención de la Perspectiva de Género**			
	Aprobado	Modificado	Pagado	Avance (%)
1110-3308 - Dirección General de Desarrollo Energético	$ 1,507.8	$ 1,216.4	$ 1,206.3	80.0%
1110-2408 - Dirección de Articulación Productiva	$ 43.1	$ 32.4	$ 26.1	60.6%
Total	$ 1,550.9	$ 1,248.8	$ 1,232.4	79.5%

Datos Generales del Programa Presupuestario			
Institución responsable:	Unidades responsables:		
Secretaría de Desarrollo Económico	1110-3309 - Dirección General del Fondo para el Desarrollo Económico		
	1110-3417 - Dirección de Financiamiento Zona Norte		
	1110-2416 - Dirección del Emprendedor		
Programa Presupuestario (Pp): E061 - Financiamiento y Asistencia Técnica	Finalidad 3 - Desarrollo Económico	Función: 3-1 - Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	Subfunción: 3-1-1-1. Asuntos Económicos y Comerciales en General
Actividad Institucional: 3-1-1-1 - Asuntos Económicos y Comerciales en General			
Monto aprobado: $4,355,388.00			
Población objetivo:	Número de mujeres: 674	Número de hombres: 1058	

1,732		
Población atendida: 1,704	Número de mujeres: 894	Número de hombres: 810

Descripción de la problemática de género o brecha de desigualdad que se atiende en la ejecución del programa:

Durante muchos años, las mujeres han enfrentado inequidad en diversos ámbitos, entre ellos el económico. Decidido a cambiar esta situación, el Gobierno del Estado asumió la responsabilidad de promover la igualdad de oportunidades y fomentar el empoderamiento de las mujeres, para reducir la brecha de desigualdad de género en el Estado de Quintana Roo.

Empoderar a las mujeres tiene un efecto multiplicador y contribuye a promover el crecimiento económico y el desarrollo del estado de Quintana Roo. A través del financiamiento que les permitan la sostenibilidad de sus empresas o el inicio de algún negocio, contribuyendo de manera importante al impulso de la economía y el desarrollo sostenible del estado.

El emprendimiento es un factor clave de la generación de riqueza y mejores soluciones para los retos sociales a los cuales nos enfrentamos. No solo es correcto brindar oportunidades igualitarias a mujeres y hombres, sino también es necesario para que existan más empresas capaces de crear más oportunidades para las mujeres.

Alineación	
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	
Eje:	1-Desarrollo y diversificación económica con oportunidades para todos
Programa:	E061 - Financiamiento y Asistencia Técnica
Línea(s) de acción:	1-02-01-08 - Vincular a los empresarios con intermediarios financiaros para la entrega de créditos a tasas preferenciales.
	1-02-01-09 - Promover esquemas alternativos de inversión directa en la formación de capital.
Programa derivado del PED 2016-2022	
Nombre:	Programa Sectorial de Desarrollo Económico, Competitividad e Inversión
Objetivo:	Crear mayores oportunidades de financiamiento para apoyar la expansión y/o permanencia de empresas establecidas.

Estrategia:	Fomentar y evaluar el acceso al financiamiento de las empresas, asegurando su sostenibilidad.
Línea(s) de acción:	02-02-02-01 - Promover distintos esquemas de financiamiento conforme a las características de los solicitantes
	02-02-02-02 - Elaborar un catálogo de financiamiento dirigido a cada necesidad, ya sea: emprendedor, para capital de trabajo, y crecimiento
	02-02-02-04 - Aumentar la difusión del ahorro y financiamiento
	02-02-02-05 - Fomentar la cobertura del financiamiento en el sector empresarial.
	02-02-02-06 - Incrementar la asistencia técnica en materia de financiamiento
	02-02-02-07 - Crear vínculos de productores con intermediarios financieros
	02-02-02-09 - Capitalizar las MIPyMES dirigidas para mujeres.
Objetivo estratégico de la dependencia, entidad u organismo: Crear mayores oportunidades de financiamiento para apoyar la expansión y/o permanencia de empresas establecidas.	

Resultados						
Indicadores						
Denominación	Unidad responsable	Unidad de medida	Frecuencia	Meta anual esperada	Meta anual alcanzada	Avance anual (%)
Asistencia técnica a MIPyMES en materia de financiamiento otorgada	1110-3417 - Dirección de Financiamiento Zona Norte	845 - Asistencia Técnica ()	Trimestral	1,165	1,166	100.1%

Vinculación de empresarios con el FOFINQROO (Fondo de Financiamiento de Quintana Roo), para la evaluación de factibilidad del otorgamiento de créditos del Programa denominado Crédito a la Palabra Impulso PyME realizada.	1110-3309 - Dirección General del Fondo para el Desarrollo Económico	195 - Créditos ()	Trimestral	127	83	65.4%
Vinculación de empresarios con intermediarios financieros realizada	1110-3417 - Dirección de Financiamiento Zona Norte	545 - Persona Capacitada ()	Trimestral	380	395	103.9%
Asesoría y capacitación en materia de emprendimiento, ahorro, financiamiento inteligente e innovación a empresarios, emprendedores y microempresarios brindada.	1110-2416 - Dirección del Emprendedor	250 - Emprendedores ()	Trimestral	60	60	100.0%

Descripción cualitativa de acciones realizadas: Describir actividades realizadas

Se asesoraron y acompañaron a 1,166 emprendedores y empresarios de los cuales 584 son mujeres y 582 hombres, superando la meta programada en 100.1%. Logrando una participación más equilibrada respecto al género, hoy en Quintana Roo son más las mujeres beneficiadas con asesoramiento técnico y capacitación en materia de financiamiento.

Con el Programa Crédito a la Palabra Impulso PYME, se beneficiaron a 83 MIPyMES, representadas por 58 mujeres y 25 hombres, es decir el 69.8% de los financiamientos fueron otorgados a mujeres, impulsando la inclusión financiera al incentivar el financiamiento a las mujeres con créditos a menores tasas, sin garantías y sin avales.

Se capacitaron en temas de financiamiento a 395 emprendedores y empresarios, 244 hombres y 151 mujeres, es decir el 38.25% son mujeres.

Entre las acciones más relevantes realizadas, se dio asesoría y capacitación brindada en materia de emprendimiento e innovación a emprendedores y microempresas en materia de innovación. En coordinación con diferentes instancias públicas y privadas. (Instituto Quintanarroense de la Juventud, Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, AMEXME, AC, Instituciones Educativas, Asociación de Emprendedores de México.

Justificación de la diferencia entre metas esperadas y alcanzadas:

Se logró la meta programada debido al interés de las empresarias y los empresarios en obtener servicios de asesoramiento y capacitación en temas de financiamiento para el sector empresarial, así como el trámite de créditos para reactivar sus negocios, para la adquisición de activo fijo, capital de trabajo, remodelar o ampliar o en su caso, para emprender un negocio.

Acciones de mejora para el siguiente ejercicio fiscal:

Efectuar convocatorias para capacitaciones en materia de acceso al financiamiento a grupos liderados por mujeres.

Establecer alianzas con los 11 Municipios para capacitar a un mayor número de empresas lideradas por mujeres, utilizando herramientas tecnológicas como video conferencias.

Difundir las diferentes opciones de financiamiento disponibles para el sector empresarial y los productos financieros creados para las mujeres

Avance en el Ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (miles de pesos)				
Unidad Responsable	**Presupuesto anual para el Programa registrado para la Atención de la Perspectiva de Género**			
	Aprobado	Modificado	Pagado	Avance (%)
1110-3417 - Dirección de Financiamiento Zona	$ 1,336.3	$ 1,185.3	$ 1,147.7	85.9%

Norte				
1110-3309 - Dirección General del Fondo para el Desarrollo Económico	$ 2,063.8	$ 1,708.3	$ 1,657.6	80.3%
1110-3417 - Dirección de Financiamiento Zona Norte	$ 19.0	$ 5.4	$ 5.5	28.9%
1110-2416 - Dirección del Emprendedor	$ 936.3	$ 734.9	$ 693.2	74.0%
Total	$ 4,355.4	$ 3,633.9	$ 3,504.0	80.5%

Datos Generales del Programa Presupuestario	
Institución responsable:	Unidades responsables:
Secretaría de Desarrollo Económico	1110-2409 - Dirección de Vinculación Comercial y Abasto 1110-2412 - Dirección de Fomento Artesanal 1110-2411 - Dirección de Capacitación y de Desarrollo Empresarial

	1110-2206 - Subsecretaría de Planeación Económica 1110-2413 - Dirección de Industria y Atracción de Inversiones		
Programa Presupuestario (Pp): E069 - Fortalecimiento de la capacidad productiva de las MIPyMES, con el impulso a la diversificación productiva	Finalidad 3 - Desarrollo Económico	Función: 3-1 - Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	Subfunción: 3-1-1-1. Asuntos Económicos y Comerciales en General
Actividad Institucional: 3-1-1-1 - Asuntos Económicos y Comerciales en General			
Monto aprobado: $14,555.534.00			

Población objetivo: 396	Número de mujeres: 259	Número de hombres: 137
Población atendida: 480	Número de mujeres: 327	Número de hombres: 153

Descripción de la problemática de género o brecha de desigualdad que se atiende en la ejecución del programa:

En el trámite de solicitudes de registro de marca y signo distintivo Hecho en Quintana Roo, no existe desigualdad de género, ya que hombres y mujeres tienen la misma oportunidad de realizar el trámite, sin embargo, el género femenino es quien menos lo realiza.

Las personas artesanas realizan su actividad con una producción especializada, quienes en su mayoría son de origen indígena, que ven la elaboración de sus artesanías como una actividad productiva con rendimiento económico; que por su condición socioeconómica, enfrentan complicaciones en los siguientes temas: 1) El acceso a créditos públicos por falta de conocimiento para el cumplimiento de los requisitos solicitados, 2) La implementación de nuevas tecnologías, 3) La adquisición de materia prima y 4) Comercialización de sus productos. Sin embargo, se ha observado que es más frecuente la destacada participación de mujeres artesanas, tanto en concursos como en cursos de capacitación, e incluso en la gestión de créditos propios.

En el caso de las solicitudes de acompañamiento a proyectos productivos, la situación de género tiende a favorecer la participación de las mujeres. Lo anterior, muy probablemente, debido a falta de oportunidades para el ejercicio profesional de las mismas. Por lo que el emprendimiento se vuelve una opción para este grupo poblacional. Pero que, no obstante, de ningún modo este hecho es panacea de la problemática de la desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres a nivel nacional, estatal y local.

Aún en la época actual, el emprendimiento y la dirección de una empresa, sigue siendo dominado por hombres, y aunque la participación de las mujeres en los nuevos negocios ha crecido de forma muy importante a últimas fechas. Actualmente siguen existiendo un mayor número de negocios operados por hombres que por mujeres.

En nuestro país, donde la cultura sigue siendo tradicionalista y de roles establecidos, cada vez hay más mujeres que terminan estudios superiores, pero siguen teniendo funciones de soporte familiar y de cuidado de hijos, lo que les impide adquirir la experiencia suficiente para operar un negocio de forma exitosa.

Otro de los factores que influyen es el tiempo que las mujeres le dedican al negocio, ya que por lo general y debido a sus ocupaciones familiares, porque en nuestro país las mujeres son cabezas de familia, las empresarias dedican menos tiempo a su negocio, a diferencia de sus contrapartes masculinas.

También, que muchas mujeres por lo general, establecen límites de crecimiento por razones personales o familiares, y a partir de ahí prefieren no expandirse o crear nuevas empresas.

Otra de las causas puede ser que las mujeres siguen teniendo mayor dificultad en conseguir acceso a créditos, lo que limita mucho su capacidad de crecimiento y desempeño.

Aunque en la última década ha habido un crecimiento importante del emprendimiento femenino en todo el mundo, el cual empieza a ser significativo. Las mujeres han ido tomando posicionamiento en la economía y los negocios y actualmente un porcentaje significativo, pero menor al 50% de los micro, pequeños y medianos negocios son operados por mujeres.

Alineación	
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	
Eje:	1-Desarrollo y diversificación económica con oportunidades para todos
Programa:	E069 - Fortalecimiento de la capacidad productiva de las MIPyMES, con el impulso a la diversificación productiva
Línea(s) de acción:	1-02-01-02 - Incrementar, con visión regional e integral, la inversión en los sectores primario y secundario para detonar el potencial y diversificar las actividades económicas.
	1-02-01-03 - Vincular a la Red Estatal de Incubadoras para el desarrollo de proyectos productivos regionales.
	1-02-01-07 - Acompañar a los productores y empresarios quintanarroenses en el diseño de estrategias comerciales para la inserción de productos del estado en los mercados local, regional y nacional.
	1-02-01-10 - Impulsar la competitividad del sector artesanal.
	1-02-01-21 - Poner en marcha un Programa de Acompañamiento a micro, pequeñas y medianas empresas para potencializar su crecimiento y consolidación.
	1-02-01-47 - Fortalecer las industrias locales de la construcción y de la manufactura para incrementar su competitividad.
	1-02-01-52 - Impulsar en coordinación con la iniciativa privada, el desarrollo de un parque industrial en la zona sur del estado.
	1-03-01-05 - Promover el Portafolio de Inversión de Quintana Roo que integre las ventajas competitivas de las regiones del estado y que propicie la inversión directa y proyectos detonadores en zonas estrategias de la entidad.
	1-03-01-16 - Integrar, con apoyo del sector empresarial y poner en marcha, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura y Transporte, el programa integral para la modernización de la infraestructura económica de la entidad.
Programa derivado del PED 2016-2022	
Nombre:	Programa Sectorial de Desarrollo Económico, Competitividad e Inversión
Objetivo:	Aumentar la diversificación y la inversión nacional e internacional en el Estado, con estrategias de modernización e innovación en infraestructura y equipamiento, así como en la planificación y capacitación.
Estrategia:	Impulsar sistemas de calidad y certificaciones empresariales que den mayor competitividad a las empresas, así como, generar oportunidades de diversificación productiva.
Línea(s) de acción:	02-03-03-05 - Formular proyectos productivos.
	02-03-03-11 - Consolidar la productividad económica del estado, a través de los productos elaborados en la región utilizando el signo distintivo Hecho en Q. Roo que les otorgará identidad regional de calidad, afirmando la denominación de origen y favoreciendo su ingreso a mercados locales, nacionales e

	internacionales.
	02-03-03-15 - Coadyuvar en los programas para el aumento de la productividad de los productores locales y artesanos.
	02-03-03-16 - Operar e impulsar el proyecto MODA MAYA, en convenio de la Secretaría de Desarrollo Económico y las artesanas textiles del estado.
	02-03-03-18 - Elaborar y ejecutar proyectos para el aprovechamiento de las riquezas culturales.
	02-03-03-24 - Realizar e invitar a empresas para su participación en ferias y exposiciones locales, regionales, nacionales e internación
	02-03-03-28 - Crear y ejecutar el proyecto Parque Industrial Logístico con el objeto de dinamizar el crecimiento económico de la zona sur del Estado.
	02-03-03-29 - Desarrollar el inmobiliario del parque industrial con Recinto Fiscal Estratégico.
	02-03-03-32 - Vincular a las instituciones de educación superior y al sector empresarial para el desarrollo de proyectos productivos regionales.
	02-03-03-37 - Promover el Portafolio de Inversión de Quintana Roo que integre las ventajas competitivas de las regiones del estado y que propicie la inversión directa y proyectos detonadores en zonas estratégicas de la entidad.
	02-03-03-40 - Elaborar el programa integral para la modernización de la infraestructura económica de la entidad.
Objetivo estratégico de la dependencia, entidad u organismo:	
Aumentar la diversificación y la inversión nacional e internacional en el Estado, con estrategias de modernización e innovación en infraestructura y equipamiento, así como en la planificación y capacitación.	

Resultados						
Indicadores						
Denominación	Unidad responsable	Unidad de medida	Frecuencia	Meta anual esperada	Meta anual alcanzada	Avance anual (%)
Empresas con el signo distintivo Hecho en Quintana Roo registradas.	1110-2409 - Dirección de Vinculación Comercial y Abasto	251 - Empresa	Trimestral	38	38	100.0%
Apoyos para el desarrollo artesanal otorgados.	1110-2412 - Dirección de Fomento Artesanal	73 - Apoyo	Trimestral	260	322	123.8%
Proyectos productivos con Instituciones de Educación Superior vinculados.	1110-2411 - Dirección de Capacitación y de Desarrollo Empresarial	661 - Proyecto	Trimestral	45	45	100.0%
Parque Industrial Logístico con infraestructura construida.	1110-2206 - Subsecretaría de Planeación Económica	600 - Porcentaje de Avance Realizado	Semestral	3%	3%	100.0%
Programa integral para la modernización de la infraestructura económica de la entidad implementado	1110-2413 - Dirección de Industria y Atracción de Inversiones	255 - Empresario	Semestral	50	72	144.0%

Descripción cualitativa de acciones realizadas: Describir actividades realizadas
Asesorar a empresarios interesadas en obtener registro de marca y signo distintivo Hecho en Quintana Roo.
Organizar Ferias, Exposiciones y Venta de Productos Hechos en Quintana Roo, en diferentes municipios del estado.
Vinculaciones comerciales de empresas interesadas en participar en programa coordinado por la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, A.C. (ANTAD)
Vinculaciones comerciales, para apoyar a MIPyMES quintanarroenses, mediante la plataforma creada por la SEDE, "Conecta Quintana Roo".
Firma de convenio con Mercado Libre para promover en plataformas digitales los productos locales.
Para el tema de acompañamiento de Proyectos Productivos de empresas y emprendedores, se realizaron las siguientes actividades:
Asesoría presencial y virtual en el desarrollo de planes de negocio.
Revisión periódica de avances de los asesorados en la formulación del modelo de negocios.
Finalización de acompañamiento al obtener plan de negocios final.
Vinculación de los proyectos productivos con Incubadoras de negocios de universidades del Estado.

Durante el ejercicio 2021, el Programa para el Desarrollo Artesanal, otorgó 322 apoyos en las vertientes de apoyos para impulsar la producción, como lo son: Concursos de Arte Popular, promoción artesanal, vinculaciones comerciales, y capacitación y asistencia técnica, de los cuales 254 fueron destinados a mujeres y 68 a hombres. Resulta de importancia resaltar que, de los apoyos otorgados, 70% corresponden a artesanos de localidades rurales del Estado y el 30% a localidades urbanas.

En el rubro de Promoción, se realizaron 9 muestras, exposiciones y vinculaciones comerciales, en coordinación con dependencias estatales, municipales e iniciativa privada, con el objetivo de promover el consumo y las técnicas artesanales del estado. En este rubro se apoyaron a 38 personas artesanas de 14 localidades del estado.
En la Vertiente de Concursos de Arte Popular se realizaron cuatro concursos, de los cuales 3 fueron a nivel estatal y uno en el municipio de Cozumel, en los que se contó con la participación de 252 personas artesanas, a las que les fueron entregados 70 premios, con una bolsa de $ 400 mil pesos, monto conjunto con aportaciones federales, estatales y municipales.
En el ejercicio 2021, el Gobierno del Estado, destinó una inversión de $ 185 mil pesos, para el rubro de capacitación y asistencia técnica, en el que se apoyaron a 114 personas artesanas; el 82% de participación fue de mujeres artesanas y de hombres del 18%.

Dentro del rubro de Apoyos para impulsar a la producción artesanal, se gestionaron 52 apoyos para personas artesanas de los municipios de Tulum, Felipe Carrillo Puerto y José Ma. Morelos. Asimismo, se gestionaron ante el Fondo para el Desarrollo Económico de Quintana Roo (Fofinqroo) créditos a la producción artesanal, de los cuales fueron aprobados y entregados 37 créditos por un monto total de $ 420 mil pesos, de los cuales 76% corresponden a créditos a mujeres artesanas y 24 a artesanos.

De igual forma, se elaboraron ocho proyectos para la gestión de recursos tipo subsidio, de los cuales dos salieron aprobados y recibieron recursos; en dichos proyectos, resultaron beneficiadas 12 mujeres artesanas de las localidades de Hondzonot y Kantyunilkín.

Acelerar la inversión en infraestructura es fundamental para impulsar el crecimiento económico del estado, ya que deriva en mejores condiciones para el funcionamiento de empresas establecidas y en condiciones atractivas para ampliar o atraer nuevas empresas; derivando en consecuencia en la generación de empleos y mejora de la productividad en general. Para conseguir lo anterior, se planearon, organizaron y coordinaron eventos, ruedas de negocios, reuniones y encuentros de negocios, a través de convocatorias e invitaciones en las que se logró concretar tanto con diversas autoridades municipales, estatales y federales, así como empresarios, para la planeación en la modernización de la infraestructura del estado.

Justificación de la diferencia entre metas esperadas y alcanzadas:

Mediante las acciones realizadas en materia de asesoría de marca a MIPyMES, Vinculaciones Comerciales, Ferias y Exposiciones de Productos Hechos en Quintana Roo y Firma de convenio con Mercado Libre, se logró cumplir al 100% la meta programada.

En el ejercicio se superó la meta esperada en virtud de la eficiente gestión de los recursos presupuestados para su aplicación en el rubro de Capacitación y Asistencia Técnica y los concursos programados durante el tercer y cuarto trimestre el año. Así como la apertura que se tuvo al modificarse el semáforo sanitario, lo que permitió la participación de artesanos en exposiciones y muestras artesanales.

Se ha cubierto en un 100% la meta de atención de proyectos productivos trazada en el ejercicio que corresponde al año 2021.

Se ha realizado en todo momento y más aún en razón de la pandemia vivida, esfuerzos para renovar, mejorar e incrementar la infraestructura en el estado, que genere una entidad más moderna, que ofrezca mejores oportunidades y condiciones para la economía, es por esto que, en este año, y a pesar de las condiciones económicas mundiales que se presentaron, se ha logrado sobrepasar la meta establecida.

Acciones de mejora para el siguiente ejercicio fiscal:

Realizar campañas de promoción de consume local e invitar a las MIPyMES quintanarroenses a que se den de alta en la Tienda Oficial del estado de Quintana Roo, que se encuentra en la plataforma de Mercado Libre, con la finalidad de que vendan sus productos en línea.

Se dará seguimiento al historial de los Concursos de Arte Popular, por lo que ya se tiene programado la ejecución de tres concursos estatales y uno municipal (Cozumel), así como se continuará con la gestión de expedientes para el otorgamiento de créditos a la producción artesanal y la gestión de apoyos económicos para impulsar la producción.

Se seguirá acompañando a emprendedores y empresarios bajo la metodología citada en la descripción de actividades. Asimismo, se buscará brindar charlas y talleres grupales dirigidos a empresarios, emprendedores y universitarios en materia de desarrollo de plan de negocios y cultura empresarial, con la finalidad de impulsar la profesionalización

empresarial y el fortalecimiento de la red emprendedora de la entidad.
Quintana Roo es uno de los estados más competitivos para la inversión gracias a su posición geográfica estratégica. La inversión en infraestructura es un factor central en el desarrollo económico y social, toda vez que potencia la eficiencia de la inversión privada en la economía, facilita el funcionamiento eficaz de los mercados y apoya el crecimiento equilibrado de las distintas regiones. Por lo que, para continuar y mejorar esa posición, es preciso seguir modernizándonos en cuestión de infraestructura que resulten atractivos para el crecimiento económico. En razón de lo anterior, se continuará realizando el análisis y estudio de las mejoras que resulten más competitivas para hacer crecer nuestra economía. Buscando realizar constantemente mejoras y crecimiento en la modernización de la infraestructura económica de la entidad y dar a conocer estas mejoras y proyectos a través de encuentros y reuniones con autoridades nacionales y de otros países, así como de empresarios interesados en crecer o invertir.

Avance en el Ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (miles de pesos)				
Unidad Responsable	**Presupuesto anual para el Programa registrado para la Atención de la Perspectiva de Género**			
	Aprobado	Modificado	Pagado	Avance (%)
1110-2409 - Dirección de Vinculación Comercial y Abasto	$ 2,420.3	$ 2,014.4	$ 1,932.6	79.8%
1110-2412 - Dirección de Fomento Artesanal	$ 3,064.5	$ 2,743.2	$ 2,609.3	85.1%
1110-2411 - Dirección de Capacitación y de Desarrollo Empresarial	$ 56.5	$ -	$ -	0.0%
1110-2206 - Subsecretaría de Planeación Económica	$ 2,934.9	$ 41,244.1	$ 37,975.1	1293.9%
1110-2413 - Dirección de Industria y Atracción de Inversiones	$ 6,079.3	$ 4,072.5	$ 3,862.6	63.5%
Total	$ 14,555.5	$ 50,074.2	$ 46,379.6	318.6%

Datos Generales del Programa Presupuestario			
Institución responsable:	Unidades responsables:		
Secretaría de Desarrollo Económico	1110-2408 - Dirección de Articulación Productiva 1110-2411 - Dirección de Capacitación y de Desarrollo Empresarial		
Programa Presupuestario (Pp): E071 - Capacitación, vinculación, asesoría y articulación comercial en cadenas de valor, fortaleciendo la Proveeduría Local	Finalidad 3 - Desarrollo Económico	Función: 3-1 - Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	Subfunción: 3-1-1-1. Asuntos Económicos y Comerciales en General
Actividad Institucional: 3-1-1-1 - Asuntos Económicos y Comerciales en General			
Monto aprobado: $4,417,925.00			
Población objetivo: 4,235	Número de mujeres: 2,616	Número de hombres: 1,619	
Población atendida: 5,377	Número de mujeres: 3,226	Número de hombres: 2,151	

Descripción de la problemática de género o brecha de desigualdad que se atiende en la ejecución del programa:

La principal problemática que existe entre el sector empresarial y de los emprendedores se enfoca en la brecha de desigualdad académica, ya que la mayoría son emprendedores y solo cuentan con educación básica y en la mayoría de los casos desconocen cómo hacer más eficiente sus negocios o como concretar sus ideas de negocios, en este sentido con el programa de capacitación empresarial se atienden sus necesidades para crear ventajas competitivas y valor agregado para que puedan mantenerse en el mercado y para que reciban asesoría en temas empresariales y de innovación, con el fin de que el capital humano del Estado reciba formación, capacitación y actualización en temas empresariales actualizados. En este ejercicio fiscal se obtuvo mayor participación de mujeres ya que se ofrecieron temas para el empoderamiento de mujeres emprendedoras ya que actualmente su inclusión en el mercado laboral empresarial es cada vez continua, como madres o jefas de familia, porque desean obtener ingresos a través de la creación de nuevos negocios entre otros.

La problemática de género se enfoca en la brecha de desigualdad económica, ya que la mayoría no cuenta con acceso a financiamiento, tas la crisis de la pandemia COVID-19 se dio genero un alto porcentaje de emprendimiento bajo el comercio informal en su mayoría por mujeres quienes buscaban el sustento del hogar, sin embargo la falta de educación financiera en las zonas rurales y urbanas es un factor limitante para poder acceder a esquemas de financiamiento, la mayoría de las cadenas productivas parten de la producción primaria, quienes desconocen cómo hacer más eficiente sus negocios o como concretar sus ideas de negocios, en este sentido con el programa de capacitación empresarial se atienden sus necesidades para crear ventajas competitivas y valor agregado para que puedan mantenerse en el mercado, es importante que se den en campo y no solo de manera virtual ya que no todos tienen acceso a tecnología y redes de comunicación tecnológica como lo es el internet.

Alineación	
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	
Eje:	1-Desarrollo y diversificación económica con oportunidades para todos
Programa:	E071 – Capacitación, vinculación, asesoría y articulación comercial en cadenas de valor, fortaleciendo la Proveeduría Local
Línea(s) de acción:	1-03-01-12 - Facilitar la creación de clústers regionales, según las vocaciones productivas del estado.
	1-03-01-13 - Integrar la Agenda de Competitividad Estatal en la que interactúen los tres niveles de gobierno, los sectores empresarial y educativo, así´ como sindicatos establecidos.
	1-03-01-15 - Poner en marcha un Programa de Acompañamiento a micro, pequeñas y medianas empresas para potencializar su crecimiento y consolidación.
Programa derivado del PED 2016-2022	
Nombre:	Programa Sectorial de Desarrollo Económico, Competitividad e Inversión
Objetivo:	Elevar la productividad y competitividad de las empresas, en cadenas de valor para una mejor y mayor comercialización de los productos y servicios, a efecto de fortalecer la proveeduría local.
Estrategia:	Fortalecer la asesoría y formación empresarial para el incremento de la competitividad.
Línea(s) de acción:	02-05-05-07 - Promover el acceso de las cadenas productivas a fondos de financiamiento y programas económicos para impulsar y reactivar los modelos asociativos locales y regionales.
	02-05-05-08 - Elaborar la Agenda de Competitividad Estatal con la participación de los 3 niveles de gobierno, el sector empresarial y educativo, así como sindicatos establecidos.
	02-05-05-11 - Fortalecer los programas y acciones para la sobrevivencia de las micro, pequeñas y medianas empresas del Estado de Quintana Roo.
	02-03-03-40 - Elaborar el programa integral para la modernización de la infraestructura económica de la entidad.
Objetivo estratégico de la dependencia, entidad u organismo: Elevar la productividad y competitividad de las empresas, en cadenas de valor para una mejor y mayor comercialización de los productos y servicios, a efecto de fortalecer la proveeduría local.	

Resultados						
Indicadores						
Denominación	Unidad responsable	Unidad de medida	Frecuencia	Meta anual esperada	Meta anual alcanzada	Avance anual (%)
Cadenas productivas con acceso a fondos de financiamiento y programas económicos son impulsadas y reactivadas.	1110-2408 - Dirección de Articulación Productiva	255 - Empresario	Trimestral	18	18	100.0%
Acciones de promoción en capacitación empresarial para el fortalecimiento de la MIPyMES del estado y emprendedores desarrolladas y aplicadas	1110-2411 - Dirección de Capacitación y de Desarrollo Empresarial	83 - Artículos Promocionales	Trimestral	210	219	104.3%

Descripción cualitativa de acciones realizadas: Describir actividades realizadas

Se invito a las empresas turísticas a formar parte del clúster de turismo creado en año pasado, señalando las ventajas competitivas que tiene al pertenecer a una plataforma de promoción para su fortalecimiento.

Con el programa de capacitación empresarial en 2021 se brindaron herramientas para el desempeño cultural-empresarial para la preparación del recurso humano y capital intelectual de las MIPYMES en el Estado de Quintana Roo, tanto empresarios y emprendedores recibieron capacitación para incrementar la productividad de sus negocios, para la creación de valor agregado y ventajas competitivas con uso de las redes sociales empresariales, diferenciación de sus productos, satisfacción de los clientes, calidad de los servicios, registros de marcas e invenciones, creación de tiendas virtuales, marketing virtual, con lo cual están preparados para aprovechar todas las oportunidades en el mercado local y nacional e incluso para abarcar nuevos mercados.

Justificación de la diferencia entre metas esperadas y alcanzadas:

La meta se logró al 100% de integración sin embargo la participación de empresas lidereadas por mujeres aun representa un 46%, no ha sido por falta de interés de las mismas si no por aspectos financieros y socio culturales.

Derivado de la contingencia sanitaria (covid-9) se optó por la modalidad de cursos virtuales lo cual permitió abarcar todos los municipios del estado incluso se atendieron a personas de otros países, dicha modalidad permitió el incremento de las personas capacitadas, derivado que la mayoría de los temas de capacitación se enfocó en cómo enfrentar los nuevos escenarios empresariales y como mantenerse en el mercado creando nuevas estregáis de ventas, de promoción y de atender nuevos nichos y oportunidades de mercado ante la contingencia, entre otros.

Acciones de mejora para el siguiente ejercicio fiscal:

Las acciones de mejora en capacitación empresarial para el siguiente ejercicio fiscal se enfocarán en temas relevantes como: reformas fiscales, desarrollo de destrezas en comunicación organizacional, capacitación promocional, defensa del contribuyente, soluciones financieras integrales, créditos fiscales, Master Class sensibilización e inducción para incrementar tus ventas.

Se informará sobre la importancia del curso para emprendedores y para la empresa y se les motivará para participar activamente.

La capacitación estará orientada a la actualización y fortalecimiento de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores empresariales, contribuyendo así a la mejora del desempeño individual y colectivo de emprendedores y empresas.

La promoción de los cursos se realizará con una semana de anticipación en todas las redes sociales asimismo se les enviará un recordatorio a las personas inscritas en los cursos.

Se realizarán acciones interinstucionales que fomenten la participación mayoritaria de mujeres, buscando la equidad e igualdad entre hombres y mujeres, mediante capacitación en educación financiera e incorporación a la formalidad de empresas.

Avance en el Ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (miles de pesos)				
Unidad Responsable	Presupuesto anual para el Programa registrado para la Atención de la Perspectiva de Género			
	Aprobado	Modificado	Pagado	Avance (%)
1110-2408 - Dirección de Articulación Productiva	$ 1,789.4	$ 1,704.0	$ 1,633.2	91.3%
1110-2411 - Dirección de Capacitación y de Desarrollo Empresarial	$ 2,628.6	$ 2,482.7	$ 2,379.0	90.5%
Total	$ 4,418.0	$ 4,186.7	$ 4,012.2	90.8%

3.2.3.2.2 De los programas orientados a la atención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

NO APLICA

INSTITUTO QUINTANARROENSE DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

3.1.2 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Durante 2021 el presupuesto del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología se ejerció a través de la siguiente finalidad:

- **Desarrollo Económico**, que registró el 100% de recursos ejercidos con relación al presupuesto total pagado, los cuales representan el 77.7% respecto al presupuesto aprobado.

Esto refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender los objetivos y metas planteadas en la actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, y el Programa Sectorial de Desarrollo Económico, Competitividad e Inversión, es específico l tema 6, Transformación Digital con Innovación Tecnológica.

Lo anterior se logró mediante la operación de Programas Presupuestarios, a través de los cuales se generaron bienes y servicios (componentes), mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de este instituto:

- Mediante la función *Ciencia, Tecnología e Innovación* se atendieron los Programas Presupuestarios: E062 Transformación Digital con Innovación Tecnológica y el M001 Gestión y Apoyo Institucional.

Los principales resultados alcanzados se describen a continuación:

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS.

3.2.1 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional.

INSTITUTO QUINTANARROENSE DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E062	**Transformación Digital con Innovación Tecnológica**						
	Desarrollo Económico						
	Posición Estatal del Subíndice de Innovación de los Sectores Económicos.						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Representa la posición del estado en cuanto a su capacidad para competir con éxito en la economía, particularmente en sectores de alto valor agregado, intensivos en conocimiento y tecnología de punta.						
	Compara la posición relativa de los 32 estados en torno a 5 variables: Complejidad económica en sectores de innovación, Productividad total de los factores, Investigadores, Patentes y Empresas e instituciones científicas y tecnológicas, que influyen en su competitividad.						
	OTRO						
	BIANUAL						
	Meta Anual Programada	28.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	19.000	19.000
	Ciencia, Tecnología e Innovación						
	Empresas de base tecnológica y de innovación promovidas por el Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Expresa el número de empresas de base tecnológica y de innovación que fueron promovidas por el IQIT durante el año observado.						
	Suma acumulada de las empresas promovidas en el año observado.						
	OTRO						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	25.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	10.000	10.000
	Innovación						
	Porcentaje de personas beneficiadas potencialmente en el estado a través del Modelo de Transformación Digital						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la proporción de personas que se benefician con la ejecución de los programas de Just4geeks, interoperabilidad y conectividad que contempla el Modelo de Transformación Digital. Just4geeks beneficia jóvenes estudiantes capacitándolos en metodologías ágiles para el desarrollo de APIs, en interoperabilidad se considera a los ciudadanos que acceden a la plataforma de POTYS y crean su perfil de usuario, accediendo sus datos oficiales, para cuando requieran realizar algún trámite ya se encuentre disponible su información (la dependencia encargada del trámite validará su información) y en conectividad a la población beneficiada potencialmente mediante la instalación de sitios wifi gratuito, considerándose las personas beneficiadas desde la creación de la estrategia, siempre que el sitio wifi se encuentre activo.						
	(Total de población beneficiada potencialmente a través de los programas de just4geeks, interoperabilidad y conectividad / Total de la población quintanarroense registrada en el conteo de población y vivienda 2020) x 100						

INSTITUTO QUINTANARROENSE DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	91.705					
		Avance Registrado	0.000	90.377	0.000	0.681	91.058
	Desarrollo Tecnológico						
	Tasa de variación de solicitudes de aprobación para adquirir y/o contratar bienes, atendidas						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Corresponde al incremento o decremento como resultado de las solicitudes que se atendieron y aprobaron en sus características técnicas para adquirir y/o contratar bienes informáticos, solicitadas por las instancias gubernamentales durante el trimestre actual, comparado con las solicitudes que se atendieron y aprobaron en sus características técnicas de los bienes y/o servicios a adquirir y contratar, solicitadas por las instancias gubernamentales en el trimestre del año anterior.						
	((Total de solicitudes de aprobación atendidas en el trimestre actual / Total de solicitudes de aprobación atendidas en el trimestre anterior)-1)*100						
	TASA DE VARIACIÓN						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	13.462					
		Avance Registrado	-30.000	160.000	-4.545	12.766	20.513
	Innovación						
	Porcentaje de jóvenes beneficiados con capacitación en materia de habilidades tecnológicas						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Corresponde a la proporción de jóvenes que integran las células de innovación del programa Just4geeks, y son capacitados por el Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología en tecnologías emergentes y desarrollo de APIS que se integrarán al proceso de interoperabilidad durante el 2021						
	(Total de jóvenes capacitados en habilidades tecnológicas a través del programa Just4geeks en el semestre actual / Total de jóvenes registrados para capacitar en habilidades tecnológicas a través del programa Just4geeks en el semestre actual) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	100.000	0.000	100.000	100.000
	Innovación						
	Promedio de jóvenes capacitados en materia de tecnologías exponenciales y metodologías ágiles por curso impartido						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Se refiere al promedio de jóvenes estudiantes que reciben capacitación por parte del IQIT, en materia de tecnologías exponenciales y metodologías ágiles, brindándoles opciones y alternativas para el desarrollo profesional, buscando reducir acciones delictivas.						
	Total de jóvenes capacitados en materia de tecnologías exponenciales y metodologías ágiles en el semestre actual / Total de cursos impartidos en materia de tecnologías exponenciales y metodologías ágiles en el semestre actual						
	PROMEDIO						
	SEMESTRAL						

INSTITUTO QUINTANARROENSE DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	89.667	0.000	113.333	101.500
	Innovación						
	Porcentaje de procesos sistematizados y/o interoperables funcionando						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Se refiere a la proporción de procesos que se logren sistematizar y/o interoperar, funcionales durante el año derivado de la estrategia inteROOpera						
	(Número de procesos sistematizados y/o interoperables funcionando en 2021 / Número de procesos identificados para ser sistematizados y/o interoperables en 2021) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	110.000	110.000	100.000	106.667
	Desarrollo Tecnológico						
	Porcentaje de localidades beneficiadas con internet gratuito a través de la estrategia de conectividad.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Corresponde a la proporción de localidades rurales y urbanas beneficiadas mediante la instalación del servicio de internet gratuito a través de la Estrategia de conectividad Estatal de Quintana Roo (ECEQROO), se consideran las localidades que se benefician con sitios wifi desde la creación de la estrategia, siempre y cuando los puntos sigan activos.						
	(Total de localidades rurales y urbanas beneficiadas con servicio de internet gratuito a través de la estrategia de conectividad / Total de localidades rurales y urbanas que integran el programa 300 localidades, registradas en la Estrategia de Conectividad de Quintana Roo para beneficiarse con servicios de internet gratuito) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	71.536					
		Avance Registrado	0.000	40.075	0.000	11.610	51.685
	Innovación						
	Porcentaje de empresas que invierten en materia de innovación y tecnología a través de los programas promovidos por el IQIT						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Se refiere a la proporción de empresas de innovación y base tecnológica que invierten en el Estado en materia de innovación y tecnología a través de los programas: Just4Geeks, Interoperabilidad y Conectividad promovidos por el IQIT						
	(Total de empresas que invierten en materia de innovación y tecnología a través de los programas: Just4Geeks, Interoperabilidad y Conectividad en el trimestre del año actual / Empresas de telecomunicación acreditadas y registradas en la plataforma Red compartida, células de innovación promovidas en Just4Geeks y empresas de InteROOpera convocadas por el IQIT para invertir en innovación y tecnología en 2021) X 100						
	PORCENTAJE						

INSTITUTO QUINTANARROENSE DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	65.517					
		Avance Registrado	15.517	15.517	18.966	13.793	63.793
	Innovación						
	Porcentaje de usuarios alcanzados a través de los contenidos de comunicación publicados en las plataformas de redes sociales						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Se refiere a la proporción de personas que acceden a redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube) a consultar contenidos de comunicación del gobierno del estado en las cuentas del Gobierno del Estado y la de Carlos Joaquín, publicados por el área de comunicación.						
	(Total de personas alcanzadas en redes sociales a través de contenidos de comunicación publicados en el trimestre del año actual / Total de personas contempladas para acceder a redes sociales a través de contenidos de comunicación publicados en el trimestre del año actual) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	145.341	124.425	150.532	118.045	132.611
	Innovación						
	Porcentaje de personas que acceden al micrositio a consultar información publicada en materia de derechos humanos						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Se refiere a la proporción de personas que acceden al micrositio integrado en la página del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología a consultar los contenidos publicados en materia de derechos humanos						
	(Total de personas que acceden al micrositio a consultar información publicada en materia de derechos humanos en el semestre del año actual / Total de personas contempladas para acceder al micrositio a consultar información en materia de derechos humanos en el semestre del año actual) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	69.677	0.000	108.046	107.797
M001	**Gestión y Apoyo Institucional**						
	Otras						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización						

INSTITUTO QUINTANARROENSE DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	[Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización / Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología] X 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	69.231					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	57.143	57.143
	Otras						
	Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología que se destina a áreas de apoyo (o staff)						
	[Monto del Presupuesto Ejercido del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Ejercido del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	54.554					
		Avance Registrado	54.384	56.127	56.322	60.573	57.390

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y sus Programas Derivados.

INSTITUTO QUINTANARROENSE DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E062	**Transformación Digital con Innovación Tecnológica**						
	Facilitar, impulsar y promover la innovación en los sectores público, privado y social. Empleando estratégicamente e intensivamente las tecnologías de la información y de telecomunicaciones. Propiciando la transferencia de datos e información de conocimiento relevante para garantizar la calidad, competitividad, eficiencia y eficacia de la atención de las necesidades de los diferentes nichos de mercado: ciudadanos, clientes, y asociados de los 3 sectores.						
	Posición Estatal del Subíndice de Innovación de los Sectores Económicos.						
	Nivel Objetivo de FIN						

INSTITUTO QUINTANARROENSE DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Representa la posición del estado en cuanto a su capacidad para competir con éxito en la economía, particularmente en sectores de alto valor agregado, intensivos en conocimiento y tecnología de punta.						
	Compara la posición relativa de los 32 estados en torno a 5 variables: Complejidad económica en sectores de innovación, Productividad total de los factores, Investigadores, Patentes y Empresas e instituciones científicas y tecnológicas, que influyen en su competitividad.						
	OTRO						
	BIANUAL						
	Meta Anual Programada	28.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	19.000	19.000
	Inducir el desarrollo de la industria de tecnologías de información y comunicaciones en el estado.						
	Empresas de base tecnológica y de innovación promovidas por el Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Expresa el número de empresas de base tecnológica y de innovación que fueron promovidas por el IQIT durante el año observado.						
	Suma acumulada de las empresas promovidas en el año observado.						
	OTRO						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	25.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	10.000	10.000
	Desarrollar y aplicar el Modelo de Transformación Digital para la generación de la economía del conocimiento contemplando la ejecución de los programas de conectividad e interoperabilidad en colaboración con la Triple Hélice (Sector Público, Privado y Academia).						
	Porcentaje de personas beneficiadas potencialmente en el estado a través del Modelo de Transformación Digital						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la proporción de personas que se benefician con la ejecución de los programas de Just4geeks, interoperabilidad y conectividad que contempla el Modelo de Transformación Digital. Just4geeks beneficia jóvenes estudiantes capacitándolos en metodologías ágiles para el desarrollo de APIs, en interoperabilidad se considera a los ciudadanos que acceden a la plataforma de POTYS y crean su perfil de usuario, accediendo sus datos oficiales, para cuando requieran realizar algún trámite ya se encuentre disponible su información (la dependencia encargada del trámite validará su información) y en conectividad a la población beneficiada potencialmente mediante la instalación de sitios wifi gratuito, considerándose las personas beneficiadas desde la creación de la estrategia, siempre que el sitio wifi se encuentre activo.						
	(Total de población beneficiada potencialmente a través de los programas de Just4gueeks, interoperabilidad y conectividad / Total de la población quintanarroense registrada en el conteo de población y vivienda 2020) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	91.705					
		Avance Registrado	0.000	90.377	0.000	0.681	91.058
	Desarrollar y aplicar el Modelo de Transformación Digital para la generación de la economía del conocimiento contemplando la ejecución de los programas de conectividad e interoperabilidad en colaboración con la Triple Hélice (Sector Público, Privado y Academia).						
	Tasa de variación de solicitudes de aprobación para adquirir y/o contratar bienes, atendidas						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						

INSTITUTO QUINTANARROENSE DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Corresponde al incremento o decremento como resultado de las solicitudes que se atendieron y aprobaron en sus características técnicas para adquirir y/o contratar bienes informáticos, solicitadas por las instancias gubernamentales durante el trimestre actual, comparado con las solicitudes que se atendieron y aprobaron en sus características técnicas de los bienes y/o servicios a adquirir y contratar, solicitadas por las instancias gubernamentales en el trimestre del año anterior.						
	((Total de solicitudes de aprobación atendidas en el trimestre actual / Total de solicitudes de aprobación atendidas en el trimestre anterior)-1)*100						
	TASA DE VARIACIÓN						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	13.462					
		Avance Registrado	-30.000	160.000	-4.545	12.766	20.513
	Desarrollar e impulsar certificaciones y capacitaciones en habilidades tecnológicas en coordinación con la triple hélice para lograr la construcción de software y/o APIs de procesos útiles para el ciudadano.						
	Porcentaje de jóvenes beneficiados con capacitación en materia de habilidades tecnológicas						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Corresponde a la proporción de jóvenes que integran las células de innovación del programa Just4geeks, y son capacitados por el Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología en tecnologías emergentes y desarrollo de APIS que se integrarán al proceso de interoperabilidad durante el 2021						
	(Total de jóvenes capacitados en habilidades tecnológicas a través del programa Just4geeks en el semestre actual / Total de jóvenes registrados para capacitar en habilidades tecnológicas a través del programa Just4geeks en el semestre actual) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	100.000	0.000	100.000	100.000
	Implementar en coordinación con el sector privado capacitación en materia de tecnologías exponenciales y metodologías ágiles a jóvenes quintanarroenses.						
	Promedio de jóvenes capacitados en materia de tecnologías exponenciales y metodologías ágiles por curso impartido						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Se refiere al promedio de jóvenes estudiantes que reciben capacitación por parte del IQIT, en materia de tecnologías exponenciales y metodologías ágiles, brindándoles opciones y alternativas para el desarrollo profesional, buscando reducir acciones delictivas.						
	Total de jóvenes capacitados en materia de tecnologías exponenciales y metodologías ágiles en el semestre actual / Total de cursos impartidos en materia de tecnologías exponenciales y metodologías ágiles en el semestre actual						
	PROMEDIO						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	89.667	0.000	113.333	101.500
	Coordinar y operar bajo el modelo de la triple hélice la estrategia/programa de interoperabilidad estatal de Quintana Roo, permitiendo la comunicación entre sus sistemas de información, servicios web e interfaces de programación de aplicaciones del gobierno estatal, bajo el marco de la normativa establecida.						
	Porcentaje de procesos sistematizados y/o interoperables funcionando						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Se refiere a la proporción de procesos que se logren sistematizar y/o interoperar, funcionales durante el año derivado de la estrategia inteROOpera						

INSTITUTO QUINTANARROENSE DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	(Número de procesos sistematizados y/o interoperables funcionando en 2021 / Número de procesos identificados para ser sistematizados y/o interoperables en 2021) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	110.000	110.000	100.000	106.667
	Operar en colaboración con el sector público y privado la estrategia/programa de conectividad estatal Quintana Roo, coadyuvando en la ampliación de la cobertura de servicios de internet en hogares, sitios públicos, oficinas gubernamentales y empresas de la entidad, permitiendo la reutilización de la infraestructura gubernamental existente, impulsando y fortaleciendo el sector de telecomunicaciones						
	Porcentaje de localidades beneficiadas con internet gratuito a través de la estrategia de conectividad.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Corresponde a la proporción de localidades rurales y urbanas beneficiadas mediante la instalación del servicio de internet gratuito a través de la Estrategia de conectividad Estatal de Quintana Roo (ECEQROO), se consideran las localidades que se benefician con sitios wifi desde la creación de la estrategia, siempre y cuando los puntos sigan activos.						
	(Total de localidades rurales y urbanas beneficiadas con servicio de internet gratuito a través de la estrategia de conectividad / Total de localidades rurales y urbanas que integran el programa 300 localidades, registradas en la Estrategia de Conectividad de Quintana Roo para beneficiarse con servicios de internet gratuito) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	71.536					
		Avance Registrado	0.000	40.075	0.000	11.610	51.685
	Impulsar y promover la inversión, encuentros, actividades, estrategias, y la inserción de profesionales especializados, que contribuyan a la creación, escalamiento y fortalecimiento de empresas de base tecnológica empleando el modelo de la triple hélice.						
	Porcentaje de empresas que invierten en materia de innovación y tecnología a través de los programas promovidos por el IQIT						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Se refiere a la proporción de empresas de innovación y base tecnológica que invierten en el Estado en materia de innovación y tecnología a través de los programas: Just4Geeks, Interoperabilidad y Conectividad promovidos por el IQIT						
	(Total de empresas que invierten en materia de innovación y tecnología a través de los programas: Just4Geeks, Interoperabilidad y Conectividad en el trimestre del año actual / Empresas de telecomunicación acreditadas y registradas en la plataforma Red compartida, células de innovación promovidas en Just4Geeks y empresas de InteROOpera convocadas por el IQIT para invertir en innovación y tecnología en 2021) X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	65.517					
		Avance Registrado	15.517	15.517	18.966	13.793	63.793
	Identificar contenidos de comunicación digital en coordinación con las dependencias y entidades gubernamentales para su publicación en redes sociales, que faciliten la transferencia efectiva de conocimiento y mensajes del Gobierno a la ciudadanía.						
	Porcentaje de usuarios alcanzados a través de los contenidos de comunicación publicados en las plataformas de redes sociales						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						

INSTITUTO QUINTANARROENSE DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Se refiere a la proporción de personas que acceden a redes sociales (Facebook, Twitter, you tube) a consultar contenidos de comunicación del gobierno del estado en las cuentas del Gobierno del estado y la de Carlos Joaquín, publicados por el área de comunicación.						
	(Total de personas alcanzadas en redes sociales a través de contenidos de comunicación publicados en el trimestre del año actual / Total de personas contempladas para acceder a redes sociales a través de contenidos de comunicación publicados en el trimestre del año actual) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	145.341	124.425	150.532	118.045	132.611
	Crear y/o publicar información de contenidos digitales.						
	Porcentaje de personas que acceden al micrositio a consultar información publicada en materia de derechos humanos						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Se refiere a la proporción de personas que acceden al micrositio integrado en la página del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología a consultar los contenidos publicados en materia de derechos humanos						
	(Total de personas que acceden al micrositio a consultar información publicada en materia de derechos humanos en el semestre del año actual / Total de personas contempladas para acceder al micrositio a consultar información en materia de derechos humanos en el semestre del año actual) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	69.677	0.000	108.046	107.797
M001	**Gestión y Apoyo Institucional**						
	Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización						
	[Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización / Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología] X 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	69.231					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	57.143	57.143
	Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff						
	Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						

INSTITUTO QUINTANARROENSE DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS AÑO 2021							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología que se destina a áreas de apoyo (o staff)						
	[Monto del Presupuesto Ejercido del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Ejercido del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	54.554					
		Avance Registrado	54.384	56.127	56.322	60.573	57.390

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios.

De acuerdo con las atribuciones conferidas al Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología, y al ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2021, se ejecutaron los programas presupuestarios, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección.

3.2.3.16 De los programas y actividades institucionales.

E062 – Transformación Digital con Innovación Tecnológica

El propósito del programa es inducir el desarrollo de la industria de tecnologías de la información y comunicaciones en el estado mediante el fomento e impulso de la creación y escalamiento de emprendimientos tecnológicos, estratégicos y sociales bajo un esquema de triple hélice, que atiendan y/o resuelvan las problemáticas del estado. Los resultados alcanzados durante el 2021 son:

Contribuir a facilitar, impulsar y promover la innovación en los sectores público, privado y social empleando estratégicamente e intensivamente las tecnologías de la información y de telecomunicaciones, propiciando la transferencia de datos e información de conocimiento relevante para garantizar la calidad, competitividad, eficiencia y eficacia de la atención de las necesidades de los diferentes nichos de mercado, ciudadanos, clientes y asociados de los 3 sectores.

Con la finalidad de comparar el desempeño y la posición competitiva del Estado de Quintana Roo, en función a las 32 entidades federativas, se selecciona como indicador a nivel de fin la Posición Estatal del Subíndice de Innovación de los Sectores Económicos.

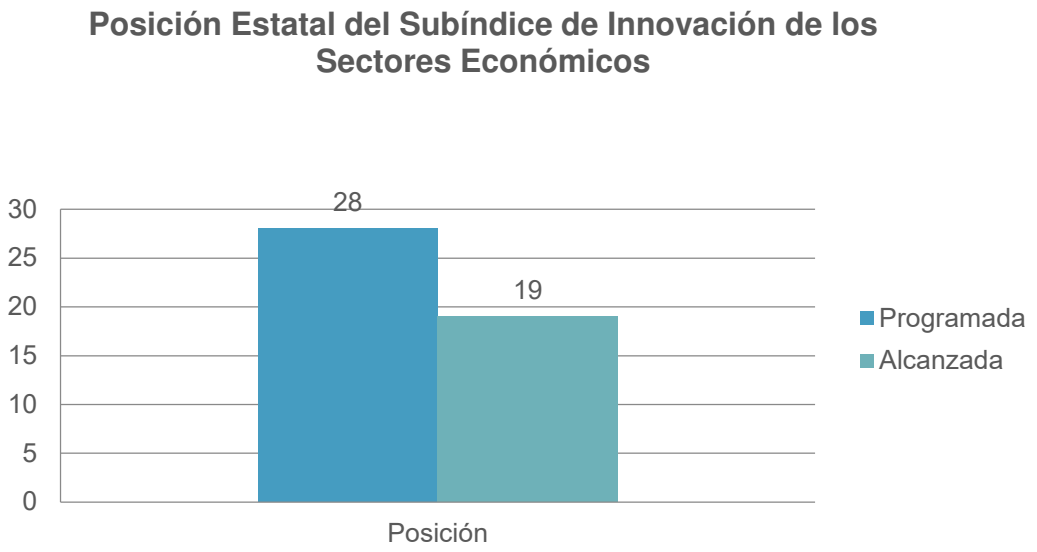
De acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la posición en el índice de Competitividad Estatal del IMCO, mide la posición de los estados en el Índice de Competitividad Estatal (ICE). El ICE mide la capacidad de los estados para forjar, atraer y retener talento e inversiones. Un estado competitivo es aquel que consistentemente resulta atractivo para el talento y la inversión, lo que se traduce en mayor productividad y bienestar para sus habitantes. Para medir esto, el índice evalúa tanto las capacidades estructurales como coyunturales de los estados. El ICE está compuesto por indicadores, categorizados en 10 subíndices que evalúan distintas dimensiones de la competitividad de los 32 estados del país. Entre los cuales figura el Subíndice de Innovación de los Sectores Económicos.

El Subíndice Innovación de los Sectores Económicos mide la capacidad que tienen las empresas mexicanas para competir con éxito en la economía mundial y estimular la economía de las entidades donde se ubican. Aquellas entidades donde los trabajadores están más capacitados y los salarios son mayores se vuelven más atractivas para el talento, lo que a su vez atrae la inversión. Una entidad que cuenta con sectores económicos más innovadores está preparada para atraer y retener nuevas inversiones y talento mejor preparado. Este Subíndice se integra por las variables de: complejidad económica en sectores de innovación, productividad total de los factores, centros de investigación y patentes.

De acuerdo a datos publicados por el IMCO en 2021, Quintana Roo ocupó la posición 19 (datos a 2020) en el Subíndice de Innovación en los Sectores Económicos, escalando 9 posiciones en relación al año 2020 (datos 2018) que se posicionó en el lugar 28.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Posición Estatal del Subíndice de Innovación de los Sectores Económicos		2021		
		Programada	Alcanzada	
Representa la posición en la que se encuentra el estado en el Subíndice de Innovación de los Sectores Económicos en relación a 32 entidades federativas, en cuanto a su capacidad para competir con éxito en la economía.	Posición	28	19	67.8

Fuente: Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)



Fuente: Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)

Gráfico 1

En el Gráfico 1 podemos apreciar que, en el ejercicio 2021, el Estado de Quintana Roo alcanzó la posición 19 en el Subíndice de Innovación de los Sectores Económicos, escalando 9 posiciones más de lo que se tenía programado. Indicador de comportamiento descendente.

La población del estado de Quintana Roo cuenta con una industria de las tecnologías de información y comunicaciones desarrollada.

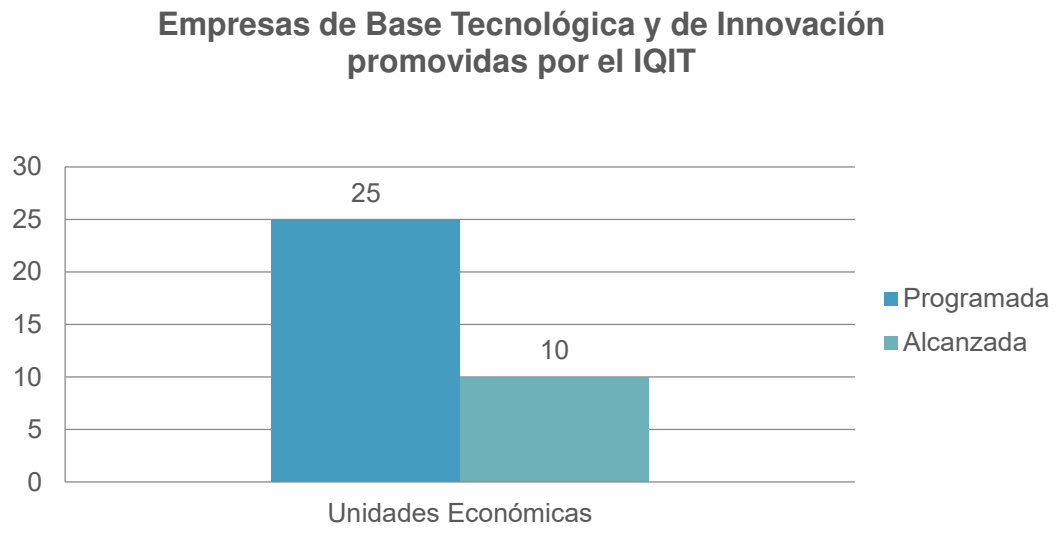
Para favorecer la productividad y competitividad de nuestro estado, el Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología promovió las Estrategias de, Conectividad Estatal Quintana Roo (ECEQROO), inteROOpera y Just4Geeks, con el objetivo de fortalecer y generar empresas de base tecnológica.

Durante el periodo de enero a diciembre de 2021 se acreditaron en la Plataforma de Red Compartida, 4 proveedores de servicios de internet, los cuales regularizaron su servicio mediante la obtención de su concesión por parte de IFT. Y con la Estrategia de Capacitación Just4Geek, 6 células de innovación obtuvieron su constancia provisional de Registro ante INDAUTOR con lo cual podrán acreditar la autoría de su software e iniciar su emprendimiento mediante el cobro de uso de las APIs desarrolladas. Con la ejecución de estas acciones, se beneficiaron 15 personas, integradas por 4 personas físicas y/o morales, dueños o representantes legales de las empresas proveedoras del servicio de internet y 11 jóvenes desarrolladores que forman parte de las células de innovación, con estas acciones, alcanzamos un porcentaje de cumplimiento del 40% en virtud que la contingencia sanitaria

del SARS-CoV2 que aqueja al estado, provocó el cierre de oficinas de gobierno por lo que algunos de los trámites ante el SAT e INDAUTOR no prosperaron aunado con la falta de capacidad de inversión por parte de las empresas de tecnología, aspectos que impidieron el logro de la meta programada.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Empresas de base tecnológica y de innovación promovidas por el Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología		2021		
		Programada	Alcanzada	
Expresa el número de empresas de base tecnológica y de innovación que fueron promovidas por el IQIT a través de los programas a cargo del instituto, durante el año observado.	Empresa	25	10	40

Fuente: Dirección de Economía Creativa del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología



Fuente: Dirección de Economía Creativa del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología

Gráfico 2

En el Gráfico 2 se aprecia que, durante el año 2021, se alcanzó un porcentaje de cumplimiento del 40%, esto es, 10 empresas de base tecnológicas fueron promovidas por el Instituto, equivalente a una meta alcanzada del 40% con relación a un 100% programado.

Modelo de Transformación Digital para la generación de la economía del conocimiento contemplando la ejecución de los programas de conectividad e interoperabilidad en colaboración con la triple hélice, desarrollado e implementado.

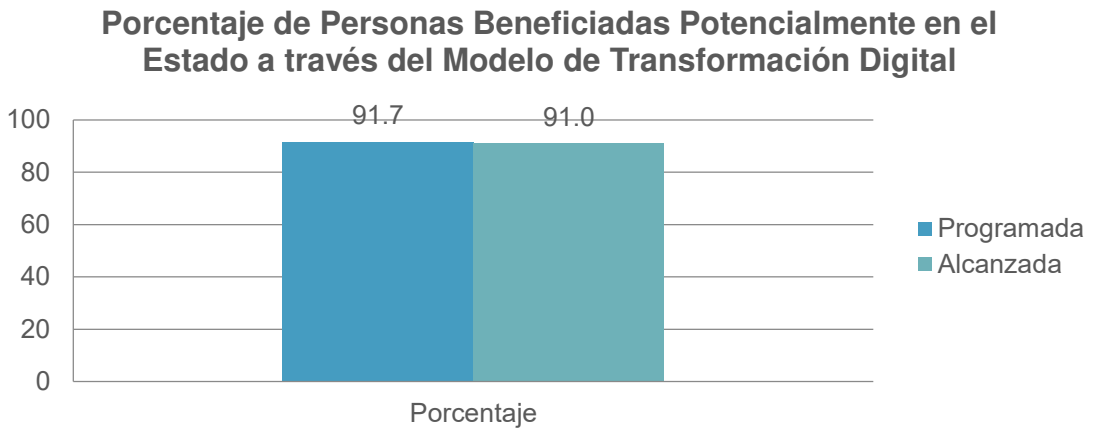
Con miras a contribuir a un crecimiento económico y social, el gobierno del estado a través del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología (IQIT) desarrolla e impulsa el Modelo de Transformación Digital. Modelo en el que se implementan mecanismos que permitirán innovar y modernizar la Administración Pública Estatal y a su vez generar impacto a la ciudadanía.

El Modelo de Transformación Digital contempla las estrategias de Conectividad Estatal Quintana Roo (ECEQROO), InteROOpera y derivado de esta, Just4Geeks, mismas que contribuyen a impulsar el desarrollo económico, así como facilitar y mejorar la experiencia de los ciudadanos quintanarroenses con los trámites y servicios gubernamentales.

Como resultado del Modelo de Transformación Digital, en 2021 se benefició a un 91% de quintanarroenses, lo que equivale a 1 millón 691 mil 843 personas, integrado por 851 mil 002 hombres y 840 mil 841 mujeres, de las cuales mediante Just4Geeks se capacitó a 664 jóvenes estudiantes, empresarios y funcionarios públicos en el desarrollo de Interfaz de Programación y Aplicaciones (APIs); con InteROOpera, 1 mil 916 ciudadanos accedieron a la plataforma de POTYS a crear su perfil de usuario, capturando sus datos oficiales para cuando requieran de algún trámite gubernamental ya se tenga disponible su información en la plataforma; y con Conectividad, se benefició potencialmente una población de 1 millón 689 mil 263, con la instalación de sitios wifi gratuitos. Logrando con estas acciones, un nivel de cumplimiento del 99.2%. Nota: La población beneficiada en conectividad abarca el periodo en que se puso en marcha la estrategia al año que se reporta, en virtud que la población continúa beneficiándose con el internet gratuito, toda vez que los sitios wifi se mantienen activos, se deja de considerar como beneficiada, cuando algún punto se da de baja.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de personas beneficiadas potencialmente en el estado a través del Modelo de Transformación Digital		2021		
		Programada	Alcanzada	
Corresponde a la proporción de personas beneficiadas con la ejecución de los programas: Just4geeks, interoperabilidad y conectividad que contempla el Modelo de Transformación Digital	Porcentaje	91.7	91.0	99.2

Fuente: Dirección de Estrategia Digital del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología



Fuente: Dirección de Estrategia Digital del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología

Gráfico 3

El Gráfico 3 muestra que, en el 2021, se alcanzó un porcentaje de 91% de personas beneficiadas potencialmente en el estado con las estrategias que contempla el Modelo de Transformación Digital, en relación a un programado del 91.7%, lo que representa un porcentaje de cumplimiento del 99.2%.

Seguimiento al proceso de Análisis y Evaluación de Bienes y/o Servicios Informáticos a Adquirir o Contratar (AEBSI) que permita la continuidad efectiva de los procesos sustantivos u operativos, así como la interoperabilidad y conectividad de las instancias gubernamentales.

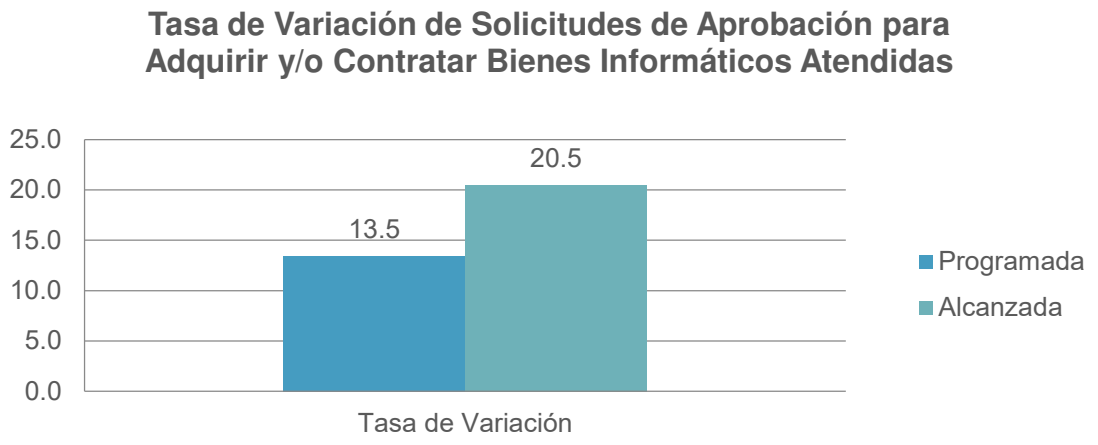
Con el soporte de infraestructura tecnológica del gobierno del estado operamos un procedimiento para la planeación de adquisiciones práctico, simplificado y apegado a la normatividad con mejores condiciones técnicas, parámetros y estándares. La plataforma informática en línea denominada Análisis y Evaluación de Bienes y/o Servicios Informáticos (AEBSI), es un desarrollo del gobierno estatal que permite una planeación del proceso de adquisición y/o contratación de bienes y/o servicios informáticos, con características técnicas que sean adecuadas a las funciones a realizar.

Durante el ejercicio 2021, el Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología, a través de la Dirección de Gobierno Digital, atendió y aprobó las características técnicas plasmadas en 188 solicitudes propuestas para adquirir y contratar bienes informáticos, mismas que fueron generadas y requeridas por parte de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado, superando la meta programada del 13.5%, en virtud que el número de las

solicitudes depende de los requerimientos de bienes o servicios informáticos a adquirir o arrendar por las dependencias y entidades del gobierno del estado suban al módulo AEBSI del portal del instituto, lo que permitió alcanzar un incremento del 20.5% en comparación con el ejercicio 2020 y logrando un nivel de cumplimiento del 152.3%

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Tasa de variación de solicitudes de aprobación para adquirir y/o contratar bienes, atendidas		2021		
		Programada	Alcanzada	
Corresponde al incremento o decremento de las solicitudes que atiende y aprueba el instituto en sus características técnicas para adquirir o contratar bienes informáticos solicitados por las instancias gubernamentales.	Tasa de Variación	13.5	20.5	152.3

Fuente: Dirección de Gobierno Digital del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología



Fuente: Dirección de Gobierno Digital del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología

Gráfico 4

Como se muestra en el Gráfico 4, en el año de 2021, se alcanzó un incremento del 20.5% integrado por 188 solicitudes aprobadas para adquirir y/o contratar bienes informáticos, lo que les permitió alcanzar un porcentaje de cumplimiento del 152.3%.

Desarrollo e impulso de certificaciones y capacitación en habilidades tecnológicas a jóvenes del programa Just4Geeks para la construcción se software y/o APIs a integrar en el proceso de interoperabilidad.

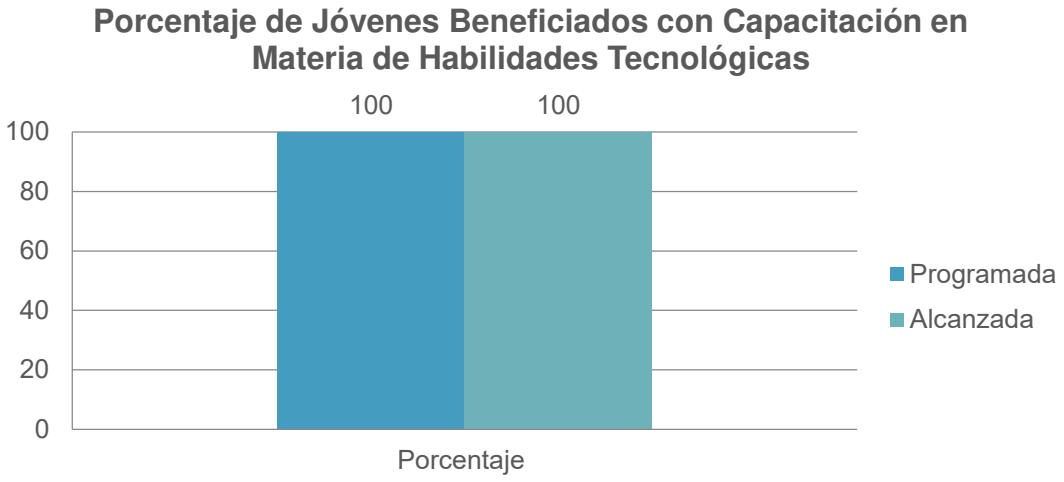
Con la Estrategia de Capacitación Just4Geeks, bajo el esquema del Modelo de la Triple Hélice, academia, empresarios, y administración pública, se impulsa la innovación tecnológica del gobierno, su modernización y se contribuye a crear la generación de futuros emprendedores tecnológicos, al tiempo que brindamos más y mejores oportunidades en capacitación.

En el 2021, desarrollamos el MOOC (Massive Online Open Courses) a través de la Dirección de Generación de Talento mediante el cual brindamos cursos virtuales en temas de Mejora regulatoria, Sistema Gantt, La Estrategia de Transformación Digital Caso de estudio Potys, Apificación e Indautor; también se realizó un taller de Gsuite con un organismo empresarial del Municipio de Cozumel, con estas acciones logramos un porcentaje de cumplimiento del 100% capacitando a 664 jóvenes: emprendedores, funcionarios públicos y estudiantes universitarios que integran las células de innovación del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología, integrados por 346 hombres y 318 mujeres en benefició de los municipios de Othón P. Blanco, Benito Juárez, Solidaridad, Cozumel, José María Morelos, Bacalar y Felipe Carrillo Puerto.

La capacitación permitió a los estudiantes mejorar sus habilidades digitales para llevar a cabo el desarrollo de las Interfaz de Programación y Aplicaciones (APIS) que modernizaran y sistematizaran los trámites y servicios gubernamentales que proporcionará el gobierno a través del Portal Oficial de Trámites y Servicios (POTYS).

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de jóvenes beneficiados con capacitación en materia de habilidades tecnológicas		2021		
		Programada	Alcanzada	
Corresponde a la proporción de jóvenes emprendedores, funcionarios públicos y estudiantes que integran las células de innovación de la estrategia de capacitación Just4geeks que son capacitados por el Instituto en tecnologías emergentes y desarrollo de APIs.	Porcentaje	100	100	100

Fuente: Dirección de Generación de Talento del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología



Fuente: Dirección de Generación de Talento del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología

Gráfico 5

En el Gráfico 5, podemos apreciar que, en el año 2021, se alcanzó una meta del 100% equivalente a 664 personas capacitadas en materia de habilidades tecnológicas, alcanzando la meta programada del 100% y un nivel de cumplimiento de 100%.

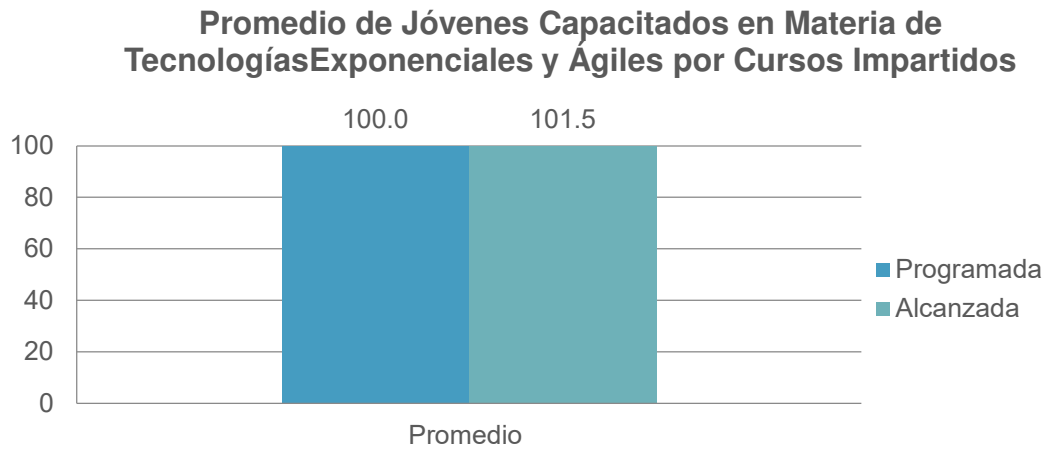
Implementación de capacitaciones en materia de tecnologías exponenciales y metodologías ágiles a jóvenes quintanarroenses.

Para fortalecer el Modelo de Prevención Quintana Roo, implementamos la capacitación en materia de innovación y tecnología a jóvenes quintanarroenses con el objeto de prevenir los factores de riesgo a causa del delito y brindarles opciones y alternativas para su desarrollo profesional y con ello contribuir a reducir acciones delictivas.

Durante el 2021, la Dirección de Economía Creativa como parte de sus mecanismos de acción se dio a la tarea de convocar a eventos de capacitación, en alianza con el sector privado y académico del estado. Se convocó a una conferencia de innovación “Mejor o diferente” impartida por el Tec de Monterrey. Se capacitó a distancia a jóvenes y estudiantes de diversas universidades, ofreciendo los temas: Estrategia de Transformación Digital, Caso de Estudio-POTYS, Ley de Mejora Regulatoria, Apificación, Sistema Gantt, INDAUTOR y La Mejora Regulatoria. Adicionalmente, se realizaron 2 Foros Digitales promovidos en alianza con el sector privado con temas, la Tecnología y Digitalización de diversos sectores económicos. Con la ejecución de estas acciones se logró capacitar a 609 jóvenes a través de 6 cursos brindados, alcanzando un porcentaje de cumplimiento del 101.5%.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Promedio de jóvenes capacitados en materia de tecnologías exponenciales y metodologías ágiles por curso impartido		2021		
		Programada	Alcanzada	
Expresa el promedio de jóvenes que reciben capacitación por el IQIT en materia de tecnologías exponenciales y metodologías ágiles brindándoles opciones y alternativas para el desarrollo profesional, buscando reducir acciones delictivas.	Promedio	100.0	101.5	101.5

Fuente: Dirección de Economía Creativa del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología



Fuente: Dirección de Economía Creativa del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología

Gráfico 6

El Gráfico 6 muestra que, en el 2021, se alcanzó un promedio del 101.5 integrado por 609 jóvenes que fueron capacitados a través de 6 cursos impartidos, en relación a un programado del 100.0%, lo que representa un porcentaje de cumplimiento del 101.5%.

Coordinación y ejecución de la estrategia de Interoperabilidad Estatal de Quintana Roo, bajo el esquema de la triple hélice, permitiendo la comunicación entre sus sistemas de información, servicios web e interfaces de programación de aplicaciones del gobierno estatal, bajo el marco de la normativa establecida.

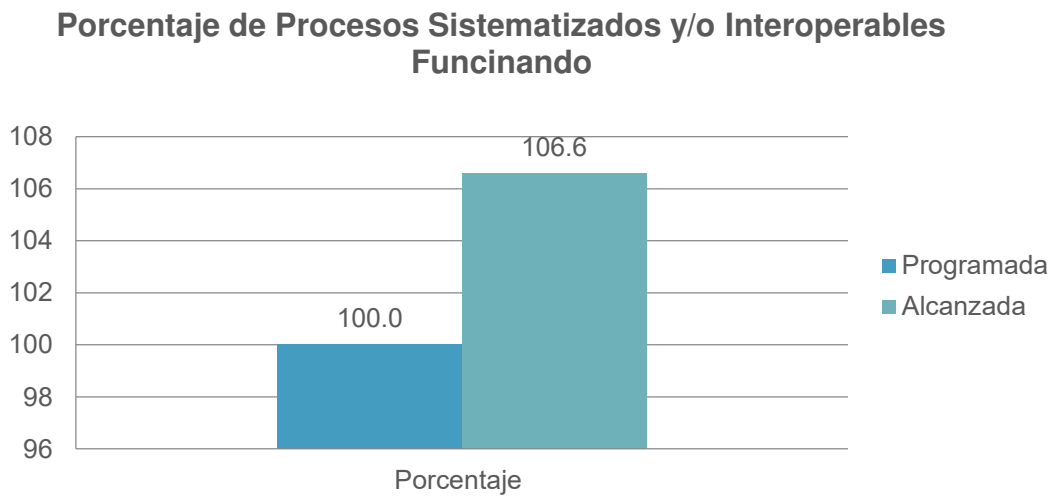
Con el objetivo de aprovechar al máximo las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en el funcionamiento de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, y agilizar los trámites y servicios que realizan los

ciudadanos ante las instituciones públicas, y coadyuvando a atender las acciones que se presentan por la contingencia sanitaria que afecta a la población ante la pandemia SAR-COVID19, se pone a disposición de la ciudadanía la Plataforma de Interoperabilidad Potys.

En 2021, con el objeto de llevar a cabo los trámites en línea y en un solo sitio virtual, se desarrollaron 32 procesos sistematizados y/o interoperables de los cuales, 9 fueron para el portal oficial de trámites y servicios de Quintana Roo (POTYS), 6 para el Sistema Gestor de Integración de Trámites a POTYS, 8 para la sección de opciones de los usuarios de la plataforma POTYS (Panel de Control), 6 para la sección de acreditación de documentos requisito de los trámites y servicios en POTYS, 2 para el Sistema de Agenda y Reservación de Parques y su administración y 1 proceso para la plataforma Red Compartida, logrando un nivel de cumplimiento del 106.6%.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de procesos sistematizados y/o interoperables funcionando		2021		
		Programada	Alcanzada	
Se refiere a la proporción de procesos que se logren sistematizar y/o interoperar y se encuentran funcionando en el año observado	Porcentaje	100.0	106.6	106.6

Fuente: Dirección de Gobierno Digital del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología



Fuente: Dirección de Gobierno Digital del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología

Gráfico 7

Como se muestra en el Gráfico 7, en el ejercicio 2021, se alcanzó un porcentaje del 106.6% equivalente a 32 procesos que fueron sistematizados y/o interoperables para su instalación en plataformas, superando la meta programada del 100.0%, esto debido a la priorización de las instancias de gobierno por concluir sus trámites gubernamentales, lo que permitió alcanzar un porcentaje de cumplimiento del 106.6%.

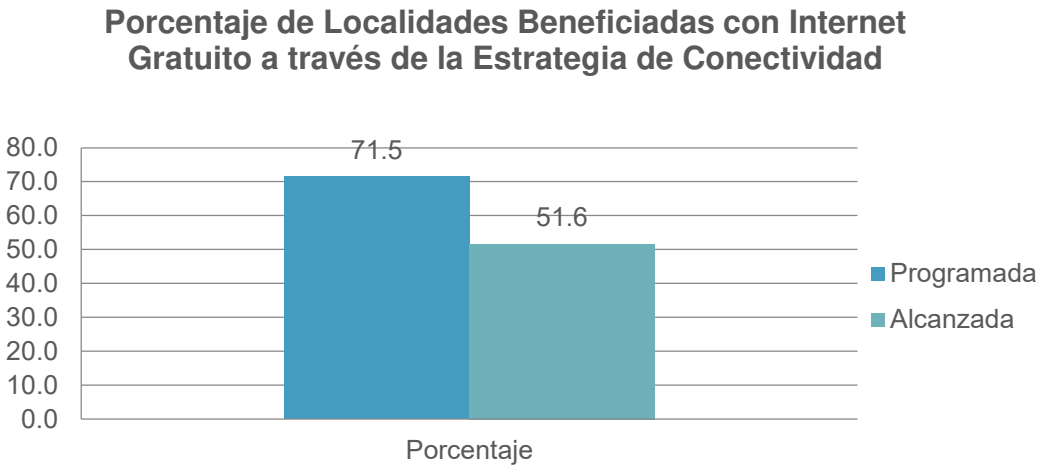
Coordinación y ejecución de la estrategia de Conectividad Estatal Quintana Roo coadyuvando en la ampliación de la cobertura de servicios de internet en hogares, sitios públicos, oficinas gubernamentales y empresas de la entidad, en zonas rurales y urbanas con espacios de conectividad gratuita a Internet.

El Gobierno del Estado a través del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología, impulsa la Estrategia de Conectividad Estatal de Quintana Roo, consolidando las acciones que garantizan el acceso más amplio e inmediato del servicio de internet a la población quintanarroense y desarrollando medidas para reducir la brecha digital que enfrentan los grupos en situación de vulnerabilidad y con menores ingresos. A través de Red Compartida, Quintana Roo Conectado, Mejora de la Conectividad de las Dependencias y Entidades y el Fortalecimiento del Sector de Telecomunicaciones que crean las condiciones para el acceso al mundo digital con Internet de calidad y de mayor velocidad.

Con el programa Quintana Roo Conectado, en 2021, se instalaron y mantuvieron activas 138 localidades con WiFi gratuitos, beneficiando potencialmente a 1 millón 689 mil 264 habitantes, integrado por 82 mil 296 habitantes de zonas rurales y 1 millón 606 mil 968 de zonas urbanas, en beneficio de los municipios de Bacalar, Benito Juárez, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum del estado de Quintana Roo, alcanzando con estas acciones un 51.6% de localidades rurales y urbanas del estado beneficiadas con internet gratuito y un porcentaje de cumplimiento del 72.2% .

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de localidades beneficiadas con internet gratuito a través de la estrategia de conectividad		2021		
		Programada	Alcanzada	
Corresponde a la proporción de localidades rurales y urbanas beneficiadas mediante la gestión del servicio de internet gratuito a través de la Estrategia Estatal de Conectividad Quintana Roo	Porcentaje	71.5	51.6	72.2

Fuente: Dirección de Gobierno Digital del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología



Fuente: Dirección de Gobierno Digital del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología

Gráfico 8

El Gráfico 8 muestra que, en el 2021, se alcanzó un porcentaje de 51.6% con 138 localidades urbanas y rurales beneficiadas con internet gratuito, en relación a un programado del 71.5%, meta no superada, en virtud que los trabajos de conectividad por parte de los proveedores son físicos y en sitio y debido a la contingencia sanitaria que aqueja al estado, estos trabajos se vieron afectados en gran medida.

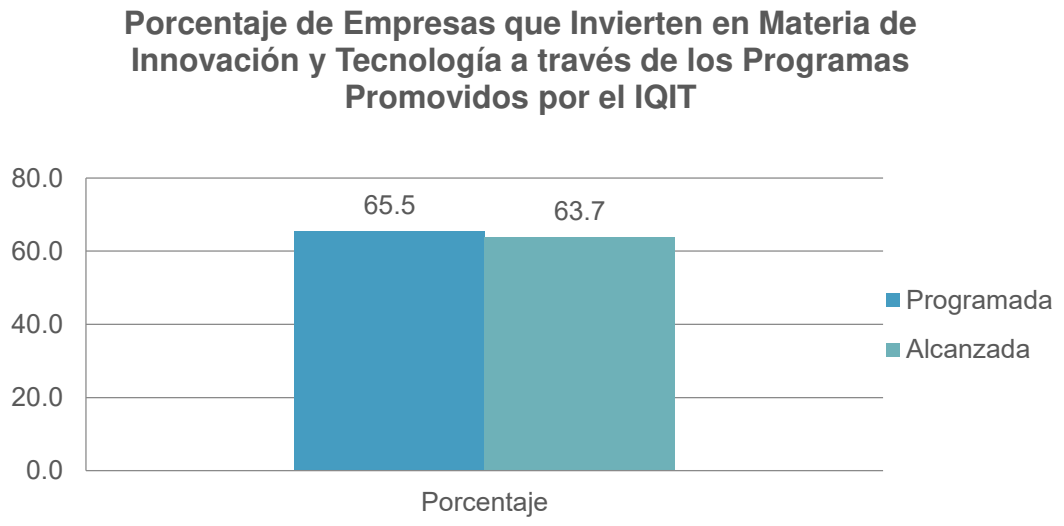
Impulso y promoción de la inversión, encuentros, actividades, estrategias y la inserción de profesionales especializados, que contribuyan a la creación, escalamiento y fortalecimiento de empresas de base tecnológica empleando el modelo de la triple hélice.

Con el propósito de fortalecer la economía quintanarroense y como parte de las Estrategias promovidas por el IQIT en las que figuran, La Estrategia de Conectividad Estatal Quintana Roo (ECEQROO), Red Compartida, InteROOpera y Just4geeks; se impulsó la inversión por parte del sector privado en materia de tecnología e innovación.

Durante el 2021, se contó con 37 empresas que invirtieron en innovación y tecnología a través de las estrategias que promueve el IQIT, registrándose 1 empresa a través de la ECEQROO, 5 empresas con Red Compartida, 28 emprendedores a través del Programa Just4Geeks y 3 con inteROOpera, alcanzando una meta del 63.7% y un porcentaje de cumplimiento del 97.3%.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de empresas que invierten en materia de innovación y tecnología a través de los programas promovidos por el IQIT		2021		
		Programada	Alcanzada	
Se refiere a la proporción de empresas de innovación y base tecnológica que invierten en el estado en materia de innovación y tecnología a través de las estrategias de Just4geeks, interoperabilidad y conectividad que promueve el IQIT	Porcentaje	65.5	63.7	97.3

Fuente: Dirección de Economía Creativa del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología



Fuente: Dirección de Economía Creativa del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología

Gráfico 9

En el Gráfico 9 se aprecia que, durante el ejercicio 2021, se alcanzó un porcentaje del 63.7% equivalente a 37 empresas que invirtieron en innovación y tecnología mediante los programas que promueve el Instituto, en relación a una meta programada del 65.5% integrada por 38 empresas, alcanzando un porcentaje de cumplimiento del 97.3%.

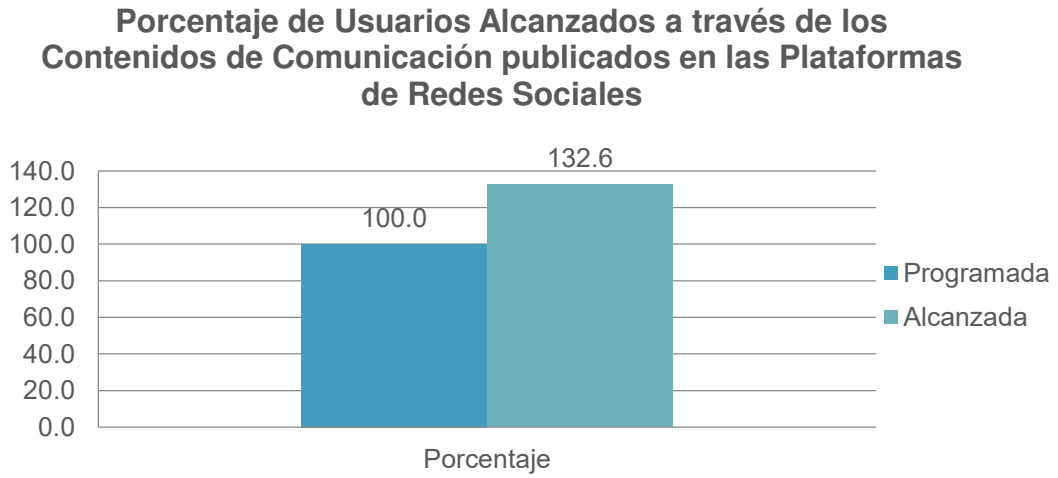
Contenidos de comunicación digital que faciliten la transferencia efectiva de conocimiento y mensajes del Gobierno a la ciudadanía elaborados y publicados en redes sociales.

La incorporación de la innovación tecnológica da soporte a las acciones en materia de comunicación, informando a la ciudadanía quintanarroense del quehacer gubernamental a través de las redes sociales.

Durante el ejercicio 2021, en colaboración con la Dirección General de Comunicación, se publicaron 7 mil 739 contenidos en temas de la contingencia sanitaria SARS-CoV-2 que aqueja al estado y los procesos de vacunación, logrando alcanzar 17 millones 637 mil 260 de usuarios que accedieron a las plataformas de Facebook, Twitter y YouTube a consultar las cuentas de Gobierno del Estado y la de Carlos Joaquín, de los cuales 6 millones 792 mil 352 son hombres y 10 millones 844 mil 908 son mujeres, lo que equivale a una meta alcanzada de un 132.6%.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de usuarios alcanzados a través de los contenidos de comunicación publicados en las plataformas de redes sociales		2021		
		Programada	Alcanzada	
Expresa la proporción de personas que acceden a redes sociales a consultar contenidos de comunicación del Gobierno del Estado en las cuentas de Carlos Joaquín y Gobierno del Estado publicados por el área de comunicación.	Porcentaje	100.0	132.6	132.6

Fuente: Dirección de Estrategia Digital del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología



Fuente: Dirección de Estrategia Digital del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología

Gráfico 10

Como se muestra en el Gráfico 10, durante el ejercicio 2021, se alcanzó un porcentaje del 132.6% lo que equivale a 17 millones 637 mil 260 de usuarios que accedieron a redes sociales a consultar información generada por el gobierno del estado, superando la meta programada del 100.0%, esto debido al interés de la ciudadanía por mantenerse informados

con información relevante del gobierno, lo que permitió alcanzar un porcentaje de cumplimiento del 132.6%.

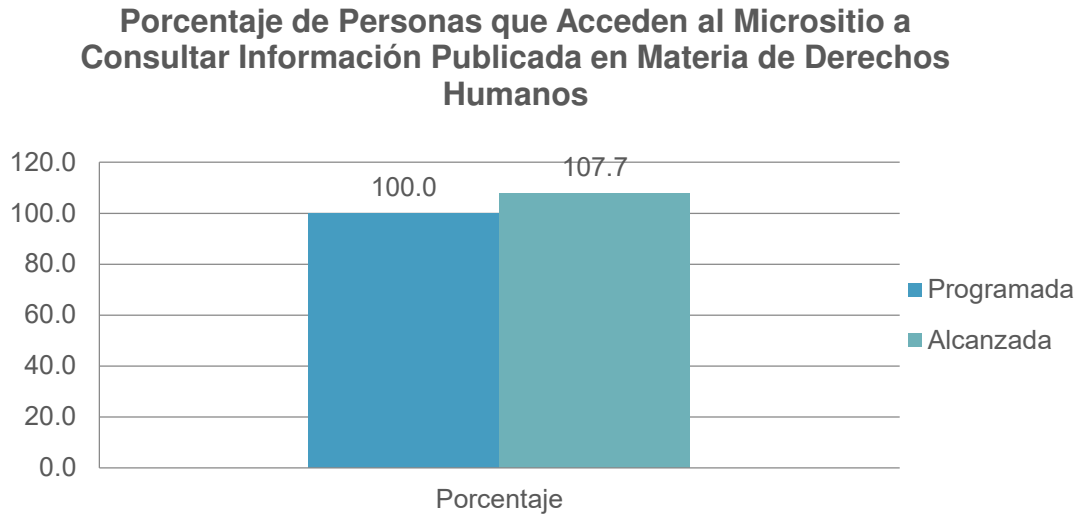
Micrositio en Página Web Publicando Información de contenidos digitales creado y funcionando.

Con el objetivo de crear una cultura preventiva y de respeto a los derechos humanos en los servidores públicos y en la población en general, se creó un micrositio en el portal qroo.gob.mx/Iqit/ a través del cual se publica información de derechos humanos.

En 2021, publicamos 4 contenidos en temas de: El uso de redes sociales por parte de las autoridades, Desarrollo de diferentes tecnologías para el ejercicio y defensa de los derechos en internet (software libre), Los 10 derechos digitales que debes conocer y Privacidad y datos personales en internet, alcanzando 25 mil 715 personas que accedieron a consultar información publicada en materia de derechos humanos, integrada por 8 mil 017 hombres y 17 mil 698 mujeres, logrando una meta del 107.7% superando la meta que se tenía establecida.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de personas que acceden al micrositio a consultar información publicada en materia de derechos humanos		2021		
		Programada	Alcanzada	
Expresa la proporción de personas que acceden al micrositio instalado en el portal del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología a consultar los contenidos en materia de derechos humanos	Porcentaje	100.0	107.7	107.7

Fuente: Dirección de Estrategia Digital del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología



Fuente: Dirección de Estrategia Digital del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología

Gráfico 11

El Gráfico 11 muestra que, en el 2021, se alcanzó un porcentaje del 107.7% integrado por 25 mil 607 personas que accedieron al micrositio a consultar información publicada en materia de derechos humanos, superando la meta programada del 100.0%, lo que representa un porcentaje de cumplimiento del 107.7%.

3.2.3.2 De los programas y Proyectos Destinados a la Atención de la Igualdad de Hombres y Mujeres

3.2.3.2.1 De los programas orientados a la atención de la Perspectiva de Género.

Datos Generales del Programa Presupuestario			
Institución responsable:	Unidades responsables:		
Programa Presupuestario (Pp):	Finalidad:	Función:	Subfunción:
Actividad Institucional:			
Monto aprobado:			
Población objetivo:	Número de mujeres:	Número de hombres:	

NO APLICA

Población atendida:	Número de mujeres:	Número de hombres:
Descripción de la problemática de género o brecha de desigualdad que se atiende en la ejecución del programa:		

Alineación	
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	
Eje:	
Programa:	
Línea(s) de acción:	
Programa derivado del PED 2016-2022	
Nombre:	
Objetivo:	
Estrategia:	
Línea(s) de acción:	
Objetivo estratégico de la dependencia, entidad u organismo:	

NO APLICA

Resultados						
Indicadores						
Denominación	Unidad responsable	Unidad de medida	Frecuencia	Meta anual esperada	Meta anual alcanzada	Avance anual (%)
Componente	La que corresponda	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES
Descripción cualitativa de acciones realizadas:						
Justificación de la diferencia entre metas esperadas y alcanzadas:						
Acciones de mejora para el siguiente ejercicio fiscal:						

NO APLICA

Avance en el Ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (miles de pesos)				
Unidad Responsable	Presupuesto anual para el Programa registrado para la Atención de la Perspectiva de Género			
	Aprobado	Modificado	Pagado	Avance (%)
La que corresponda	NO APLICA			
TOTAL				

3.2.3.2.2 De los programas orientados a la atención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

NO APLICA

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

3.1.2 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Durante ejercicio 2021 el presupuesto de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria se ejerció a través de la siguiente finalidad:

- Desarrollo Económico, que registró el 100% de recursos ejercidos con relación al presupuesto total pagado, los cuales representan el 88.18% respecto al presupuesto aprobado.

Esto refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender los objetivos y metas planteadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y el Programa Sectorial de Desarrollo Económico, Competitividad e Inversión de Quintana Roo.

Lo anterior se logró mediante la operación de Programas Presupuestarios, a través de los cuales se generaron bienes y servicios (componentes), mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de esta institución.

Mediante la función Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General se atendieron los programas presupuestarios: E072.- Fomento a la inversión productiva con el Sistema de Mejora Regulatoria y el M001.- Gestión y Apoyo Institucional.

Los principales resultados alcanzados se describen a continuación:

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS.

3.2.1 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional.

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2021							
Folio de	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR**		**Avance**				
Pp	**Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado**	**Meta**	**Trimestre 1**	**Trimestre 2**	**Trimestre 3**	**Trimestre 4**	**Anual**
E072	**Fomento a la inversión productiva con el Sistema de Mejora Regulatoria**						
	Desarrollo Económico						
	Índice de Competitividad Estatal.						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Mide la capacidad para atraer y retener talento e inversiones.						
	Compara transversal y temporalmente la posición relativa de los 32 estados en torno a 10 subíndices que influyen en su competitividad. Cada uno de estos indicadores fu diseñado y es calculado por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO).						
	INDICE						
	BIANUAL						
	Meta Anual Programada	48.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	45.000	45.000
	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
	Unidades económicas existentes en Quintana Roo						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Expresa el número de unidades económicas que existen en el territorio del Estado de Quintana Roo.						
	Dato obtenido de la DENUE del						

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	INEGI.						
	OTRO						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	53,500.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	66,311.000	66,311.000
	Asuntos Económicos y Comerciales en General						
	Porcentaje de empresas aperturadas a partir de la implementación del SARE-PROSARE.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la variación de empresas de bajo riesgo que se aperturaron en los municipios a partir de la implementación del SARE-PROSARE.						
	[Número de empresas de bajo riesgo aperturadas a partir de la implementación del SARE-PROSARE en 2021 (Licencias de funcionamiento otorgadas) /Número de empresas de bajo riesgo que solicitan apertura a partir de la implementación del SARE-PROSARE en 2021 (Licencias de funcionamiento solicitadas) X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	83.333					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	91.071	91.071
	Asuntos Económicos y Comerciales en General						
	Porcentaje de cédulas de los trámites y servicios validados de las Dependencias, Entidades y Órganos						

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Administrativos Desconcentrados.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la proporción de cédulas de trámites que han sido validados con respecto a las cédulas evaluadas						
	(Número de cédulas de trámites validadas en 2021/ Número de cédulas de trámites evaluadas en 2021) X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000
M001	**Gestión y Apoyo Institucional**						
	Asuntos Económicos y Comerciales en General						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Secretaría de Desarrollo Económico, 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 Secretaría de Desarrollo Económico que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización / Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos						

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2021							
Folio de Pp	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR**		**Avance**				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	**Meta**	**Trimestre 1**	**Trimestre 2**	**Trimestre 3**	**Trimestre 4**	**Anual**
	de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria] X 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	75.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	77.778	77.778

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y sus Programas Derivados.

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS AÑO 2021							
Folio de Pp	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR**		**Avance**				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	**Meta**	**Trimestre 1**	**Trimestre 2**	**Trimestre 3**	**Trimestre 4**	**Anual**
E072	**Fomento a la inversión productiva con el Sistema de Mejora Regulatoria**						
	Fortalecer un clima de negocios propicio para la consolidación de empresas competitivas, que incentiven la atracción de inversiones directas multisectoriales, para lograr el desarrollo integral y equitativo, generar fuentes de empleo y crecimiento económico entre las regiones del estado, con la adecuada infraestructura que demanda la sociedad, asegurando los mecanismos para prevenir posibles riesgos de corrupción						

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	en los puntos de interacción entre gobierno e iniciativa privada.						
	Índice de Competitividad Estatal.						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Mide la capacidad para atraer y retener talento e inversiones.						
	Compara transversal y temporalmente la posición relativa de los 32 estados en torno a 10 subíndices que influyen en su competitividad. Cada uno de estos indicadores fu diseñado y es calculado por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO).						
	INDICE						
	BIANUAL						
	Meta Anual Programada	48.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	45.000	45.000
	Fomentar la confianza de los inversionistas, acelerar la atracción de inversiones y propiciar la creación de nuevas empresas o la formalización de los negocios existentes en el estado.						
	Unidades económicas existentes en Quintana Roo						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Expresa el número de unidades económicas que existen en el territorio del Estado de Quintana Roo.						
	Dato obtenido de la DENUE del INEGI.						
	OTRO						
	ANUAL						

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Meta Anual Programada	53,500.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	66,311.000	66,311.000
	Crear manuales y software que indiquen el procedimiento para trámites y servicios estatales y municipales, en apertura rápida de negocios en los municipios.						
	Porcentaje de empresas aperturadas a partir de la implementación del SARE-PROSARE.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la variación de empresas de bajo riesgo que se aperturaron en los municipios a partir de la implementación del SARE-PROSARE.						
	[Número de empresas de bajo riesgo aperturadas a partir de la implementación del SARE-PROSARE en 2021 (Licencias de funcionamiento otorgadas) /Número de empresas de bajo riesgo que solicitan apertura a partir de la implementación del SARE-PROSARE en 2021 (Licencias de funcionamiento solicitadas) X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	83.333					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	91.071	91.071
	Evaluar y actualizar en coordinación con las Instituciones de la Administración Pública Estatal, el Registro Único de Trámites y Servicios Estatales.						
	Porcentaje de cédulas de los trámites y servicios validados de las Dependencias, Entidades y Órganos						

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Administrativos Desconcentrados.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la proporción de cédulas de trámites que han sido validados con respecto a las cédulas evaluadas						
	(Número de cédulas de trámites validadas en 2021/ Número de cédulas de trámites evaluadas en 2021) X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000
M001	**Gestión y Apoyo Institucional**						
	Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Secretaría de Desarrollo Económico, 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 Secretaría de Desarrollo Económico que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización / Total de indicadores de Componentes y Actividades en los						

COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS AÑO 2021							
Folio de Pp	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR**		**Avance**				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	**Meta**	**Trimestre 1**	**Trimestre 2**	**Trimestre 3**	**Trimestre 4**	**Anual**
	Programas Presupuestarios sustantivos de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria] X 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	75.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	77.778	77.778

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios.

De acuerdo con las atribuciones conferidas a la "Comisión Estatal de Mejora Regulatoria", y al ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2021, se ejecutaron los programas presupuestarios y proyectos, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección.

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

E072.- Fomento a la inversión productiva con el Sistema de Mejora Regulatoria.

El propósito central del programa es fomentar la confianza de los inversionistas, acelerar la atracción de inversiones y propiciar la creación de nuevas empresas o la formalización de los negocios existentes en el estado. Los resultados alcanzados durante el 2021 son:

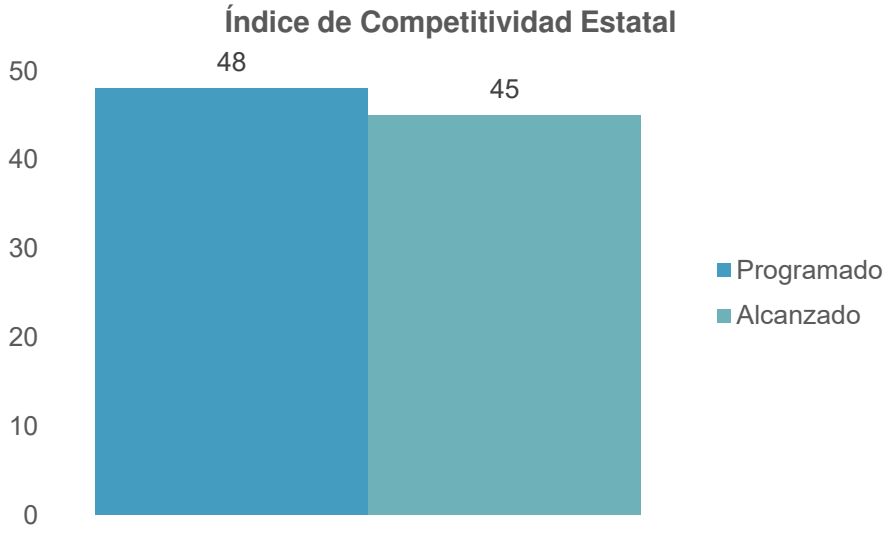
Índice de Competitividad Estatal

De acuerdo con el último Informe del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) reporta para Quintana Roo un Índice de Competitividad Estatal global de 45 puntos, lo que representa un 93.8% alcanzado con respecto a la meta programada para el ejercicio 2021 en este indicador.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Índice de Competitividad Estatal		2021		
		Programado	Alcanzado	
Mide la capacidad para atraer y retener talento e inversiones.	Índice de Competitividad Estatal	48	45	93.8%

Fuente: Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.

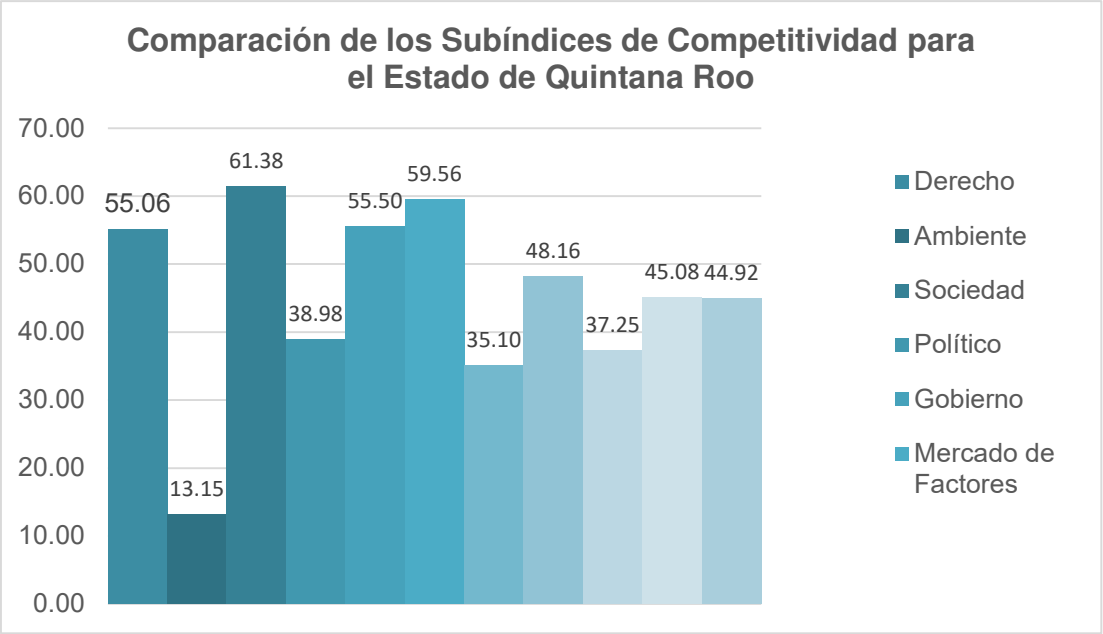
Tabla 01



Fuente: Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.

Gráfico 01

Derivado de un análisis con respecto los subíndices del IMCO tenemos que se mejoran las posiciones en los subíndices de Sistema de derecho confiable y objetivo, Sistema político estable y funcional, Mercado de Factores, Aprovechamiento de las relaciones internacionales, Innovación de los sectores económicos; contribuyendo así subir una posición en el ranking nacional con respecto al Informe del IMCO para el año 2019.



Fuente: Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.

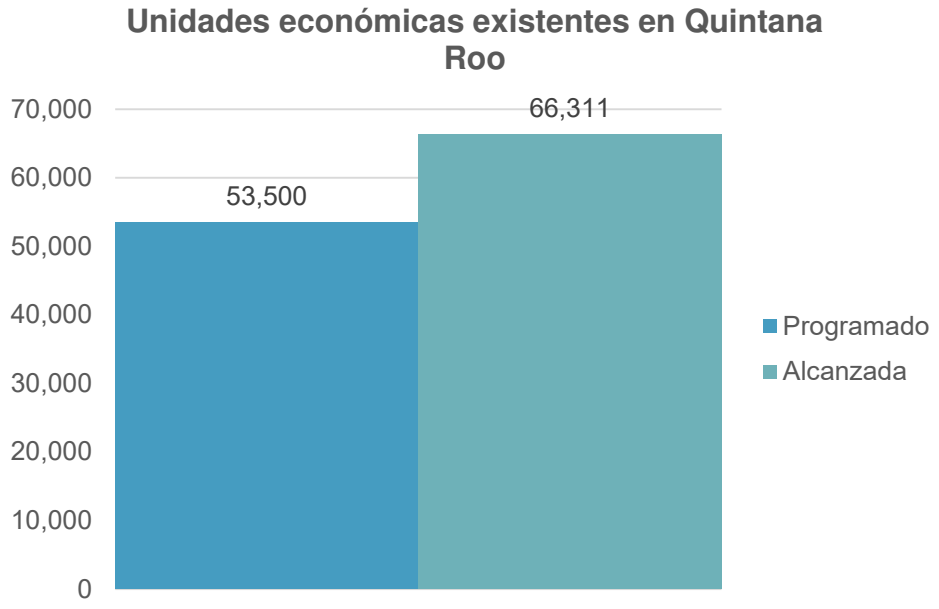
Unidades económicas existentes en Quintana Roo.

De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) al último trimestre del 2021 reportaron un total de 66,311 unidades económicas para el Estado de Quintana Roo lo cual rebasa la meta total anual programada con un excedente del 23.9%.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Unidades económicas existentes en Quintana Roo		2021		
		Programado	Alcanzada	
Unidades económicas que existen en el territorio del Estado de Quintana Roo.	785 - Unidades Económicas ()	53,500	66,311	123.9%

Fuente: Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.

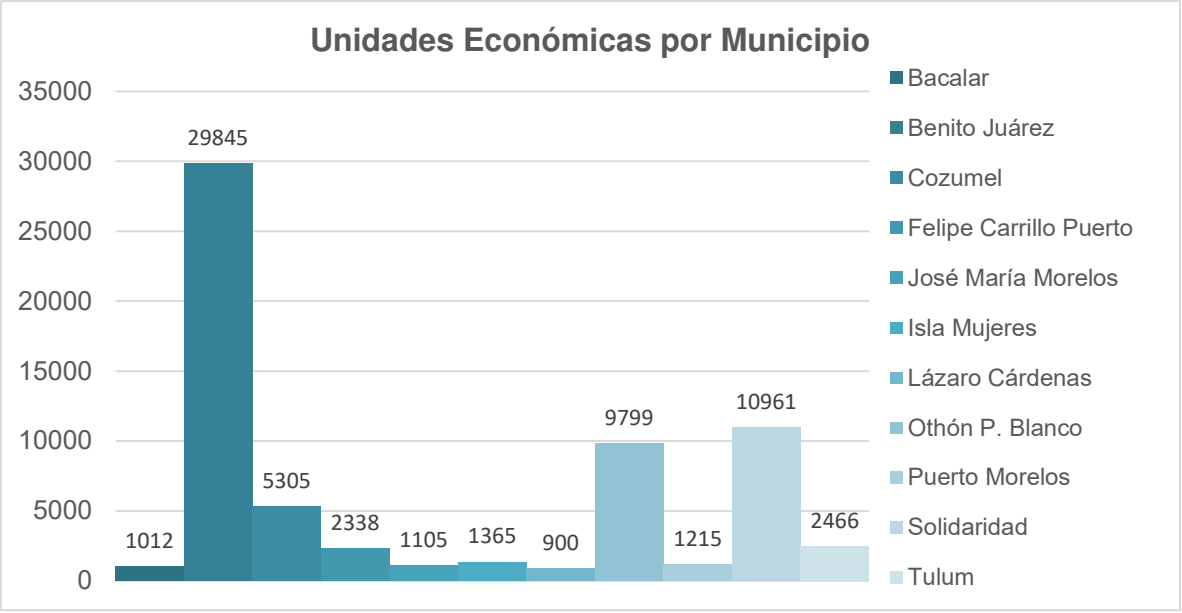
Tabla 2



Fuente: Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.

Gráfico 2

Por otra parte, de acuerdo con el DENUE la mayor concentración de unidades económicas se ubica en el municipio de Benito Juárez con un total de 29,845, seguido de Solidaridad con un total de 10,961 y Othón P. Blanco con 9,799 unidades económicas.



Fuente: Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.

De acuerdo con el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 2018 (SCIAN 2018) la totalidad de las unidades económicas quedan clasificadas de la siguiente forma.

Unidades Económica por Sector		
Sector	**Total de UE**	**%**
Primario	129	0.19%
Secundario	4000	6.03%
Terciario	62182	93.77%
Total	66311	100.00%

Trámites administrativos y de mejora regulatoria para la apertura rápida de empresas en coordinación con los ayuntamientos e instancias federales simplificados.

La Comisión Estatal de Mejora Regulatoria (CEMER) como órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDE) ha establecido programas, planes y estrategias en materia económica que impacten directamente a la ciudadanía y específicamente al sector empresarial, generando las condiciones idóneas para incentivar el aumento de la competitividad y productividad, mayor inversión, atracción de inversiones y creación de fuentes de empleos formales.

Por lo que a través de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, en coordinación con la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) y los ayuntamientos, promueven las certificaciones denominadas Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) y el Programa de Reconocimiento y Operación del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (PROSARE), que tienen como finalidad garantizar que la ventanilla única de apertura de negocios a nivel municipal, cumpla con los estándares mínimos de mejora regulatoria, brindando a los empresarios la posibilidad de tramitar la apertura o reapertura de sus establecimientos a través del otorgamiento de la licencia de funcionamiento para giros de bajo y mediano riesgo, en un solo lugar, con menores requisitos y en un plazo máximo de 72 horas, brindando una atención ágil, eficaz y de calidad.

La apertura de empresas de bajo riesgo permite la inversión privada, mayor generación de empleo y a su vez mejores beneficios para los ciudadanos.

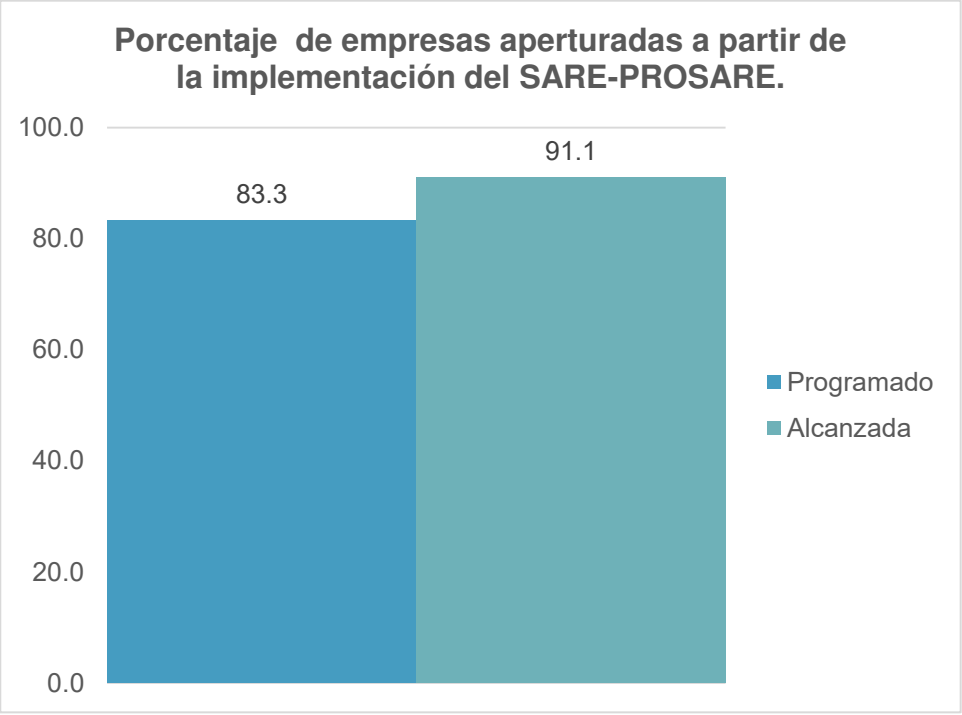
En el 2021, derivado de la creación de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, en el cuarto trimestre se programó la apertura de 500 empresas y se concretaron 612, mismas que obtuvieron la licencia de funcionamiento, con un nivel de cumplimiento de 109.3%, ratificando las acciones con miras a la simplificación de trámites y el compromiso de seguir cumpliendo cabalmente en el tema de la política de mejora regulatoria. (Tabla 3)

De las 612 empresas aperturadas, 47 son en el municipio de Othón P. Blanco, 504 de Benito Juárez, 54 de Solidaridad y 7 de Puerto Morelos. (Gráfico 3)

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de empresas aperturadas a partir de la implementación del SARE-PROSARE.		2021		
		Programado	Alcanzada	
Empresas de bajo riesgo que se aperturaron en los municipios a partir de la implementación del SARE-PROSARE.	599 - Porcentaje ()	83.3	91.1	109.3%

Fuente: Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.

Tabla 3



Fuente: Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.

Gráfico 3

Sistema de Registro de Trámites y Servicios Públicos operado y evaluado.

Con fundamento al artículo 38 de Ley General de Mejora Regulatoria y 41 de la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Quintana Roo y sus Municipios, el Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios (CNARTYS) es la herramienta tecnológica que compila todos los trámites, servicios, regulaciones, inspecciones e inspectores del país, con el objeto de otorgar seguridad jurídica a las personas, dar transparencia y facilitar el cumplimiento regulatorio.

La inscripción y actualización al Catálogo Nacional es de carácter permanente y obligatorio para todas las autoridades públicas del país y la información que estos inscriban es vinculante.

Por ello, la integración de la información de los trámites, servicios, inspecciones, inspectores y regulaciones del estado, brinda certeza jurídica para todos los ciudadanos.

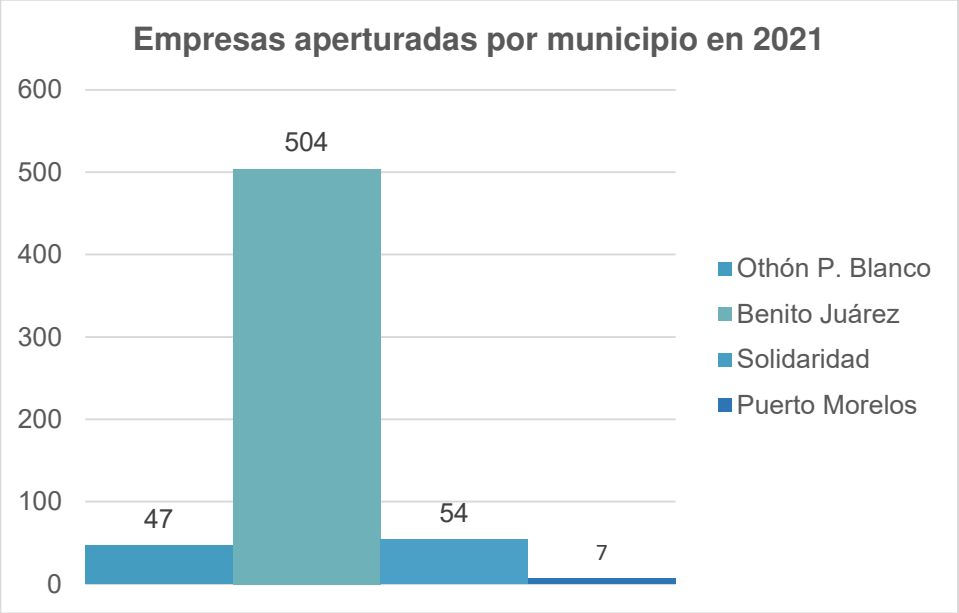
En este sentido, la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria, ha evaluado los trámites y servicios inscritos en el CNARTYS por las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, emitiendo observaciones y en su caso, la validación de los mismos cuando cumplen con todos los elementos y características señalas en el marco normativo.

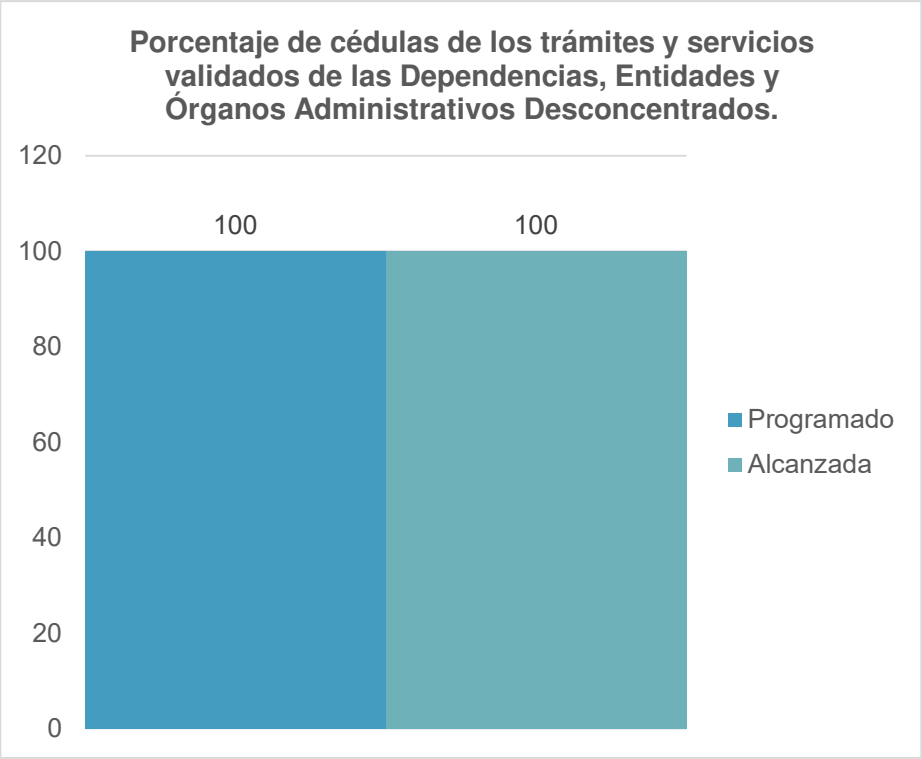
En el 2021, en el cuarto trimestre se programó la evaluación de 25 trámites y servicios, y se concretaron 25, con un nivel de cumplimiento del 100%, con estas acciones se generan normas claras, trámites y servicios simplificados. (Tabla 4)

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
Porcentaje de cédulas de los trámites y servicios validados de las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados.		Programado	Alcanzada	
Cédulas de trámites que han sido validados con respecto a las cédulas evaluadas	599 - Porcentaje ()	100	100	100.0

Fuente: Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.

Tabla 4





Fuente: Comisión Estatal de Mejora Regulatoria.

Gráfico 4

3.2.3.2 De los programas y Proyectos Destinados a la Atención de la Igualdad de Hombres y Mujeres.

NO APLICA

3.2.3.2.1 De los programas orientados a la atención de la Perspectiva de Género.

Datos Generales del Programa Presupuestario			
Institución responsable:	Unidades responsables:		
Programa Presupuestario (Pp):	Finalidad:	Función:	Subfunción:
Actividad Institucional:			
Monto aprobado:			
Población objetivo:	Número de mujeres:	Número de hombres:	

NO APLICA

Población atendida:	Número de mujeres:	Número de hombres:
Descripción de la problemática de género o brecha de desigualdad que se atiende en la ejecución del programa:		

Alineación	
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	
Eje:	
Programa:	
Línea(s) de acción:	
Programa derivado del PED 2016-2022	
Nombre:	
Objetivo:	
Estrategia:	
Línea(s) de acción:	
Objetivo estratégico de la dependencia, entidad u organismo:	

NO APLICA

Resultados						
Indicadores						
Denominación	Unidad responsable	Unidad de medida	Frecuencia	Meta anual esperada	Meta anual alcanzada	Avance anual (%)
Componente	La que corresponda	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES
Descripción cualitativa de acciones realizadas:						
Justificación de la diferencia entre metas esperadas y alcanzadas:						
Acciones de mejora para el siguiente ejercicio fiscal:						

Avance en el Ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (miles de pesos)				
Unidad Responsable	Presupuesto anual para el Programa registrado para la Atención de la Perspectiva de Género			
	Aprobado	Modificado	Pagado	Avance (%)
La que corresponda	NO APLICA			
TOTAL				

3.2.3.2.2 De los programas orientados a la atención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

NO APLICA

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

3.1.2 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Durante 2021 el presupuesto de la Secretaría de la Contraloría se ejerció a través de la siguiente finalidad:

- Gobierno, que registró el 100% de recursos ejercidos con relación al presupuesto total pagado, los cuales representan el 53% respecto al presupuesto aprobado.

Esto refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender los objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y el Programa Sectorial de Control Gubernamental, Transparencia y Combate a la Corrupción de la Secretaría de la Contraloría.

Lo anterior se logró mediante la operación de Programas Presupuestarios, a través de los cuales se generaron bienes y servicios (componentes), mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de esta institución:

- Mediante la función Coordinación de la Política de Gobierno se atendieron los siguientes programas: O001.- Gobierno Transparente, O002.- Gestión y Control Gubernamental y M001.-Gestión y Apoyo Institucional.

Los principales resultados alcanzados se describen a continuación:

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS.

3.2.1 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional.

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
M001	**Gestión y Apoyo Institucional**						
	Función Pública						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Secretaría de la Contraloría, 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 Secretaría de la Contraloría 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 Secretaría de la Contraloría] * 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	78.313	78.313
	Función Pública						
	Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido de la Secretaría de la Contraloría que se destina a áreas de apoyo (o staff)						
	[Monto del Presupuesto Ejercido de la Secretaría de la Contraloría destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Ejercido de la Secretaría de la Contraloría] * 100						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	12.892					
		Avance Registrado	17.062	17.302	12.316	14.404	14.812
O001	**Gobierno Transparente**						
	Gobierno						
	Posición estatal del Índice de transparencia y disponibilidad de la información fiscal						
	Nivel Objetivo de FIN						
	El índice de transparencia y disponibilidad de la información fiscal es un instrumento estadístico que mide la disponibilidad y calidad de la información financiera y fiscal generada por las entidades federativas, la cual servirá como insumo para evaluar no solo su 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.						
	Metodología de evaluación del ITDIF						
	INDICE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	4.000					

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
		Avance Registrado	0.000	0.000	3.000	0.000	3.000
	Coordinación de la Política de Gobierno						
	Número de Mecanismos implementados para la transparencia y rendición de cuentas						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Mide los mecanismos implementados para que los sujetos obligados den cumplimiento a lo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo						
	Número de mecanismos implementados						
	OTRO						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	1.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	1.000	1.000
	Función Pública						
	Porcentaje de puntos obtenidos por las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el cumplimiento de la actualización de la información de carácter público de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal.						
	(Número de puntos obtenidos en la evaluación por las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal en el cumplimiento de la actualización de la información pública obligatoria/ Número de puntos de la evaluación realizada a las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal en el cumplimiento de la actualización pública obligatoria)*100						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	89.877	89.877	100.000	90.274	92.298
	Función Pública						
	Porcentaje de solicitudes atendidas						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el número de solicitudes atendidas que son efectuadas por la ciudadanía a la Secretaría de la Contraloría en los términos establecidos por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo.						
	(Número de solicitudes atendidas/ Número de solicitudes recibidas) *100						
	PORCENTAJE						
	MENSUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	90.000	62.222	100.000	102.778	87.333
	Función Pública						
	Porcentaje de servidores públicos capacitados para fomentar el principio de máxima publicidad.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Servidores públicos de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades Paraestatales capacitados para fomentar el principio de máxima publicidad.						
	(Número de servidores públicos participantes /Número de servidores públicos inscritos) *100						
	PORCENTAJE						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	MENSUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	153.659	195.000	100.000	91.908	114.541
	Función Pública						
	Porcentaje de servidores públicos capacitados en el Sistema Estatal Anticorrupción						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Se refiere a realizar las acciones de capacitación y difusión para la implementación y el seguimiento del Sistema Estatal Anticorrupción a efecto de que los servidores públicos lo conozcan y lo apliquen.						
	(Número de servidores públicos participantes/ Número de servidores públicos inscritos) *100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	781.818	127.709	100.000	100.656	151.934
	Función Pública						
	Porcentaje de servidores públicos capacitados de las unidades de transparencia de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Capacitación y asesoría los servidores públicos de los comités de transparencia de los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas						
	(Número de servidores públicos participantes/ Número de servidores públicos inscritos) *100						
	PORCENTAJE						
	MENSUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
		Avance Registrado	320.000	163.333	100.000	0.000	162.963
O002	**Gestión y Control Gubernamental**						
	Gobierno						
	Subíndice de participación desde la perspectiva gubernamental.						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Evalúa la existencia y funcionamiento de los mecanismos de participación ciudadana, de acuerdo con la información reportada por los sujetos obligados en el SIPOT						
	Metodología del Estudio de la Métrica de Gobierno Abierto, a partir de la información reportada por los sujetos obligados en el SIPOT.						
	OTRO						
	BIANUAL						
	Meta Anual Programada	0.350					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	0.320	0.320
	Función Pública						
	Porcentaje de mecanismos de fiscalización aplicados.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Acciones de fiscalización realizadas a las dependencias, entidades, órganos desconcentrados y municipios del Estado de Quintana Roo.						
	(Mecanismos de fiscalización a los recursos del estado ejecutados/Mecanismos de fiscalización a los recursos del estado programados) *100						
	PORCENTAJE						
	MENSUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	111.765	100.000	96.377	100.000	101.138

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Función Pública						
	Porcentaje de supervisiones de obras en proceso de ejecución.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Verificación física de manera selectiva de las obras que se encuentran en proceso de ejecución por las diversas Dependencias, Entidades y Municipios del Estado, con recursos estatales, así como federales asignados, reasignados y transferidos al Estado, con el objetivo de que las obras se ejecuten de acuerdo con la normatividad aplicable.						
	(Número de supervisiones realizadas/Número de supervisiones programadas) *100						
	PORCENTAJE						
	MENSUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	100.000	95.714	90.000	100.000	96.757
	Función Pública						
	Porcentaje de supervisiones a la calidad de las obras.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Verificar a través del Laboratorio Móvil la calidad de la ejecución de las obras públicas que ejecutan las Dependencias, Entidades y Municipios con recursos estatales, así como federales asignados, reasignados y transferidos al Estado mediante la aplicación de pruebas estandarizadas.						
	(Número de supervisiones realizadas/Número de supervisiones programadas) *100						
	PORCENTAJE						
	MENSUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	136.842	100.000	100.000	100.000	107.778
	Función Pública						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Porcentaje de auditorías y revisiones iniciadas						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Verificar que los recursos estatales, así como federales asignados, reasignados y transferidos al Estado para la ejecución de obras, adquisiciones y servicios, se estén administrando, aplicando y comprobando correctamente siguiendo los lineamientos, normas y procedimientos establecidos en las leyes, reglamentos y manuales de operación vigentes en la materia, de manera preventiva.						
	(Porcentaje de auditorías y revisiones iniciadas/Número de auditorías y revisiones programadas) *100						
	PORCENTAJE						
	MENSUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	133.333	100.000	100.000	100.000	104.545
	Función Pública						
	Porcentaje de documentos generados para la solventación de observaciones.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Vigilar y cerciorarse a través de oficios recordatorios para la atención de las observaciones, actas de verificación físicas y minutas documentales, de seguimiento y resolutivas, que las acciones correctivas y preventivas derivadas de las cédulas de observaciones emitidas por los entes fiscalizadores competentes, se cumplan por parte de los entes públicos auditados en los plazos establecidos.						
	(Número de documentos realizados/Número de documentos programados) *100						
	PORCENTAJE						
	MENSUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	100.000	107.143	92.593	95.833	98.958
	Función Pública						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Porcentaje de auditorías y/o revisiones iniciadas.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Realizar auditorías y/o revisiones a las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal, vigilando que cumplan con las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro, contratación y remuneración de personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios y ejecución de obra pública, conservación, uso, destino, afectación y baja de bienes muebles e inmuebles, apegándose a los principios de economía, eficacia, transparencia y honestidad.						
	(Número de auditorías y/o revisiones iniciadas / Número de auditorías y/o revisiones programadas) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Función Pública						
	Porcentaje de Instituciones evaluadas en materia de control interno.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide porcentaje de las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal, que han sido evaluadas para determinar el cumplimiento en la implementación de las Normas Generales de Control Interno.						
	(Número de instituciones evaluadas / Número de instituciones de la Administración Pública Central y Paraestatal sujetas a evaluación) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	76.923					
		Avance Registrado	73.333	78.571	75.000	0.000	76.923
	Función Pública						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Porcentaje de procedimientos sustanciados.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Determinar la procedencia de los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa, desahogar las audiencias de ley y pruebas ofrecidas por las partes, para estar en aptitud de que se emita la resolución en los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa.						
	(Número de expedientes sustanciados/Acuerdos de admisión de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa) *100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000
	Función Pública						
	Porcentaje de servidores públicos sometidos a Procedimiento de Responsabilidad Administrativa.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Desahogar los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa con base en la Ley General de Responsabilidades Administrativas a los servidores públicos, señalados como presuntos responsables.						
	(Número de servidores públicos señalados como presuntos responsables por expediente/ Número de servidores públicos sometidos a proceso por expediente) *100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000
	Función Pública						
	Porcentaje de procedimientos de responsabilidad administrativa e incidentes resueltos						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Servidores públicos señalados como presuntos responsables, son sometidos a Procedimiento de Responsabilidad Administrativa						
	(Número de expedientes resueltos/Número de expedientes sustanciados) *100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000
	Función Pública						
	Porcentaje de registro de sanciones o abstenciones de sanción determinadas a los servidores públicos del Poder Ejecutivo						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Registrar en el Padrón Estatal las sanciones o abstenciones interpuestas a los servidores públicos con motivo de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa en los que hayan sido señalados como presuntos responsables						
	(Número de servidores públicos sancionados/Número de sanciones registradas) *100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000
	Función Pública						
	Porcentaje de notificaciones realizadas						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Notificar las determinaciones dictadas en los expedientes administrativos competencia de la Secretaría.						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	(Número de determinaciones notificadas/Número de determinaciones emitidas) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	60.000	100.000	100.000	100.000	99.540
	Función Pública						
	Porcentaje de investigaciones realizadas.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Llevar a cabo el Procedimiento de Investigación de acuerdo con lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.						
	(Número de investigaciones realizadas/Número de investigaciones programadas) * 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	108.000	95.745	85.185	154.545	121.591
	Función Pública						
	Porcentaje de informes de Presunta Responsabilidad Administrativa elaborados.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Emisión de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa, analizando los hechos e información recabada determinando la existencia de actos u omisiones que se señale como falta administrativa						
	(Número de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa emitidos/Número de Informe de Presunta Responsabilidad programados) *100						
	PORCENTAJE						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	109.091	100.000	91.667	27.778	75.472
	Función Pública						
	Porcentaje de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas recibidas						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Recibir quejas, denuncias y peticiones ciudadanas.						
	(Número de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas recibidas / Número de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas programadas) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	116.667	111.828	82.379	100.461	101.026
	Función Pública						
	Porcentaje de declaraciones patrimoniales registradas						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos del Estado.						
	(Número de declaraciones patrimoniales recepcionadas/ Número de declaraciones patrimoniales programadas) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	89.412	98.153	240.588	396.250	99.871

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Función Pública						
	Porcentaje de eventos de Contraloría Social dirigidos a la ciudadanía.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide los eventos de capacitación, asesoría, atención a quejas y reuniones con beneficiarios de los Comités de Contraloría Social						
	(Número de eventos en materia de Contraloría Social realizados/ Número de eventos programados) *100						
	PORCENTAJE						
	MENSUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	100.000	166.667	91.262	101.070	100.394
	Función Pública						
	Porcentaje de eventos de Contraloría Social dirigidos a los servidores públicos.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide los eventos de capacitación, asesoría y atención a servidores públicos en materia de Contraloría Social.						
	(Número de eventos en materia de Contraloría Social realizados/Número de eventos programados)*100						
	PORCENTAJE						
	MENSUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	100.000	133.333	92.857	100.000	103.333
	Función Pública						
	Porcentaje de comités capacitados en materia de Contraloría Social.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Mide el número de comités de vigilancia capacitados en Materia de Contraloría Social						
	(Número de comités capacitados/Número de comités programados) *100						
	PORCENTAJE						
	MENSUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	107.246	211.765	86.096	103.356	100.711
	Función Pública						
	Porcentaje de participación en el Premio Nacional de Contraloría Social, etapa Quintana Roo.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el número de proyectos participantes en el Premio Nacional de Contraloría Social, etapa Quintana Roo.						
	(Número de proyectos participantes/Número de proyectos programados para recepcionar) *100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	100.000	0.000	100.000
	Función Pública						
	Porcentaje de acciones realizadas.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el avance de las acciones programadas que promueven la operatividad institucional de la Administración Pública Estatal.						
	(acciones realizadas/acciones programadas) *100						
	PORCENTAJE						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	180.000	0.000	99.342	124.775
	Función Pública						
	Porcentaje de estructuras orgánicas, funcionales y organigramas evaluados.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje de las estructuras orgánicas, funcionales y organigramas de las Instituciones Públicas evaluadas.						
	(Número de propuestas de estructuras orgánicas, funcionales y organigramas evaluados / Número de propuestas de estructuras orgánicas, funcionales y organigramas programados) * 100.						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	225.000	0.000	142.857	161.111
	Función Pública						
	Porcentaje de registros de organigramas estructurales.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje de registros de organigramas estructurales.						
	(Número de organigramas estructurales registradas/ Número de organigramas estructurales programadas a registrar) * 100.						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	120.000	120.000

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Función Pública						
	Porcentaje de documentos administrativos evaluados.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje de documentos administrativos evaluados de las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal.						
	(Número de documentos administrativos evaluados/Número de documentos administrativos programados a evaluar) *100.						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000
	Función Pública						
	Porcentaje de documentos normativos evaluados.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje de documentos normativos evaluados de las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal.						
	(Número de documentos normativos evaluados/Número de documentos normativos programados a evaluar) *100.						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	310.000	0.000	93.548	146.341
	Función Pública						
	Porcentaje de evaluaciones a los procesos de trámites y servicios susceptibles a actos de riesgos y/o corrupción.						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje de procesos de trámites y servicios susceptibles a actos de riesgos y/o corrupción						
	(Número de procesos de trámites y servicios susceptibles a actos de riesgos y/o corrupción evaluados /Número de procesos de trámites y servicios susceptibles a actos de riesgos y/o corrupción programados) *100.						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000
	Función Pública						
	Porcentaje de evaluaciones favorables a los documentos administrativos.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje de documentos administrativos evaluados favorablemente de las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal.						
	(Número de documentos administrativos evaluados favorablemente/Número de documentos administrativos programados a evaluar favorablemente) *100.						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Función Pública						
	Porcentaje de evaluaciones favorables a los documentos normativos.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Mide el porcentaje de documentos normativos evaluados favorablemente de las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal.						
	(Número de documentos normativos evaluados favorablemente/Número de documentos normativos programados a evaluar favorablemente) *100.						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	76.667	0.000	80.000	78.182
	Función Pública						
	Porcentaje de sesiones de los Órganos de Gobierno.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Vigilar que los asuntos a tratar en el seno de las sesiones de los Órganos de Gobierno se encuentren apegados a la normatividad vigente, interviniendo en los asuntos del orden del día que así lo requieran.						
	(Número de sesiones realizadas/Número de sesiones programadas) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	94.565					
		Avance Registrado	93.617	109.091	100.000	109.091	102.717
	Función Pública						
	Porcentaje de Informes de Comisarios emitidos						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Emitir el Informe del Comisario, evaluando el desempeño de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal y en los demás Fondos y Fideicomisos donde sus cuerpos normativos contemplen la figura del Comisario.						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	(Número de informes emitidos a Entidades, Fondos y Fideicomisos/Número de Informes Programados de Entidades, Fondos y Fideicomisos) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	87.500					
		Avance Registrado	0.000	0.000	76.190	100.000	87.500

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y sus Programas Derivados.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
M001	**Gestión y Apoyo Institucional**						
	Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Secretaría de la Contraloría, 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 Secretaría de la Contraloría 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 Secretaría de la Contraloría] * 100						

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	78.313	78.313
	Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.						
	Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido de la Secretaría de la Contraloría que se destina a áreas de apoyo (o staff)						
	[Monto del Presupuesto Ejercido de la Secretaría de la Contraloría destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Ejercido de la Secretaría de la Contraloría] * 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	12.892					
		Avance Registrado	17.062	17.302	12.316	14.404	14.812
O001	**Gobierno Transparente**						
	Impulsar una administración pública ordenada, controlada y transparente en la obtención de resultados y materialización de sus metas, que garantice la efectiva rendición de cuentas y el combate frontal a la corrupción.						
	Posición estatal del Índice de transparencia y disponibilidad de la información fiscal						
	Nivel Objetivo de FIN						
	El índice de transparencia y disponibilidad de la información fiscal es un instrumento estadístico que mide la disponibilidad y calidad de la información financiera y fiscal generada por las entidades federativas, la cual servirá como insumo para evaluar no solo su 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.						
	Metodología de evaluación del ITDIF						

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	INDICE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	4.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	3.000	0.000	3.000
	Posicionar al Gobierno de Quintana Roo entre los Estados con mejores prácticas de transparencia y rendición de cuentas a través de la construcción de instituciones honestas y confiables apegados a los principios y valores establecidos en el Código de Ética para los servidores públicos del Poder Ejecutivo.						
	Número de Mecanismos implementados para la transparencia y rendición de cuentas						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Mide los mecanismos implementados para que los sujetos obligados den cumplimiento a lo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo						
	Número de mecanismos implementados						
	OTRO						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	1.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	1.000	1.000
	Promover y supervisar la actualización de información de carácter público que las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública del Estado, ponen a disposición de la ciudadanía a través de sus portales de transparencia.						
	Porcentaje de puntos obtenidos por las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el cumplimiento de la actualización de la información de carácter público de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal.						
	(Número de puntos obtenidos en la evaluación por las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal en el cumplimiento de la actualización						

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	de la información pública obligatoria/ Número de puntos de la evaluación realizada a las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal en el cumplimiento de la actualización pública obligatoria)*100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	89.877	89.877	100.000	90.274	92.298
	Impulsar el respeto al derecho de acceso a la información y protección de datos personales a través de la atención de las solicitudes de información y de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, ARCO.						
	Porcentaje de solicitudes atendidas						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el número de solicitudes atendidas que son efectuadas por la ciudadanía a la Secretaría de la Contraloría en los términos establecidos por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo.						
	(Número de solicitudes atendidas/ Número de solicitudes recibidas) *100						
	PORCENTAJE						
	MENSUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	90.000	62.222	100.000	102.778	87.333
	Impartir capacitación y difusión para fomentar la cultura de la materia de transparencia y protección de datos personales bajo el principio de máxima publicidad, universalidad, integridad y legalidad.						
	Porcentaje de servidores públicos capacitados para fomentar el principio de máxima publicidad.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Servidores públicos de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades Paraestatales capacitados para fomentar el principio de máxima publicidad.						

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	(Número de servidores públicos participantes /Número de servidores públicos inscritos) *100						
	PORCENTAJE						
	MENSUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	153.659	195.000	100.000	91.908	114.541
	Impartir capacitación y difusión del Código de Ética, Código de Conducta y las Reglas de Integridad dirigida a los servidores públicos.						
	Porcentaje de servidores públicos capacitados en el Sistema Estatal Anticorrupción						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Se refiere a realizar las acciones de capacitación y difusión para la implementación y el seguimiento del Sistema Estatal Anticorrupción a efecto de que los servidores públicos lo conozcan y lo apliquen.						
	(Número de servidores públicos participantes/ Número de servidores públicos inscritos) *100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	781.818	127.709	100.000	100.656	151.934
	Asesorar y capacitar a las Unidades de Transparencia y Acceso a la Información y los Comités de Transparencia de cada una de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública del Estado para fortalecer la transparencia, la protección de datos personales y la rendición de cuentas.						
	Porcentaje de servidores públicos capacitados de las unidades de transparencia de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Capacitación y asesoría los servidores públicos de los comités de transparencia de los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas						
	(Número de servidores públicos participantes/ Número de servidores públicos inscritos) *100						

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	PORCENTAJE						
	MENSUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	320.000	163.333	100.000	0.000	162.963
O002	**Gestión y Control Gubernamental**						
	Impulsar una administración pública ordenada, controlada y transparente en la obtención de resultados y materialización de sus metas, que garantice la efectiva rendición de cuentas y el combate frontal a la corrupción.						
	Subíndice de participación desde la perspectiva gubernamental.						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Evalúa la existencia y funcionamiento de los mecanismos de participación ciudadana, de acuerdo con la información reportada por los sujetos obligados en el SIPOT						
	Metodología del Estudio de la Métrica de Gobierno Abierto, a partir de la información reportada por los sujetos obligados en el SIPOT.						
	OTRO						
	BIANUAL						
	Meta Anual Programada	0.350					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	0.320	0.320
	Aplicar mecanismos de fiscalización a los recursos que se estén administrando y aplicando en el Estado.						
	Porcentaje de mecanismos de fiscalización aplicados.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Acciones de fiscalización realizadas a las dependencias, entidades, órganos desconcentrados y municipios del Estado de Quintana Roo.						
	(Mecanismos de fiscalización a los recursos del estado ejecutados/Mecanismos de fiscalización a los recursos del estado programados) *100						
	PORCENTAJE						

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	MENSUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	111.765	100.000	96.377	100.000	101.138
	Comprobar en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación, el avance físico y presupuestal de las obras establecidas en los programas presupuestarios.						
	Porcentaje de supervisiones de obras en proceso de ejecución.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Verificación física de manera selectiva de las obras que se encuentran en proceso de ejecución por las diversas Dependencias, Entidades y Municipios del Estado, con recursos estatales, así como federales asignados, reasignados y transferidos al Estado, con el objetivo de que las obras se ejecuten de acuerdo con la normatividad aplicable.						
	(Número de supervisiones realizadas/Número de supervisiones programadas) *100						
	PORCENTAJE						
	MENSUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	100.000	95.714	90.000	100.000	96.757
	Supervisar la ejecución de obras públicas de acuerdo con los términos establecidos y estándares de calidad pactados.						
	Porcentaje de supervisiones a la calidad de las obras.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Verificar a través del Laboratorio Móvil la calidad de la ejecución de las obras públicas que ejecutan las Dependencias, Entidades y Municipios con recursos estatales, así como federales asignados, reasignados y transferidos al Estado mediante la aplicación de pruebas estandarizadas.						
	(Número de supervisiones realizadas/Número de supervisiones programadas) *100						
	PORCENTAJE						
	MENSUAL						

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	136.842	100.000	100.000	100.000	107.778
	Efectuar auditorías y revisiones a los programas presupuestarios de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública Estatal.						
	Porcentaje de auditorías y revisiones iniciadas						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Verificar que los recursos estatales, así como federales asignados, reasignados y transferidos al Estado para la ejecución de obras, adquisiciones y servicios, se estén administrando, aplicando y comprobando correctamente siguiendo los lineamientos, normas y procedimientos establecidos en las leyes, reglamentos y manuales de operación vigentes en la materia, de manera preventiva.						
	(Porcentaje de auditorías y revisiones iniciadas/Número de auditorías y revisiones programadas) *100						
	PORCENTAJE						
	MENSUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	133.333	100.000	100.000	100.000	104.545
	Dar seguimiento al proceso de solventación de observaciones derivadas de las auditorías.						
	Porcentaje de documentos generados para la solventación de observaciones.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Vigilar y cerciorarse a través de oficios recordatorios para la atención de las observaciones, actas de verificación físicas y minutas documentales, de seguimiento y resolutivas, que las acciones correctivas y preventivas derivadas de las cédulas de observaciones emitidas por los entes fiscalizadores competentes, se cumplan por parte de los entes públicos auditados en los plazos establecidos.						
	(Número de documentos realizados/Número de documentos programados) *100						
	PORCENTAJE						
	MENSUAL						

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	100.000	107.143	92.593	95.833	98.958
	Efectuar auditorías y revisiones a los programas presupuestarios de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades Paraestatales de la Administración Pública Estatal.						
	Porcentaje de auditorías y/o revisiones iniciadas.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Realizar auditorías y/o revisiones a las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal, vigilando que cumplan con las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro, contratación y remuneración de personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios y ejecución de obra pública, conservación, uso, destino, afectación y baja de bienes muebles e inmuebles, apegándose a los principios de economía, eficacia, transparencia y honestidad.						
	(Número de auditorías y/o revisiones iniciadas / Número de auditorías y/o revisiones programadas) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ejecutar los mecanismos para verificar el cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno en las Instituciones de la Administración Pública Central y Paraestatal, para fortalecer sus procesos encaminados al logro de sus metas y objetivos institucionales.						
	Porcentaje de Instituciones evaluadas en materia de control interno.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide porcentaje de las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal, que han sido evaluadas para determinar el cumplimiento en la implementación de las Normas Generales de Control Interno.						
	(Número de instituciones evaluadas / Número de instituciones de la Administración Pública Central y Paraestatal sujetas a evaluación) *100						
	PORCENTAJE						

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	76.923					
		Avance Registrado	73.333	78.571	75.000	0.000	76.923
	Desahogar los procedimientos de responsabilidad administrativa que sean competencia de la Secretaría de la Contraloría						
	Porcentaje de procedimientos sustanciados.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Determinar la procedencia de los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa, desahogar las audiencias de ley y pruebas ofrecidas por las partes, para estar en aptitud de que se emita la resolución en los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa.						
	(Número de expedientes sustanciados/Acuerdos de admisión de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa) *100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000
	Desahogar los procedimientos de responsabilidad administrativa que sean competencia de la Secretaría de la Contraloría						
	Porcentaje de servidores públicos sometidos a Procedimiento de Responsabilidad Administrativa.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Desahogar los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa con base en la Ley General de Responsabilidades Administrativas a los servidores públicos, señalados como presuntos responsables.						
	(Número de servidores públicos señalados como presuntos responsables por expediente/ Número de servidores públicos sometidos a proceso por expediente) *100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000
	Resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa por faltas no graves e incidentes que sean competencia de la Secretaría de la Contraloría.						
	Porcentaje de procedimientos de responsabilidad administrativa e incidentes resueltos						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Servidores públicos señalados como presuntos responsables, son sometidos a Procedimiento de Responsabilidad Administrativa						
	(Número de expedientes resueltos/Número de expedientes sustanciados) *100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000
	Resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa por faltas no graves e incidentes que sean competencia de la Secretaría de la Contraloría.						
	Porcentaje de registro de sanciones o abstenciones de sanción determinadas a los servidores públicos del Poder Ejecutivo						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Registrar en el Padrón Estatal las sanciones o abstenciones interpuestas a los servidores públicos con motivo de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa en los que hayan sido señalados como presuntos responsables						
	(Número de servidores públicos sancionados/Número de sanciones registradas) *100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Notificar las determinaciones derivadas del procedimiento de responsabilidad administrativa que sean competencia de la Secretaría de la Contraloría.						
	Porcentaje de notificaciones realizadas						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Notificar las determinaciones dictadas en los expedientes administrativos competencia de la Secretaría.						
	(Número de determinaciones notificadas/Número de determinaciones emitidas) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	60.000	100.000	100.000	100.000	99.540
	Investigar actos u omisiones de los servidores públicos del Poder Ejecutivo.						
	Porcentaje de investigaciones realizadas.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Llevar a cabo el Procedimiento de Investigación de acuerdo con lo previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.						
	(Número de investigaciones realizadas/Número de investigaciones programadas) * 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	108.000	95.745	85.185	154.545	121.591
	Elaborar los informes de presunta responsabilidad administrativa.						
	Porcentaje de informes de Presunta Responsabilidad Administrativa elaborados.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Emisión de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa, analizando los hechos e información recabada determinando la existencia de actos u omisiones que se señale como falta administrativa						
	(Número de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa emitidos/Número de Informe de Presunta Responsabilidad programados) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	109.091	100.000	91.667	27.778	75.472
	Atender las quejas y denuncias ciudadanas presentadas con relación al funcionamiento del gobierno.						
	Porcentaje de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas recibidas						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Recibir quejas, denuncias y peticiones ciudadanas.						
	(Número de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas recibidas / Número de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas programadas) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	116.667	111.828	82.379	100.461	101.026
	Promover y registrar las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos del estado.						
	Porcentaje de declaraciones patrimoniales registradas						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos del Estado.						
	(Número de declaraciones patrimoniales recepcionadas/ Número de declaraciones patrimoniales programadas) *100						

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	89.412	98.153	240.588	396.250	99.871
	Establecer mecanismos tendientes al fortalecimiento de la participación ciudadana en el quehacer gubernamental a través de la Contraloría Social que contribuyan al uso adecuado de los recursos públicos.						
	Porcentaje de eventos de Contraloría Social dirigidos a la ciudadanía.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide los eventos de capacitación, asesoría, atención a quejas y reuniones con beneficiarios de los Comités de Contraloría Social						
	(Número de eventos en materia de Contraloría Social realizados/ Número de eventos programados) *100						
	PORCENTAJE						
	MENSUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	100.000	166.667	91.262	101.070	100.394
	Establecer mecanismos tendientes al fortalecimiento de la participación ciudadana en el quehacer gubernamental a través de la Contraloría Social que contribuyan al uso adecuado de los recursos públicos.						
	Porcentaje de eventos de Contraloría Social dirigidos a los servidores públicos.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide los eventos de capacitación, asesoría y atención a servidores públicos en materia de Contraloría Social.						
	(Número de eventos en materia de Contraloría Social realizados/Número de eventos programados)*100						
	PORCENTAJE						
	MENSUAL						

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	100.000	133.333	92.857	100.000	103.333
	Establecer mecanismos tendientes al fortalecimiento de la participación ciudadana en el quehacer gubernamental a través de la Contraloría Social que contribuyan al uso adecuado de los recursos públicos.						
	Porcentaje de comités capacitados en materia de Contraloría Social.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el número de comités de vigilancia capacitados en Materia de Contraloría Social						
	(Número de comités capacitados/Número de comités programados) *100						
	PORCENTAJE						
	MENSUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	107.246	211.765	86.096	103.356	100.711
	Desarrollar e implementar acciones para fortalecer el Modelo de Prevención Quintana Roo.						
	Porcentaje de participación en el Premio Nacional de Contraloría Social, etapa Quintana Roo.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el número de proyectos participantes en el Premio Nacional de Contraloría Social, etapa Quintana Roo.						
	(Número de proyectos participantes/Número de proyectos programados para recepcionar) *100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	100.000	0.000	100.000
	4.Consolidar el proceso de modernización del marco jurídico y						

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	administrativo y de control interno estatal que fortalezca la actuación de las instituciones públicas, el desarrollo de los sectores productivos y favorezcan la convivencia armónica entre los ciudadanos.						
	Porcentaje de acciones realizadas.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el avance de las acciones programadas que promueven la operatividad institucional de la Administración Pública Estatal.						
	(acciones realizadas/acciones programadas) *100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	180.000	0.000	99.342	124.775
	Verificar en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación y la Oficialía Mayor, las propuestas de estructuras orgánicas y organigramas presentadas por las Instituciones de la Administración Pública Estatal.						
	Porcentaje de estructuras orgánicas, funcionales y organigramas evaluados.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje de las estructuras orgánicas, funcionales y organigramas de las Instituciones Públicas evaluadas.						
	(Número de propuestas de estructuras orgánicas, funcionales y organigramas evaluados / Número de propuestas de estructuras orgánicas, funcionales y organigramas programados) * 100.						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	225.000	0.000	142.857	161.111
	Verificar en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación y la Oficialía Mayor, las propuestas de estructuras orgánicas y organigramas presentadas por las Instituciones de la Administración Pública Estatal.						
	Porcentaje de registros de organigramas estructurales.						

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje de registros de organigramas estructurales.						
	(Número de organigramas estructurales registradas/ Número de organigramas estructurales programadas a registrar) * 100.						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	120.000	120.000
	4.Consolidar el proceso de modernización del marco jurídico y administrativo y de control interno estatal que fortalezca la actuación de las instituciones públicas, el desarrollo de los sectores productivos y favorezcan la convivencia armónica entre los ciudadanos.						
	Porcentaje de documentos administrativos evaluados.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje de documentos administrativos evaluados de las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal.						
	(Número de documentos administrativos evaluados/Número de documentos administrativos programados a evaluar) *100.						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000
	4.Consolidar el proceso de modernización del marco jurídico y administrativo y de control interno estatal que fortalezca la actuación de las instituciones públicas, el desarrollo de los sectores productivos y favorezcan la convivencia armónica entre los ciudadanos.						
	Porcentaje de documentos normativos evaluados.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje de documentos normativos evaluados de las						

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal.						
	(Número de documentos normativos evaluados/Número de documentos normativos programados a evaluar) *100.						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	310.000	0.000	93.548	146.341
	4.Consolidar el proceso de modernización del marco jurídico y administrativo y de control interno estatal que fortalezca la actuación de las instituciones públicas, el desarrollo de los sectores productivos y favorezcan la convivencia armónica entre los ciudadanos.						
	Porcentaje de evaluaciones a los procesos de trámites y servicios susceptibles a actos de riesgos y/o corrupción.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje de procesos de trámites y servicios susceptibles a actos de riesgos y/o corrupción						
	(Número de procesos de trámites y servicios susceptibles a actos de riesgos y/o corrupción evaluados /Número de procesos de trámites y servicios susceptibles a actos de riesgos y/o corrupción programados) *100.						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000
	4.Consolidar el proceso de modernización del marco jurídico y administrativo y de control interno estatal que fortalezca la actuación de las instituciones públicas, el desarrollo de los sectores productivos y favorezcan la convivencia armónica entre los ciudadanos.						
	Porcentaje de evaluaciones favorables a los documentos administrativos.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje de documentos administrativos evaluados favorablemente de las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal.						

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	(Número de documentos administrativos evaluados favorablemente/Número de documentos administrativos programados a evaluar favorablemente) *100.						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	4.Consolidar el proceso de modernización del marco jurídico y administrativo y de control interno estatal que fortalezca la actuación de las instituciones públicas, el desarrollo de los sectores productivos y favorezcan la convivencia armónica entre los ciudadanos.						
	Porcentaje de evaluaciones favorables a los documentos normativos.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje de documentos normativos evaluados favorablemente de las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal.						
	(Número de documentos normativos evaluados favorablemente/Número de documentos normativos programados a evaluar favorablemente) *100.						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	76.667	0.000	80.000	78.182
	Vigilar el desempeño de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal a través del Comisario Público en los Órganos de Gobierno.						
	Porcentaje de sesiones de los Órganos de Gobierno.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Vigilar que los asuntos a tratar en el seno de las sesiones de los Órganos de Gobierno se encuentren apegados a la normatividad vigente, interviniendo en los asuntos del orden del día que así lo requieran.						

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS AÑO 2021							
Folio de Pp	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR**	**Meta**	**Avance**				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		**Trimestre 1**	**Trimestre 2**	**Trimestre 3**	**Trimestre 4**	**Anual**
	(Número de sesiones realizadas/Número de sesiones programadas) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	94.565					
		Avance Registrado	93.617	109.091	100.000	109.091	102.717
	Remitir los Informes del Comisario a las Entidades de la Administración Pública Paraestatal y en los demás fondos y fideicomisos donde sus cuerpos normativos contemplen la figura del Comisario						
	Porcentaje de Informes de Comisarios emitidos						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Emitir el Informe del Comisario, evaluando el desempeño de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal y en los demás Fondos y Fideicomisos donde sus cuerpos normativos contemplen la figura del Comisario.						
	(Número de informes emitidos a Entidades, Fondos y Fideicomisos/Número de Informes Programados de Entidades, Fondos y Fideicomisos) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	87.500					
		Avance Registrado	0.000	0.000	76.190	100.000	87.500

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios.

De acuerdo con las atribuciones conferidas a la Secretaría de la Contraloría y al ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2021, se ejecutaron los programas presupuestarios: Gestión y Apoyo Institucional, Gobierno Transparente y Gestión y Control Gubernamental, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección.

3.2.3.2 De los programas y actividades institucionales.

M001 – Gestión y Apoyo Institucional.

El propósito central del programa es mejorar la calidad del gasto público, destinando la mayor proporción posible a la atención de necesidades sociales reales, principalmente a través de la inversión pública.

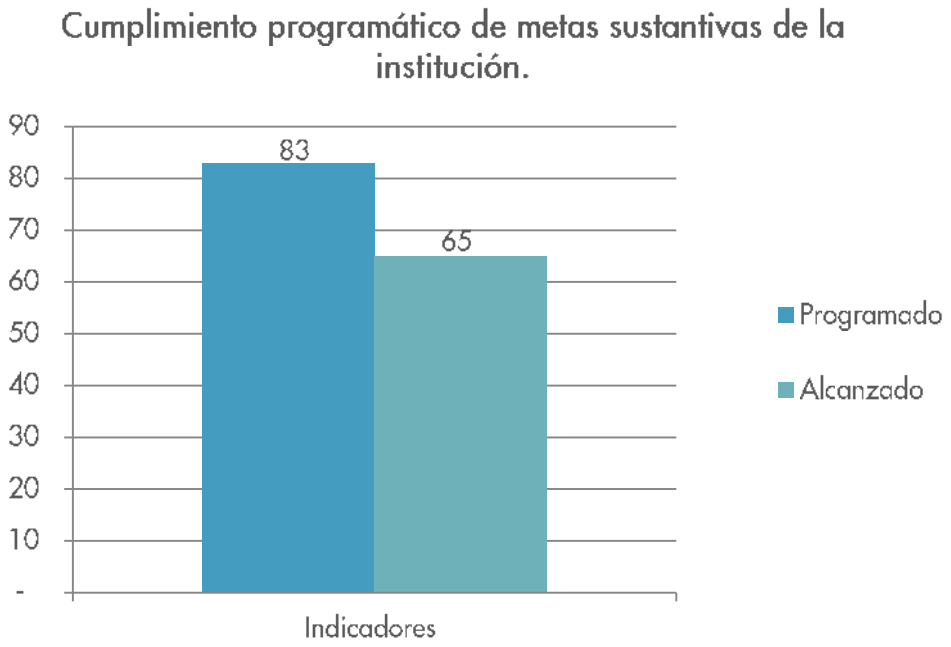
Los resultados alcanzados durante el 2021 son:

- Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución.

La Secretaría de la Contraloría cuenta con un total de 83 indicadores de nivel componente y actividad divididos en dos programas presupuestarios sustantivos, al finalizar el ejercicio 2021, 65 indicadores alcanzaron semáforo de cumplimiento favorable verde, 2 amarillo y 12 lograron semáforo rojo, sin embargo de los 12 marcados con semáforo rojo 8 obtuvieron el alcance en mención por rebasar la meta en más del 115% y únicamente 4 indicadores se encuentran en rojo por no alcanzar la meta planteada.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución.		Programado	Alcanzada	
Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Secretaría de la Contraloría, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización.	Porcentaje	83	65	78.3%

Fuente: Coordinación General de Planeación y Contraloría Social de la Secretaría de la Contraloría.



Fuente: Coordinación General de Planeación y Contraloría Social de la Secretaría de la Contraloría.

Gráfico 1

O001 - Gobierno Transparente

El Gobierno del Estado a través de la ejecución de las líneas de acción del eje 3, programa 14: Gobierno Transparente y de Puertas Abiertas del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 tiene como objetivo consolidar un gobierno honesto, confiable y transparente, soportado en la rendición de cuentas, el acceso a la información pública y la protección de datos personales que permita mejorar la calidad de vida de las personas y a su vez consolidar el sistema democrático.

En este sentido, la Secretaría de la Contraloría es la encargada de promover y fomentar bajo el principio de máxima publicidad la cultura de la transparencia, el acceso a la información, la protección de datos personales, la participación ciudadana así como la rendición de cuentas, por lo que en apego a las facultades conferidas en el artículo 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, se llevaron a cabo acciones de manera coordinada entre las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, que garanticen el ejercicio del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, dentro de las cuales se puede destacar:

- El seguimiento a la actualización de la información pública obligatoria por parte de los sujetos obligados;

- La capacitación y asesoría objetiva a los servidores públicos en temas de integridad, transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.
- El desarrollo e implementación de proyectos alternativos para la rendición de cuentas y el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

De igual forma, esta Secretaría es un sujeto obligado de la Ley[1] por lo que realiza la siguiente acción para dar cumplimiento con lo señalado en su artículo 66:

- La atención de las solicitudes de acceso a la información.

Los resultados alcanzados durante el 2021 son:

- Posición Estatal del Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información fiscal.

La importancia de la transparencia y la rendición de cuentas reside en que es la forma en la que los ciudadanos pueden acceder a información de calidad y actualizada sobre el ciclo de vida de los recursos públicos. Las herramientas digitales permiten dar respuesta al desafío de integrar y visualizar datos, para que los interesados puedan evaluar si lo desean, la rendición de cuentas de la administración gubernamental.

Con el propósito de colaborar en la evaluación del desempeño de la gestión pública, la empresa Aregional propuso desde el año 2002, como instrumento de medición el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información fiscal (ITDIF).[2]

Esta herramienta tiene como objetivo fomentar la práctica de la transparencia en los gobiernos estatales, a través de la revisión de la información fiscal relativa a las gestiones financieras que realizan estos gobiernos y que deben publicar en sus portales electrónicos oficiales, ya que rendir cuentas a la ciudadanía para que esta pueda conocer el desarrollo de las funciones que se originan en la administración pública, son acciones que fortalecen la democracia participativa, un gobierno abierto y cercano a la gente.

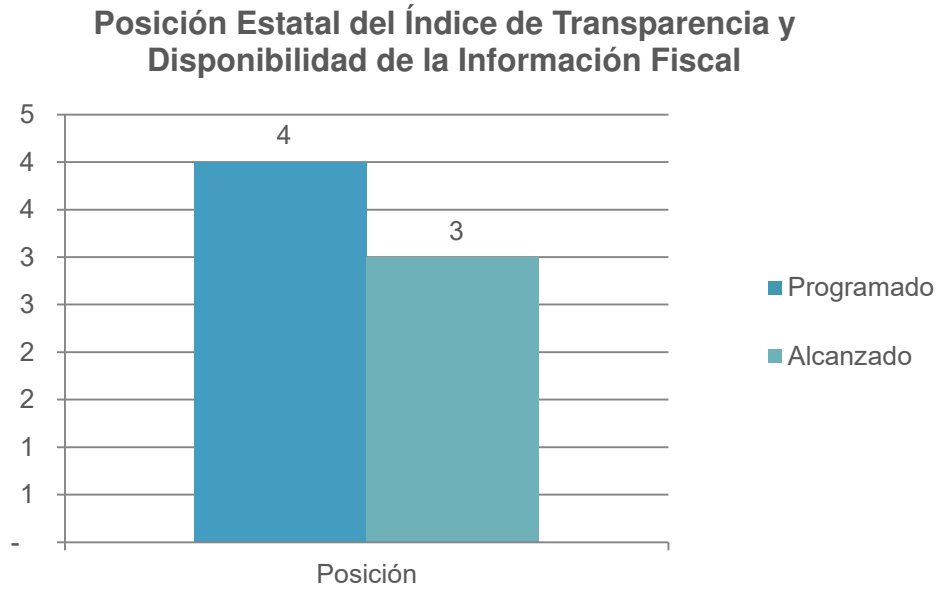
Quintana Roo, continúa con un nivel alto de transparencia al permanecer entre los primeros lugares a nivel nacional en materia de transparencia, disponibilidad financiera y fiscal que genera como entidad federativa. En el año 2021, logró un avance en el ITDIF que cada año evalúa a las Entidades Federativas, al obtener una calificación de 95.03 y avanzar 0.63 puntos y pasar del 4.º sitio que ocupo en el 2020, al 3.er lugar a nivel nacional.

Denominación	Unidad de Medida	Metas	Posición
Posición Estatal del Índice de Transparencia y		2021	

1 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo
2 https://qroo.gob.mx/transparencia/itdif-0

Disponibilidad de la Información Fiscal.		Programado	Alcanzada	Alcanzada
El Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal es un instrumento estadístico que mide la disponibilidad y calidad de la información financiera y fiscal generada por las Entidades Federativas, la cual servirá como insumo para evaluar, no sólo su 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.	Índice	4	3	3

Fuente: Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Secretaría de la Contraloría.



Fuente: Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Secretaría de la Contraloría

Gráfico 2

Como se muestra en el gráfico 2 es posible apreciar que en el año 2021, se rebasó la meta, obteniendo un avance de 0.63 puntos, pasando del 4.º lugar que ocupó en el 2020, al 3.er lugar a nivel nacional, manteniendo un nivel alto de transparencia.

De igual manera, se puede destacar en el Índice de Calidad de la Información (ICI), que lleva a cabo Transparencia Presupuestaria Observatorio del Gasto[3], que de acuerdo al

[3] https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/en/PTP/EntidadesFederativas

artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las Entidades Federativas deben de enviar al Ejecutivo Federal, de conformidad con los lineamientos y el sistema de información establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informes consolidados sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos, respecto de los recursos federales que le sean transferidos. Lo anterior, se realiza a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, posteriormente, debe de incluir los reportes señalados por Entidad Federativa en los informes trimestrales.

El sentido del indicador es ascendente, su rango va de 0 a 100, en donde un valor tendiente a cien refleja una mayor calidad en la información reportada los cuales son resultado del agregado nacional que se obtiene a partir del cálculo de un índice individual por Entidad Federativa, el cual considera tres variables que permiten valorar de igual manera los componentes de los informes que deben presentar los Gobiernos Locales:

1. Consistencia en recursos transferidos;
2. Indicadores; y
3. Gestión de Programas y Proyectos de Inversión.

Quintana Roo en el tercer trimestre de 2021, comparte con Campeche e Hidalgo el primer lugar nacional con un puntaje de 100 en sus tres componentes.

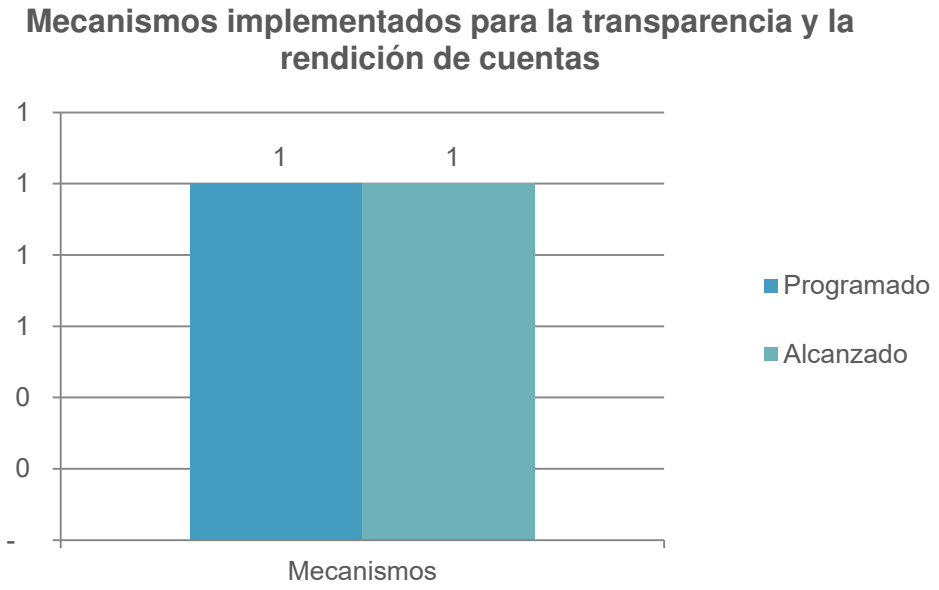
- Número de mecanismos implementados para la transparencia y rendición de cuentas.

Durante el ejercicio 2021 se llevó a cabo la promoción, identificación, generación, publicación y difusión de información adicional o complementaria a la establecida con carácter obligatorio por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, con el fin de generar conocimiento público útil, en atención a lo establecido en el artículo 66 fracción IX de la citada ley.
Por lo anterior y ante la contingencia sanitaria generada por el COVID-19, se implementó el apartado de información en materia de salud, en la cual la ciudadanía puede acceder a la información relacionada con las contrataciones públicas para la adquisición de bienes y servicios orientados a la atención de la contingencia sanitaria, así mismo se informa sobre el semáforo estatal de riesgo sanitario y a cerca de la vacuna contra dicha enfermedad.

Denominación	Unidad de	Metas	Porcentaje de

Número de Mecanismos Implementados para la Transparencia y la Rendición de Cuentas	Medida	2021		Cumplimiento Alcanzado /Programado
		Programado	Alcanzada	
Mide los mecanismos implementados para que los sujetos obligados den cumplimiento a lo establecido por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo.	Número Absoluto	1	1	1
Observaciones: Se implementó el apartado de información en materia de Salud, para mantener informada a la ciudadanía.				

Fuente: Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Secretaría de la Contraloría.



Fuente: Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Secretaría de la Contraloría

Gráfico 3

Como se muestra en el gráfico 3, es posible observar que en el año 2021, se cumplió con la meta programada, alcanzando un porcentaje de cumplimiento del 100 %.

- Porcentaje de puntos obtenidos por las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.

En cumplimiento a las obligaciones establecidas en el artículo 91 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, así como

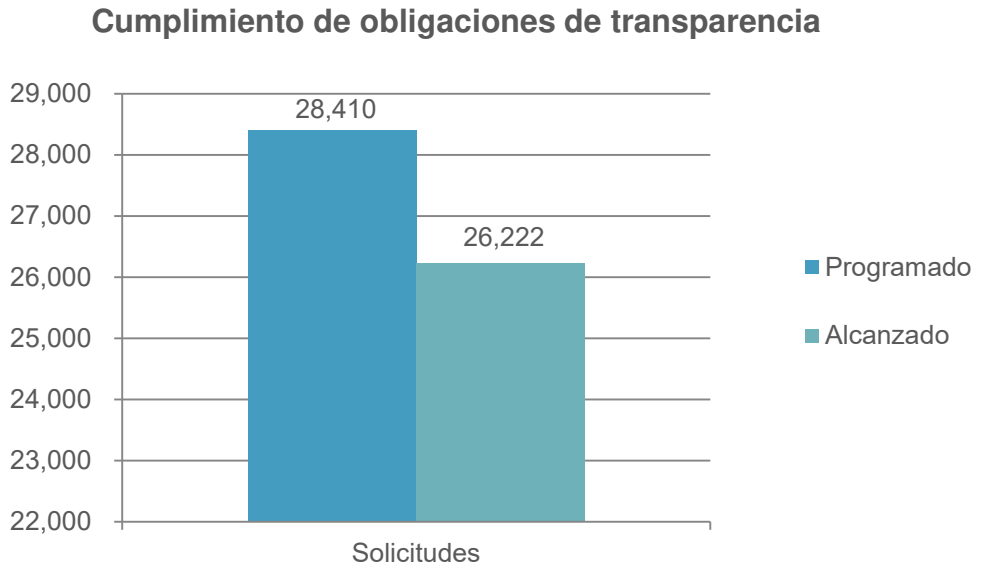
los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones Establecidas en el título quinto y en la fracción IV del Artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información; las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo están obligadas a poner a la vista de la ciudadanía en la Plataforma Nacional y en sus portales de Internet de forma permanente y actualizada, información de carácter común de acuerdo a sus facultades, atribuciones y funciones u objeto social, mediante procesos informáticos sencillos y de fácil compresión.

Asimismo, en apego a lo señalado en el eje 3, programa 14, línea de acción 10 del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, la Secretaría de la Contraloría realizó supervisiones de manera mensual a la información pública obligatoria de cada una de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo, emitiendo informes y gráficas de cumplimiento por sujeto obligado y remitiendo los reportes correspondientes a cada una de ellas. Adicionalmente para fortalecer dicha línea, se emitieron de 155 reportes preventivos de cumplimiento que fueron comentados durante las sesiones de los órganos de gobierno de las entidades paraestatales donde la Secretaría de la Contraloría participa en calidad de comisario público.

De conformidad con los periodos de actualización de la información el cuarto trimestre de 2021 se evaluará a partir de febrero del año 2022.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
Porcentaje de puntos obtenidos por las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.		Programado	Alcanzada	
Mide el cumplimiento de la actualización de la información de carácter público de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal.	Puntaje	28,410	26,222	92.2%
Observaciones: La actualización de la información depende del cumplimiento de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo.				

Fuente: Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Secretaría de la Contraloría.



Fuente: Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Secretaría de la Contraloría

Gráfico 4

Como se muestra en el gráfico 4, es posible observar que en el año 2021, se logró un porcentaje de cumplimiento global de 92.2%, del 100% en la actualización de la información por los sujetos obligados.

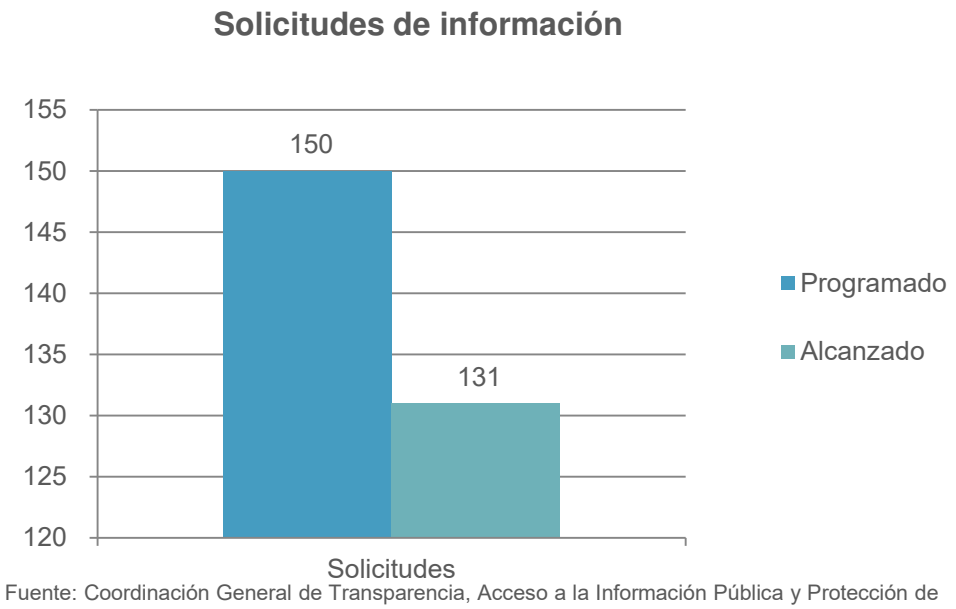
- Porcentaje de solicitudes atendidas.

La Secretaría de la Contraloría del año 2016 al 2021, ha recibido un total de 1,811 solicitudes de información, en el 2021 se recibió un total de 131 solicitudes de información pública, de las que fueron atendidas en su totalidad dentro de los plazos establecidos por la Ley Estatal de Transparencia, dicha información se encuentra de manera pública en la página de transparencia del Gobierno del Estado[4]. Asimismo, es importante señalar que de las respuestas emitidas a los solicitantes a la fecha reportada no se ha recibido recurso de revisión en contra de esta Secretaría.
Esta obligación se encuentra establecida en el artículo 64 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información para el Estado de Quintana Roo, en la que las Unidades de Transparencia serán el enlace entre el sujeto obligado y el solicitante, ya que son responsables de la atención de las solicitudes de información.

[4] https://qroo.gob.mx/transparencia/estadistico-de-solicitudes

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de solicitudes atendidas respecto a las solicitudes recibidas.		2021		
		Programado	Alcanzada	
Mide el número de solicitudes atendidas que son efectuadas por la ciudadanía a la Secretaría de la Contraloría en los términos establecidos por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo.	Solicitudes de Información	150	131	87.3%
Observaciones: No se cumplió con la meta toda vez que el derecho humano de acceso a la información depende de los ciudadanos al realizar solicitudes de información.				

Fuente: Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Secretaría de la Contraloría.



Fuente: Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Secretaría de la Contraloría

Gráfico 5

Como se muestra en el gráfico 5, es posible observar que, en el año 2021, se cumplió con la meta en un 87.3%, derivado de que el derecho de acceso a la información depende de las solicitudes que la ciudadanía efectúe.

- Porcentaje de servidores públicos capacitados para fomentar el principio de máxima publicidad.

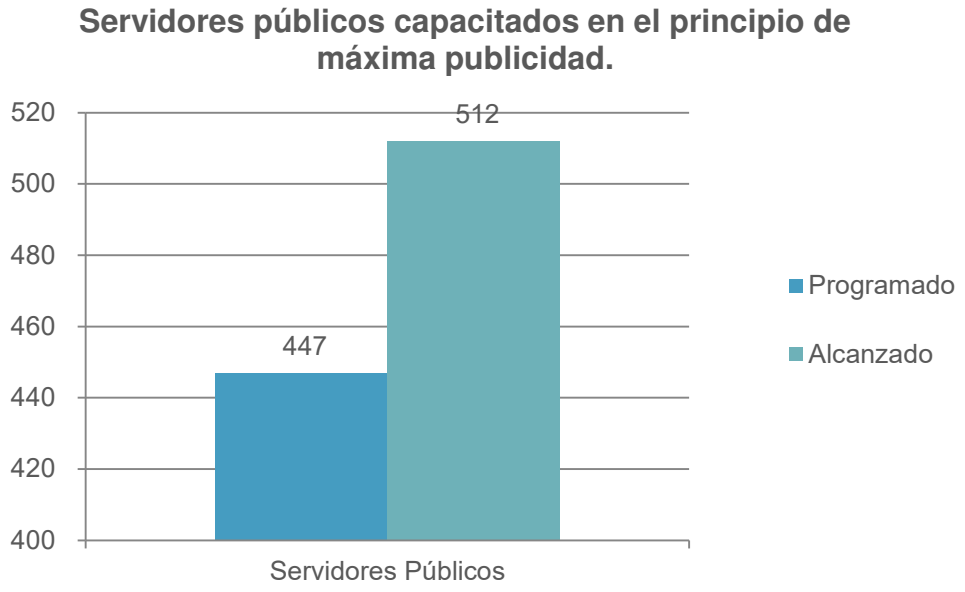
Como seguimiento al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, eje 3 programa 14, línea de Acción 3 que establece que se deberá de fomentar a través de la capacitación y difusión entre los servidores públicos de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública el principio de máxima publicidad, así como lo señalado en los Artículos 66 fracción XIX del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría del Estado, la Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Secretaría de la Contraloría realizó un programa de capacitación en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación para que los servidores públicos de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal, se mantengan actualizados a través de la capacitación en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.

Durante el 2021, se capacitó a 512 servidores públicos[5] en materia de transparencia y acceso a la información, lo que permitió dotarlos de las herramientas y elementos necesarios, para cumplir con las obligaciones en materia de transparencia.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de servidores públicos capacitados para fomentar el principio de máxima publicidad.		2021		
		Programado	Alcanzada	
Servidores públicos de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades Paraestatales capacitados para fomentar el principio de máxima publicidad.	Servidor Público	447	512	114.5%
Observaciones: Se trabajó en conjunto con la Secretaría de Finanzas y Planeación, utilizando las herramientas electrónicas que permitieron mayor cobertura y alcance.				

Fuente: Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Secretaría de la Contraloría.

5 https://qroo.gob.mx/transparencia/estadisticas-de-cursos



Fuente: Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de la Secretaría de la Contraloría.

Gráfico 6

Como se muestra en el gráfico 6 podemos apreciar que, en el año 2021, se sobrepasó la meta en un 14.5%, derivado de que se trabajó en conjunto con la Secretaría de Finanzas y Planeación.

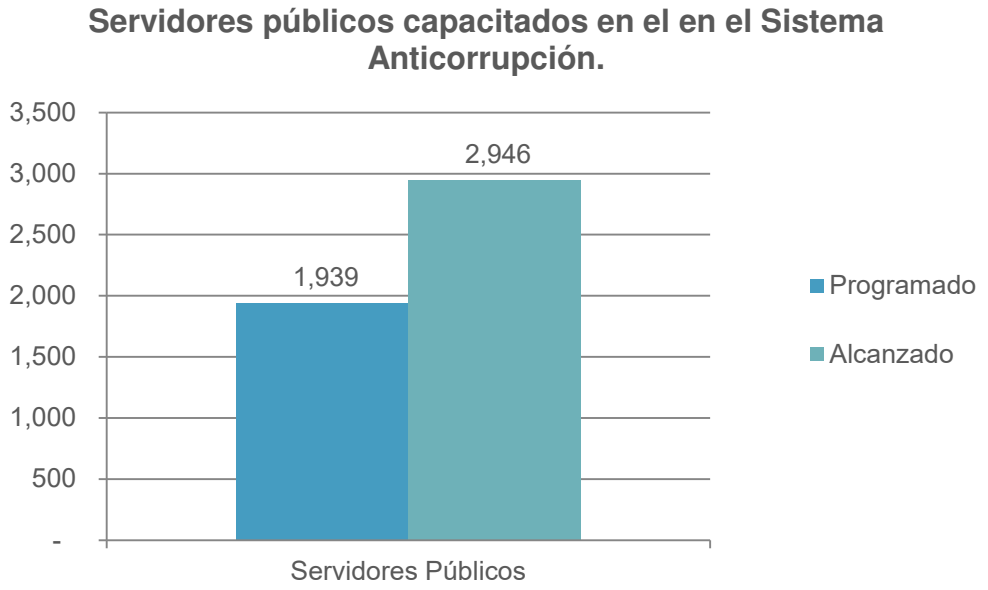
- Porcentaje de servidores públicos capacitados en el Sistema Estatal Anticorrupción.

En cumplimiento a lo establecido en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, así como lo señalado en el eje 3 programa 14, línea de acción 1 del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, que a la letra señala: "Llevar a cabo las acciones de capacitación y difusión del código de ética, código de conducta y las reglas de integridad, dirigido a los servidores públicos", así como a lo señalado en los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de las Personas Servidoras Públicas de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Poder Ejecutivo, publicado el pasado 05 de diciembre de 2019 en el Periódico Oficial del Estado, en el cual en su artículo 15 fracción XVIII señala que se deberá capacitar a los servidores públicos en temas como la ética, integridad y prevención de conflictos de interés u otros temas relacionados; se llevaron a cabo actividades de capacitación para que los servidores públicos conozcan los principios, valores y reglas de integridad que en todo momento deben de aplicar en el desempeño de sus funciones, cargos o comisiones, para abatir las prácticas de corrupción.

En el año 2021, se han realizado 70 cursos de código de ética y sistema anticorrupción capacitando a un total de 2,946 servidores públicos del Poder Ejecutivo.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
Porcentaje de servidores públicos capacitados en el Sistema Estatal Anticorrupción.		Programado	Alcanzada	
Se refiere a efectuar las acciones de capacitación y difusión para la implementación y el seguimiento del Sistema Estatal Anticorrupción a efecto de que los servidores públicos lo conozcan y lo apliquen.	Servidor Público	1939	2946	151.9%
Observaciones: Se rebasó la meta toda vez que se atendió lo señalado en los Lineamientos para la integración y funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de las Personas Servidoras públicas de las dependencias y entidades de la administración pública del Poder Ejecutivo, en el cual en el artículo 15 fracción XVIII señala que se deberá capacitar a los servidores públicos en temas como la ética, integridad y prevención de conflictos de interés u otros temas relacionados.				

Fuente: Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Secretaría de la Contraloría.



Fuente: Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de la Secretaría de la Contraloría.

Gráfico 7

Como se muestra en el gráfico 7, es posible observar que, en el año 2021, se sobrepasó la meta en un 51.9%, derivado de que se solicitó más capacitación por parte del Comité de Ética y Prevención de Conflicto de Interés de cada una de las instituciones para dar cumplimiento a lo señalado en los referidos Lineamientos.

- Porcentaje de servidores públicos capacitados de las unidades de transparencia de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo.

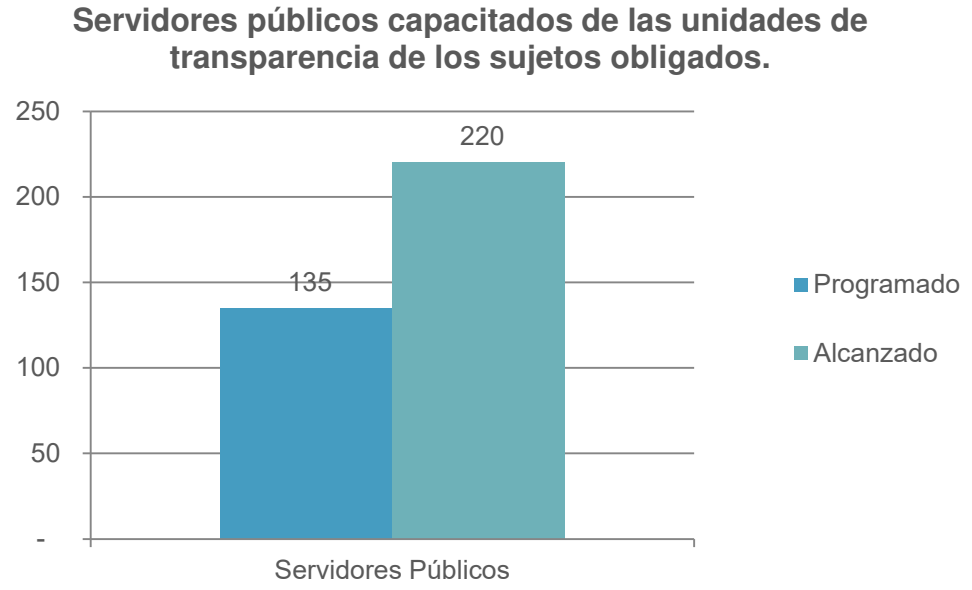
Dentro de las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal, el comité de transparencia es la máxima instancia en

materia de transparencia, tiene como finalidad promover la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información y supervisar el cumplimiento de las obligaciones de los sistemas de información pública obligatoria previstos en la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo y demás disposiciones aplicables.

El curso denominado "la Importancia y Funciones del Comité de Transparencia" tiene como finalidad asegurar el cumplimiento de las normas que regulan la actuación de los servidores públicos de la secretaría en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, es por ello que durante el 2021, se capacitaron a un total de 220 servidores públicos pertenecientes a los comités de transparencia.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de servidores públicos capacitados de las Unidades de Transparencia de los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo.		2021		
		Programado	Alcanzada	
Capacitación y asesoría los servidores públicos de los comités de transparencia de los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas.	Servidor Público	135	220	162.9%
Observaciones: Se trabajó en conjunto con la Secretaría de Finanzas y Planeación, utilizando las herramientas electrónicas que permitieron mayor cobertura y alcance.				

Fuente: Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Secretaría de la Contraloría.



Fuente: Coordinación General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de la Secretaría de la Contraloría.

Gráfico 8

Como se muestra en el gráfico 8, es posible observar que, en el año 2021, se sobrepasó la meta en un 62.9%, derivado que se solicitó más capacitación por parte de los integrantes de los Comités de Transparencia de cada una de las instituciones del Poder Ejecutivo.

O002 - Gestión y Control Gubernamental.

El propósito central del programa es contribuir a impulsar una Administración Pública ordenada, controlada y transparente en la obtención de resultados y materialización de sus metas, que garantice la efectiva rendición de cuentas y el combate frontal a la corrupción, mediante el cumplimiento de las normas en materia de anticorrupción.

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, la Secretaría de la Contraloría es la dependencia encargada de la vigilancia, fiscalización y control de ingresos, gastos, recursos y obligaciones de la administración pública estatal; así como de investigar y resolver sobre las conductas desplegadas por los servidores públicos entre otros.

Es importante mencionar que este Órgano Estatal de Control entre sus atribuciones le corresponde colaborar en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, Sistema Estatal Anticorrupción y Sistema Nacional de Fiscalización de conformidad con el artículo 36 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, cuyo objetivo principal es maximizar la cobertura y el impacto de la fiscalización en todo el país, con base en una visión estratégica, la aplicación de estándares profesionales similares, la creación de capacidades y el intercambio efectivo de información, sin incurrir, en duplicidades u omisiones.

Los resultados alcanzados durante el 2021 son:

- Subíndice de participación desde la perspectiva gubernamental.

El subíndice de participación desde la perspectiva gubernamental forma parte de la Métrica de Gobierno Abierto, este subíndice evalúa la existencia y funcionamiento de los mecanismos de participación ciudadana, de acuerdo con la información reportada por los sujetos obligados en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT).

En la publicación de la Métrica de Gobierno Abierto (2019) emitida por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) se puede percibir que la existencia y el adecuado funcionamiento de los mecanismos de participación de los sujetos obligados es baja, por lo que la calificación promedio más alta de este subíndice es de 0.19.

La calificación más alta alcanzada por las entidades la obtienen Puebla y Quintana Roo con 0.32, seguidos de Sinaloa con 0.31.

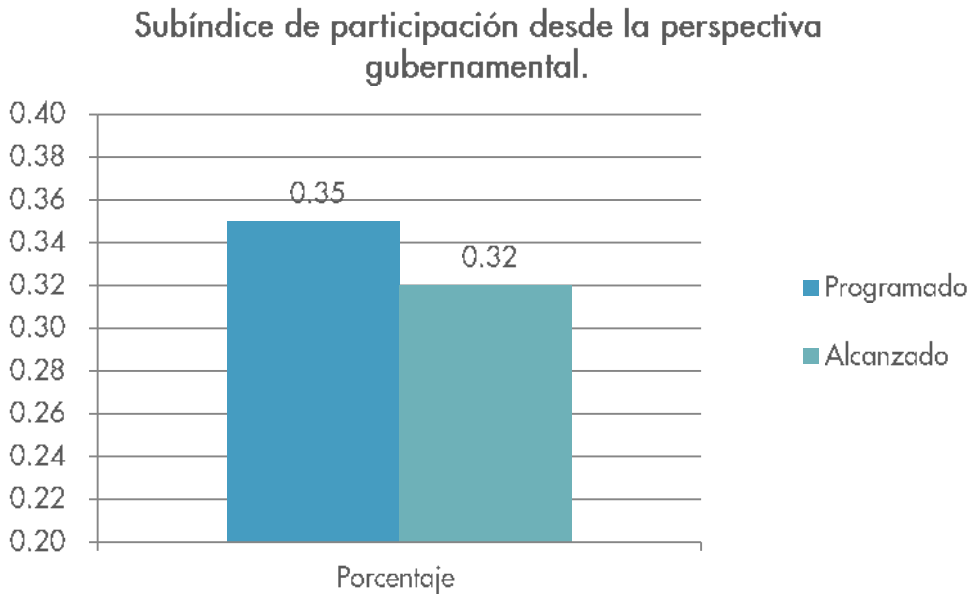
El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) destaca el caso de Quintana Roo ya que es la entidad con la calificación más alta en tres de las cinco variables del subíndice:

- 58% de sus sujetos obligados reporta al menos un mecanismo de participación ciudadana,

- 46% reporta un mecanismo de involucramiento o colaboración, y
- 12% reporta mecanismos con evidencia de seguimiento.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Subíndice de participación desde la perspectiva gubernamental.		2021		
		Programado	Alcanzada	
Evalúa la existencia y funcionamiento de los mecanismos de participación ciudadana, de acuerdo con la información reportada por los sujetos obligados en el SIPOT.	Porcentaje	0.35	0.32	0.32%
Observaciones: No existe variación en el alcance la meta en virtud de que no ha sido emitida otra publicación de la Métrica de Gobierno Abierto, el puntaje presentado corresponde a la última publicación de la Métrica de Gobierno Abierto de 2019 disponible en https://qroo.gob.mx/sites/default/files/unisitio2019/02/MetricaGobiernoAbiero2019_1.pdf				

Fuente: Coordinación General de Planeación y Contraloría Social de la Secretaría de la Contraloría.



Fuente: Coordinación General de Planeación y Contraloría Social de la Secretaría de la Contraloría.

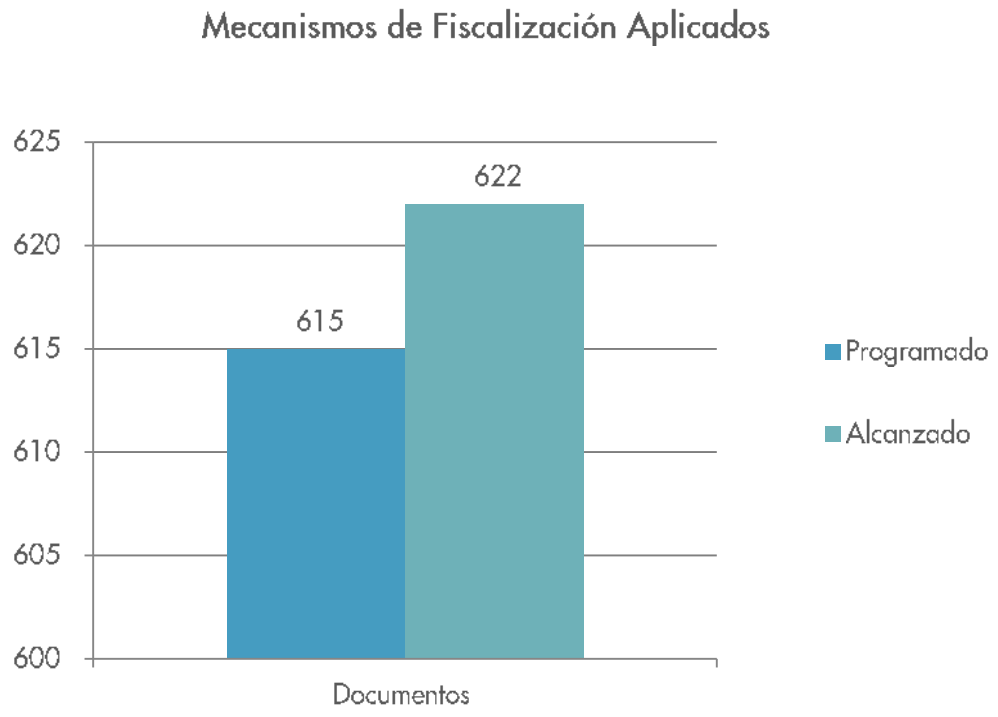
Gráfico 9

- Porcentaje de mecanismos de fiscalización aplicados.

En el componente denominado: mecanismos de fiscalización aplicados, se desempeñan acciones de fiscalización a las Dependencias, Entidades, Órganos Desconcentrados y Municipios del Estado de Quintana Roo, durante el ejercicio presupuestal 2021, se integraron documentos recaudados por las diferentes actividades que describen el mismo, con el fin de que los recursos Federales y Estatales se ejerzan en apego a las disposiciones legales aplicables y con base a la normatividad vigente establecida, mediante el manejo honesto, eficaz y eficiente de los recursos.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de mecanismos de fiscalización aplicados.		2021		
		Programado	Alcanzada	
Acciones de fiscalización realizadas a las Dependencias, Entidades, Órganos Desconcentrados y Municipios del Estado de Quintana Roo.	Documento	615	622	101.1%

Fuente: Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de la Contraloría.



Fuente: Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de la Contraloría.

Gráfico 10

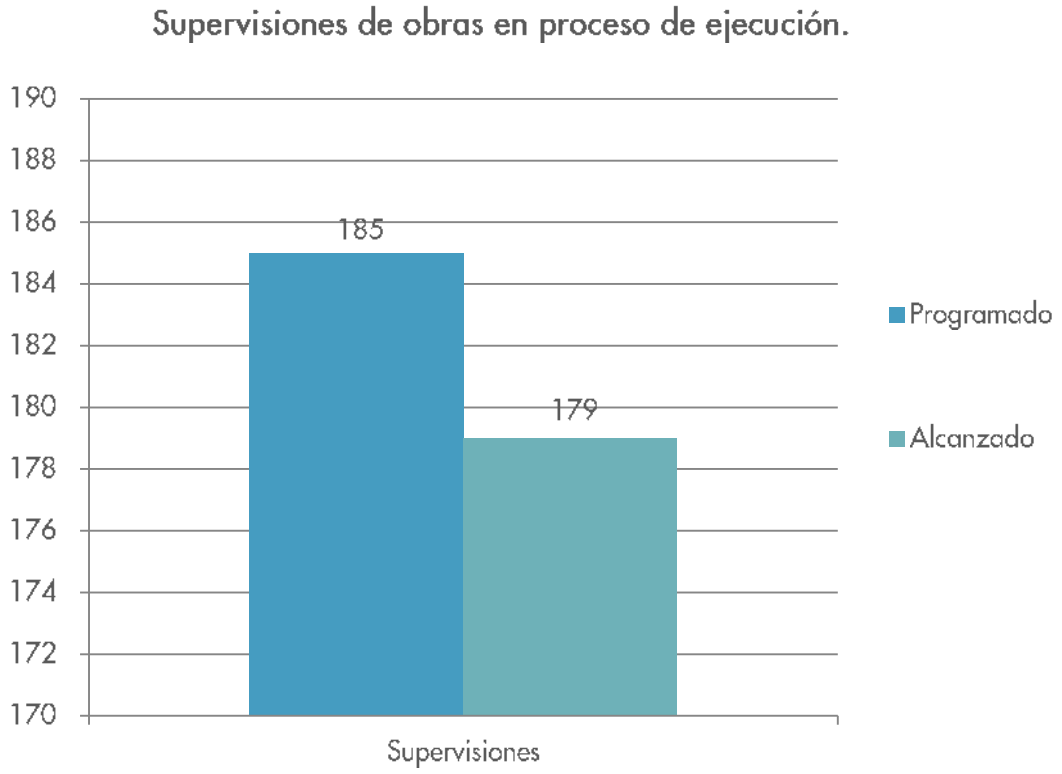
Como se muestra en el gráfico 10, es posible observar que, en el año 2021 se alcanzaron 622 mecanismos, lo que se traduce en un porcentaje de 101.1% de cumplimiento, rebasando la meta programada en un 1.1% respecto al 100% programado.

- Porcentaje de supervisiones de obras en proceso de ejecución.

Durante el ejercicio fiscal 2021, la Secretaría de la Contraloría del Estado realizó 179 verificaciones físicas a obras, correspondiente a 73 obras, cuyo importe asciende a 1,020,687.68 (miles de pesos), ejecutadas por dependencias, ayuntamientos y entidades con recursos federales y estatales y/o convenidos entre la federación-estado-municipio; enviándose 20 informes que contienen observaciones o recomendaciones sobre procesos constructivos a diversas instancias ejecutoras.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de supervisiones de obras en proceso de ejecución.		2021		
		Programado	Alcanzada	
Verificación física de manera selectiva de las obras que se encuentran en proceso de ejecución por las diversas Dependencias, Entidades y Municipios del Estado, con recursos estatales, así como federales asignados, reasignados y transferidos al Estado, con el objetivo de que las obras se ejecuten de acuerdo con la normatividad aplicable.	Supervisiones	185	179	96.7%

Fuente: Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de la Contraloría.



Fuente: Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de la Contraloría.

Gráfico 11

Como se muestra en el gráfico 11, es posible observar que en el año 2021, se realizaron 179 supervisiones lo que se traduce en un 96.7%, respecto al 100% programado.

Resumen Obras Verificadas 2021 Supervisión Técnica de Obra Pública

Número	Nombre	Obras	Visitas	Monto (miles de pesos)	Informes
1	H. Ayuntamiento de Benito Juárez	1	2	27,081.79	2
2	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA)	30	98	462,196.46	8
3	Secretaría de Obras Públicas (SEOP)	20	55	439,372.06	7
4	Servicios Estatales de Salud (SESA)	8	10	79,670.50	2
5	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo (IFEQROO)	14	14	12,366.86	1
Total		73	179	1,020,687.68	20

Fuente: Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de la Contraloría.

Tabla 1

- Porcentaje de supervisiones a la calidad de las obras.

Se ejecutaron 97 supervisiones con laboratorio móvil a 28 obras, cuyo importe asciende a $601,426.00, ejecutadas por dependencias y entidades con recursos federales y estatales y/o convenidos y se enviaron 97 informes que contienen observaciones o recomendaciones de procesos constructivos a diversas instancias ejecutoras.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de supervisiones a la calidad de las obras.		2021		
		Programado	Alcanzada	
Verificar a través del Laboratorio Móvil la calidad de la ejecución de las obras públicas que ejecutan las Dependencias, Entidades y Municipios con recursos estatales, así como federales asignados, reasignados y transferidos al Estado mediante la aplicación de pruebas estandarizadas.	Supervisiones	90	97	107.7%

Fuente: Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de la Contraloría.

Fuente: Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de la Contraloría.

Gráfico 12

Como se muestra en el gráfico 12, es posible observar que en el año 2021, se realizaron 97 supervisiones respecto a las 90 programadas, lo que conlleva a obtener un porcentaje de avance de 107.7%.

Tabla 2

Resumen Obras Verificadas 2021 Verificación de Obra con Laboratorio Móvil.						
Número	Nombre	Obras	Supervisiones	Monto	Informes	Elementos Analizados
1	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA)	10	36	135,639	36	1,034
2	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo (IFEQROO)	3	3	7,094	3	17
3	Secretaría de Obras Públicas (SEOP)	11	51	387,509	51	725
4	Servicios Estatales de Salud (SESA)	4	7	71,184	7	184
	Total	28	97	601,426	97	1,960

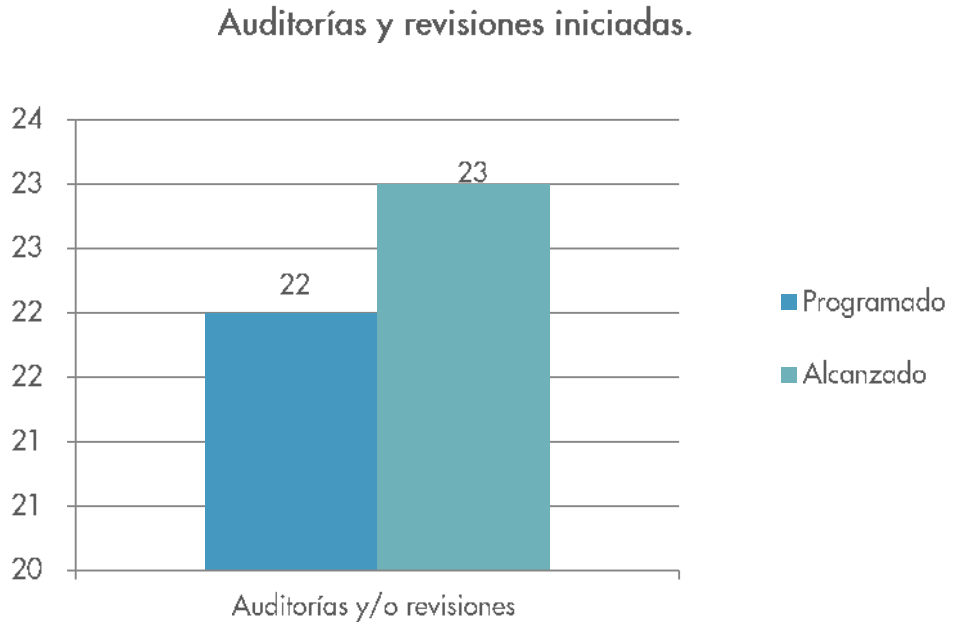
Fuente: Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de la Contraloría

- Porcentaje de Auditorías y Revisiones iniciadas.

Verificar que los recursos estatales, así como federales asignados, reasignados y transferidos al Estado para la ejecución de obras, adquisiciones y servicios, se estén administrando, aplicando y comprobando correctamente, siguiendo los lineamientos, normas y procedimientos establecidos en las leyes, reglamentos y manuales de operación vigentes en la materia, de manera preventiva.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de Auditorías y Revisiones iniciadas.		2021		
		Programada	Alcanzada	
Verificar que los recursos estatales, así como federales asignados, reasignados y transferidos al Estado para la ejecución de obras, adquisiciones y servicios, se estén administrando, aplicando y comprobando correctamente siguiendo los lineamientos, normas y procedimientos establecidos en las leyes, reglamentos y manuales de operación vigentes en la materia, de manera preventiva.	Auditorías y Revisiones	22	23	104.5%

Fuente: Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de la Contraloría



Fuente: Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de la Contraloría.

Gráfico 13

Como se muestra en el gráfico 13 podemos apreciar que, en el año 2021, la meta establecida, fue rebasada en virtud de que al mes de diciembre fueron iniciadas revisiones a recursos federales y estatales, modificando el Programa Presupuestario Estatal y Federal 2021, que al final se contemplaron 23 auditorías y revisiones, a las Dependencias, Entidades, Órganos Autónomos y H. Ayuntamientos siguientes:

Dependencias, Entidades, Órganos Autónomos y Municipios
Secretaría de Obras Pública (SEOP)
Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN)
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO)
Secretaría de Desarrollo Económico (SEDE)
Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS)
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP)
Secretaría de Seguridad Pública (SSP)
Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA)
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPE)
Tribunal Superior de Justicia (TSJ)
Colegio de Bachilleres del Estado Quintana Roo (COBAQROO)
Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT)
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
Servicios Estatales de Salud (SESA)
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA)

Dependencias, Entidades, Órganos Autónomos y Municipios
Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo (COJUDEQ).
Universidad Politécnica de Quintana Roo (UPQROO)
Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo (IFEQROO)
Colegio de Estudios, Científicos y Tecnológicos (CECYTE)
Servicios Educativos de Quintana Roo (SEQ)
Fiscalía General del Estado (FGE)
H. Ayuntamiento de Benito Juárez
H. Ayuntamiento de Cozumel
H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco
H. Ayuntamiento de Solidaridad

Fuente: Coordinación General de Fiscalización de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de la Contraloría.

Tabla 3

- Porcentaje de documentos generados para la solventación de observaciones.

De acuerdo con las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo, y al ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2021, se practicaron auditorías a cargo de la Secretaría de la Función Pública y del Órgano de Control Estatal a diversos fondos y programas de origen federal y estatal, de los cuales derivaron observaciones con recomendaciones correctivas y preventivas, así como inicios de procedimiento de responsabilidad administrativa, lo que conlleva a los resultados generados en documentos, mismos que se describen en esta sección.

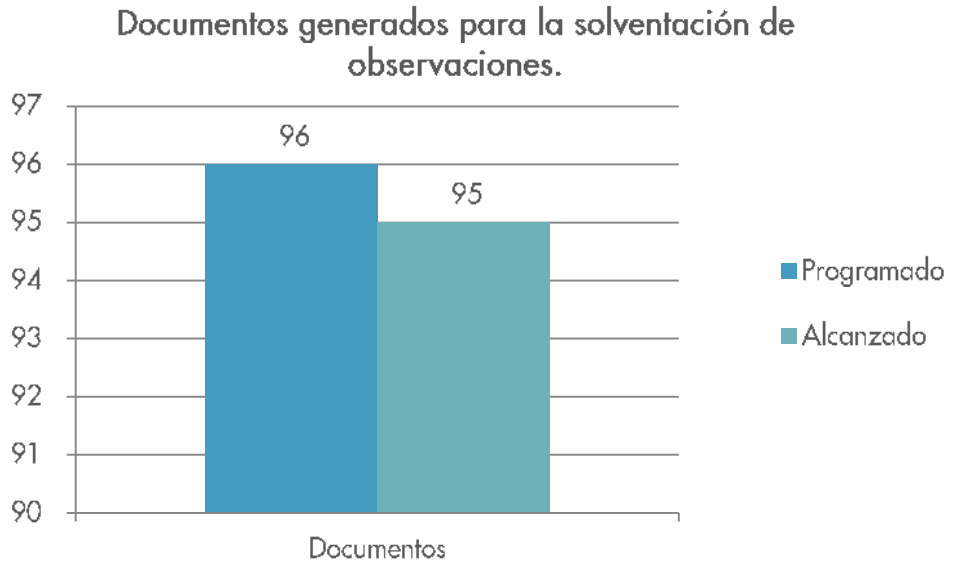
Uno de los objetivos principales de la Secretaría de la Contraloría, es verificar que las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal y los Municipios que fueron observados en los procesos de fiscalización, den el seguimiento necesario a las observaciones con recomendaciones preventivas y correctivas, esto con la finalidad de subsanar ante los diversos entes fiscalizadores las irregularidades en los términos y plazos previstos en la normatividad aplicable.

En consecuencia, se generaron un total de 95 documentos de seguimiento, de los cuales destacan las minutas documentales, de seguimiento y resolutivas, así como las actas de sitio de verificación física, minutas de acuerdos y oficios recordatorios.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de documentos generados para la solventación de observaciones.				

Vigilar y cerciorarse a través de oficios recordatorios para la atención de las observaciones, actas de verificación físicas y minutas documentales, de seguimiento y resolutivas, que las acciones correctivas y preventivas derivadas de las cédulas de observaciones emitidas por los entes fiscalizadores competentes, se cumplan por los entes públicos auditados en los plazos establecidos.	Documentos	96	95	98.9%

Fuente: Coordinación General de Seguimiento e Investigación de Auditorías de Recursos Federales y Estatales de la Secretaría de la Contraloría.



Fuente: Coordinación General de Seguimiento e Investigación de Auditorías de Recursos Federales y Estatales de la Secretaría de la Contraloría.

Gráfico 14

Como se muestra en el gráfico 14, es posible observar que en el ejercicio 2021, se realizaron 95 documentos para la solventación de observaciones, por lo que se alcanzó un porcentaje de cumplimiento de 98.9% con respecto al 100% programado.

Respecto a la documentación emitida para el seguimiento de las observaciones derivadas de las auditorías, se elaboraron minutas de **Seguimiento**, acción realizada después de emitir la minuta resolutiva, donde se plasmaron las acciones para la atención de observaciones específicas; **Actas de Sitio**, donde se establecieron las acciones de verificación en campo (obra física, adquisiciones o servicios) derivadas de las observaciones emitidas por las autoridades fiscalizadoras competentes, así como **Oficios Recordatorios**, en donde se plasma la atención de las observaciones pendientes de solventar por el ente ejecutor.

Seguimiento al proceso de Solventación por Dependencias y Entidades

Solventación por Dependencias	Minuta Documental	Minuta Resolutiva	Minuta Seguimiento	Oficios Recordatorios	Informe mensual	Visitas Físicas	Documentos Generados
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA)			14	5		12	31
Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo (COBACH)			7	5			12
Comisión para la Juventud y el Deporte (COJUDEQ)				1			1
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)			1	1			2
Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN)			1	1			2
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPE)				1			1
Servicios Educativos de Quintana Roo (SEQ)			3	3			6
Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT)			3	3			6
Secretaría de Obras Públicas (SEOP)			1	2		2	5
Secretaría de Seguridad Pública (SSP)				1		1	2
Secretaría de Turismo (SEDETUR)			6	3			9
Servicios Estatales de Salud (SESA)			2	1		3	6
Universidad de Quintana Roo (UQROO)				1			1
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE)			6	4			10
Secretaría de Desarrollo						1	1

Seguimiento al proceso de Solventación por Dependencias y Entidades							
Solventación por Dependencias	Minuta Documental	Minuta Resolutiva	Minuta Seguimiento	Oficios Recordatorios	Informe mensual	Visitas Físicas	Documentos Generados
Económico (SEDE)							
						TOTAL	**95**

Fuente: Coordinación General de Seguimiento e Investigación de Auditorías de Recursos Federales y Estatales de la Secretaría de la Contraloría.

Tabla 4

La Secretaría de la Contraloría del Estado dentro de las actividades de su respectiva competencia realizó auditorías de manera directa y en coordinación con la Secretaría de la Función Pública; de las cuales referente a las fiscalizaciones de manera coordinada, el Órgano Federal de Control reportó dentro de los informes emitidos, siendo el penúltimo notificado mediante el oficios número UAG/210/1084/2021 de fecha 19 de junio de 2021, en el cual dentro de su resumen de seguimiento de observaciones, se tenía un importe pendiente por atender de $613,050,162.10.

Derivado de los procesos de solventación y de las acciones promovidas respecto de 321 observaciones por un importe de $598,200,470.70 pesos, correspondientes a los ejercicios 2017 y años anteriores, la Secretaría de la Función Pública, mediante el oficio mencionado en el párrafo anterior, determinó dar por concluido el seguimiento de las observaciones en referencia.

Así mismo, mediante el oficio número UAG/210/2054/2021 de fecha 01 de diciembre de 2021, suscrito por el Lic. Omar González Vera, Titular de la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública, se informa que como resultado del análisis del estado de las observaciones, de la documentación proporcionada por esta Secretaría a ese Órgano Federal de Control, se concluye que, del ejercicio fiscal 2018, existe el registro de 22 observaciones no solventadas, de las cuales 19 no tuvieron una cuantificación monetaria y 3 están cuantificadas por un importe de $375,754.98 y del ejercicio fiscal 2019, no se solventaron 11 observaciones, de las cuales, 8 no tuvieron una cuantificación monetaria y 3 están cuantificadas por un importe de $6,755,889.28, dando un importe total de $7,131,644.26 pendientes por solventar.

Por todo lo anterior, de acuerdo con los montos informados mediante los oficios mencionados en los párrafos 1 y 3, en lo que respecta al seguimiento de los procesos de solventación, se demuestra lo siguiente:

Seguimiento de Observaciones			
Ejercicio Fiscal	Importe Observado	Importe Concluido	Importe Pendiente de Solventar
2017 y anteriores	598,200,470.71	598,200,470.71	0.00
2018	2,316,845.65	1,941,090.67	375,754.98
2019	12,532,845.74	5,776,956.46	6,755,889.28
Total	613,050,162.10	605,918,517.84	7,131,644.26

Tabla 5 Fuente: Coordinación General de Seguimiento e Investigación de Auditorías de Recursos Federales y Estatales de la Secretaría de la Contraloría.

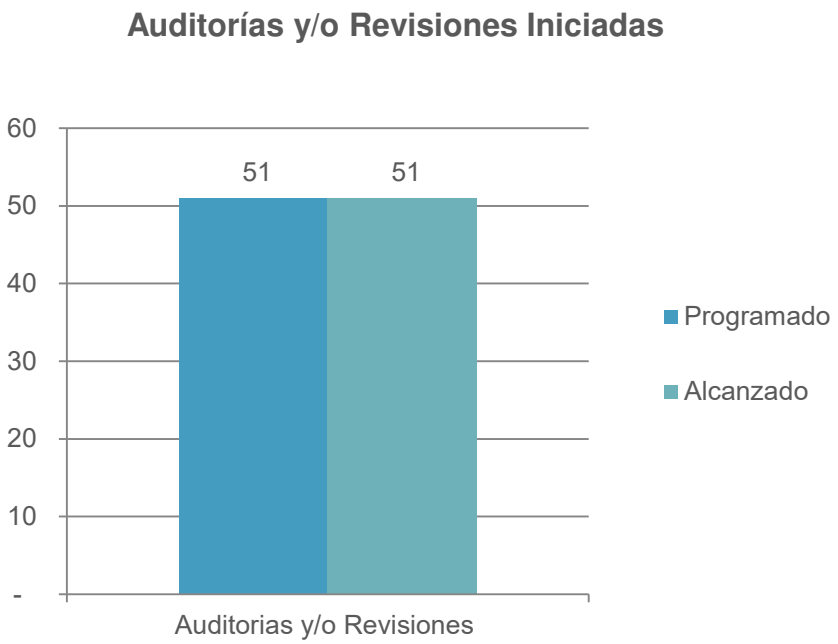
- Porcentaje de auditorías y/o revisiones iniciadas.

Con el objeto de fiscalizar que las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal, cumplan con las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación, programación, presupuestación, ingresos, financiamiento, inversiones, deuda, patrimonio, fondos y valores, se realizaron las acciones siguientes:

Como Órgano Estatal de Control a través de los Órganos Internos de Control y Auditores Especiales, se verificó que las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal, ejercieran los recursos públicos con apego a las leyes y normatividad vigente en la materia; en el ejercicio 2021 se ejecutaron 51 auditorías y revisiones, obteniéndose un monto fiscalizable de $ 9, 132, 092.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de Auditorías y/o Revisiones Iniciadas.		2021		
		Programado	Alcanzada	
Realizar auditorías y/o revisiones a las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal, vigilando que cumplan con las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro, contratación y remuneración de personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios y ejecución de obra pública, conservación, uso, destino, afectación y baja de bienes muebles e inmuebles, apegándose a los principios de economía, eficacia, transparencia y honestidad.	Oficio de Inicio de Auditoría y/o Revisión.	51	51	100%

Fuente: Coordinación General de los Órganos Internos de Control de la Secretaría de la Contraloría.



Fuente: Coordinación General de los Órganos Internos de Control de la Secretaría de la Contraloría.

Gráfico 15

Como se muestra en el gráfico 15, es posible observar que entre lo programado y ejecutado en el año 2021 se alcanzó un porcentaje de 100% de auditorías y/o revisiones efectuadas a las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal.

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES AUDITADAS		
	Dependencias (11)	**No. Auditoría y/o Revisión**
1	Oficialía Mayor	1
2	Secretaría de Finanzas y Planeación	2
3	Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca	1
4	Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable	1
5	Secretaría del Trabajo y Previsión Social	1
6	Secretaría de Seguridad Pública	1
7	Secretaría de Obras Públicas	2
8	Secretaría de Turismo	1
9	Secretaría de Desarrollo Económico	1
10	Secretaría de la Contraloría	1
11	Secretaría de Gobierno	2
	Entidades (30)	**No. Auditoría y/o Revisión**
1	Servicios Estatales de Salud	2
2	Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo	1
3	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Quintana Roo	1
4	Administración Portuaria Integral de Quintana Roo	2
5	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo	2
6	Fundación de Parques y Museos de Cozumel	1
7	Universidad del Caribe	1
8	Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo	1
9	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado	1
10	Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	2
11	Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo	1
12	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo	1
13	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Q. Roo	1
14	Instituto de Capacitación para el Trabajo	1
15	Universidad Tecnológica de Cancún	2
16	Instituto de Cultura y las Artes de Quintana Roo	1
17	Universidad Tecnológica de la Riviera Maya	1
18	Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Q. Roo	1
19	Servicios Educativos de Quintana Roo	2
20	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	2
21	Instituto Quintanarroense de la Mujer	1
22	Universidad Politécnica de Quintana Roo	1
23	Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología	1
24	Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo	1
25	Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos	1
26	Sistema Quintanarroense de Comunicación Social	1
27	Centro de Estudios de Bachillerato Técnico Eva Sámano de López Mateos	1
28	Instituto para el Desarrollo de Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas	1
29	Instituto Quintanarroense de la Juventud	1
30	Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto	1
Total		51

Fuente: Coordinación General de los Órganos Internos de Control de la Secretaría de la Contraloría.

Tabla 6

- Seminario de Auditoría Gubernamental

Se llevó a cabo del 26 de abril al 8 de agosto del 2021, el Seminario de Auditoría Gubernamental 2021, Nivel Intermedio, impartido por la Secretaría de la Función Pública y la Comisión Permanente de Contralores Estados - Federación (CPCE-F), en el cual se inscribieron 228 servidores públicos pertenecientes a la Secretaría de la Contraloría del Estado, a los Órganos Internos de Control de los Órganos Autónomos, Contralorías

Municipales y personal del Órgano Técnico Fiscalizador, respectivamente, de los cuales 167 aprobaron satisfactoriamente el Seminario antes referido.
Cabe destacar, que a Nivel Nacional, el Estado de Quintana Roo ocupa el primer lugar en inscritos en el Seminario de Auditoría Gubernamental Nivel Intermedio.
Asimismo, se hizo extensiva la invitación para participar en el Seminario de Auditoría Gubernamental 2021, Nivel Básico, que se llevó a cabo del 16 de agosto al 28 de noviembre del 2021, al personal de la Secretaría de la Contraloría del Estado, al personal adscrito a la contraloría Municipal de Benito Juárez, Auditoría Superior del Estado, Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo y Fiscalía General del Estado.
En el Seminario de Auditoría Gubernamental 2021, Nivel Básico, se inscribieron un total de 64 servidores públicos de los cuales aprobaron 32.
El objetivo principal del Seminario de Auditoría Gubernamental es proporcionar a los servidores públicos, las herramientas y técnicas que les ayuden a desarrollar las funciones de auditoría y fiscalización de manera eficiente y en apego a la normatividad aplicable en la materia.

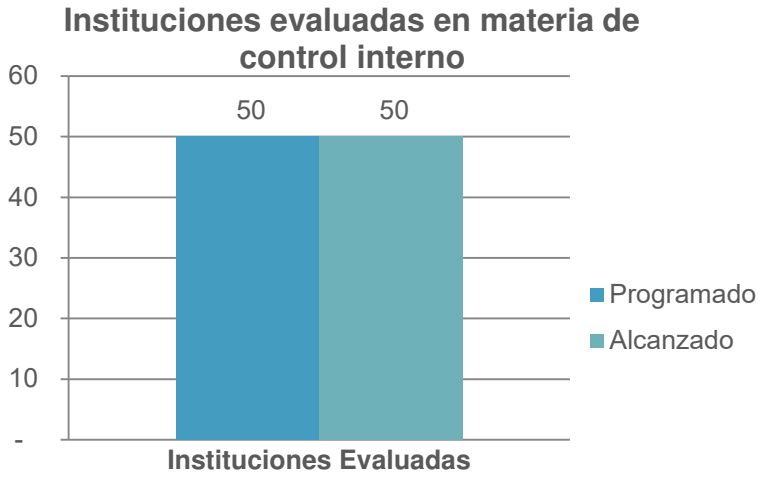
- Porcentaje de Instituciones evaluadas en materia de Control Interno

Para dar seguimiento a la implementación de las Normas Generales de Control Interno en las Instituciones de la Administración Pública Central y Paraestatal, se realizaron evaluaciones al Control Interno a las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados, con el objeto de detectar áreas de oportunidad para fortalecer o implementar las acciones de control que aseguren el cumplimiento razonable de los objetivos y metas institucionales.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de Instituciones evaluadas en materia de control interno.		2021		
		Programada	Alcanzada	
Mide porcentaje de las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal, que han sido evaluadas para determinar el cumplimiento en la implementación de las Normas Generales de	Evaluación	(50) 76.9%	(50) 76.9%	76.9%

Control Interno.				

Fuente: Coordinación General de Auditoría y Control Interno de la Secretaría de la Contraloría.



Fuente: Coordinación General de Auditoría y Control Interno de la Secretaría de la Contraloría.

Gráfico 16

Como se muestra en el gráfico 16, es posible observar que, en el año 2021 se realizaron 50 evaluaciones a instituciones respecto a las 50 programadas (76.9%), de un universo de 65 instituciones, alcanzando un porcentaje de ejecución del 100% en evaluaciones en materia de Control Interno.

- Porcentaje de Procedimientos Sustanciados

Con la Reforma Constitucional del año 2015, se implementó el Sistema Nacional Anticorrupción, con base en esta, se instauró entre otras, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, misma que señala la creación de autoridades que prevengan, investiguen y sancionen, los actos o hechos probablemente constitutivos de faltas administrativas de los Servidores Públicos en ejercicio de sus funciones; asimismo, en una armonía jurídica, con las reformas al Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo, se facultó para que a través de las unidades administrativas responsables se investigue, sustancie y resuelva los Procedimientos de

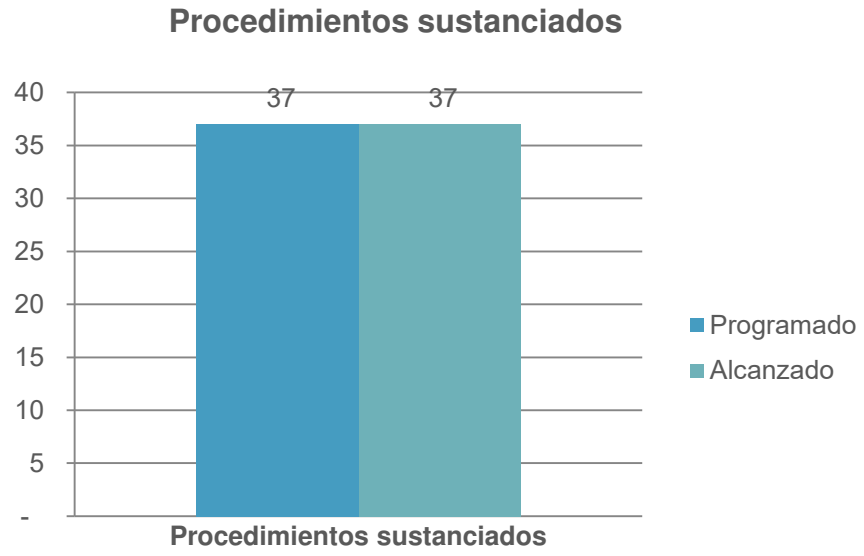
Responsabilidad Administrativa y de los cuales sus principales resultados del ejercicio 2021, se describen en este apartado.

Entre las principales actividades, se encuentra el determinar la procedencia de los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa, desahogar las audiencias de ley y pruebas ofrecidas por las partes, para estar en aptitud de que se emita la resolución en los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa.

Para el ejercicio 2021, se programó la sustanciación de 37 expedientes de procedimiento de responsabilidad administrativa, alcanzándose al final del ejercicio la meta programada, derivado de la admisión de los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa presentados por la autoridad investigadora, de conformidad a la aplicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lográndose en consecuencia el 100% de la meta programada.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de Procedimientos sustanciados.		2021		
		Programado	Alcanzada	
Determinar la procedencia de los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa, desahogar las audiencias de ley y pruebas ofrecidas por las partes, para estar en aptitud de que se emita la resolución en los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa.	Porcentaje	37	37	100%

Fuente: Coordinación General de Sustanciación y Resoluciones de la Secretaría de la Contraloría.



Fuente: Coordinación General de Sustanciación y Resoluciones de la Secretaría de la Contraloría.

Gráfico 17

Como se muestra en el gráfico 17, es posible observar que, en el año 2021 se alcanzó un porcentaje de 100% de procedimientos sustanciados con relación a lo programado.

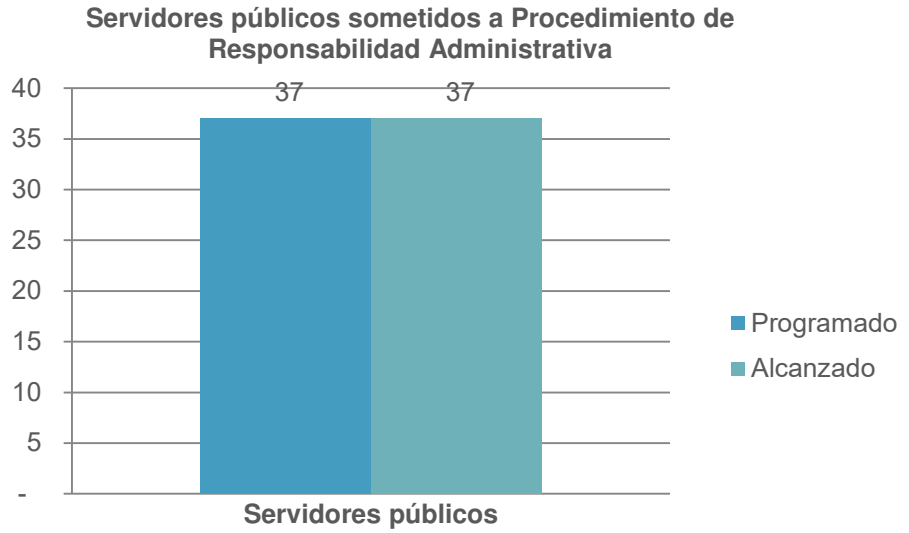
- Porcentaje de Servidores públicos sometidos a Procedimiento de Responsabilidad Administrativa.

Desahogar los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa con base en la Ley General de Responsabilidades Administrativas a los Servidores Públicos, señalados como presuntos responsables.

Se programó una meta para el 2021 de 42 servidores públicos, dicha meta fue alcanzada al final del ejercicio en virtud de que se encuentran diversos servidores públicos con el carácter de presuntos responsables, sometidos a procedimiento de responsabilidad administrativa.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de Servidores públicos sometidos a procedimiento de responsabilidad administrativa.		2021		
		Programado	Alcanzada	
Desahogar los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa con base a la Ley General de Responsabilidades Administrativas a los servidores públicos, señalados como presuntos responsables.	Porcentaje	42	42	100%

Fuente: Coordinación General de Sustanciación y Resoluciones de la Secretaría de la Contraloría.



Fuente: Coordinación General de Sustanciación y Resoluciones de la Secretaría de la Contraloría.

Gráfico 18

Como se muestra en el grafico 18, es posible observar que, en el año 2021 se alcanzó el porcentaje de 100% de servidores públicos sometidos a Procedimiento de Responsabilidad Administrativa con relación a lo programado.

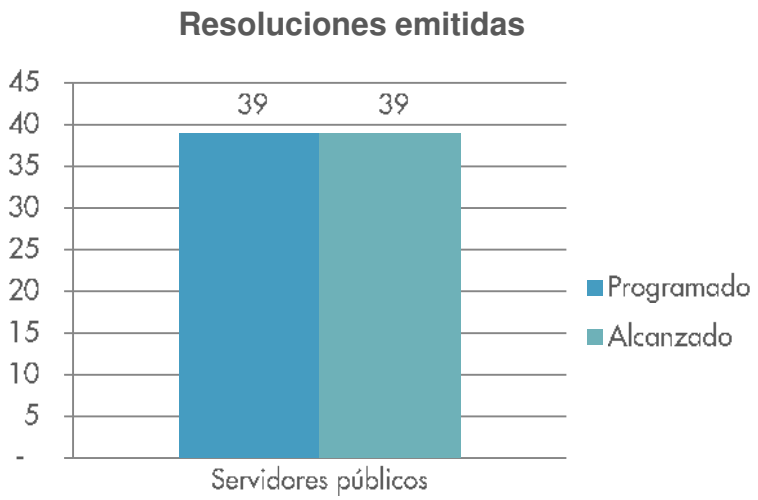
- Porcentaje de procedimientos de responsabilidad administrativa e incidentes resueltos.

Servidores públicos señalados como presuntos responsables, son sometidos a Procedimiento de Responsabilidad Administrativa.

Se programó para el 2021, que 39 servidores públicos sean sometidos a procedimiento de responsabilidad administrativa en calidad de presuntos responsables, alcanzándose para el final del ejercicio la meta, lográndose en consecuencia el 100% de la meta programada.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de procedimientos de responsabilidad administrativa e incidentes resueltos.		2021		
		Programado	Alcanzada	
Servidores públicos señalados como presuntos responsables, son sometidos a Procedimiento de Responsabilidad Administrativa.	Porcentaje	39	39	100%

Fuente: Coordinación General de Sustanciación y Resoluciones de la Secretaría de la Contraloría.



Fuente: Coordinación General de Sustanciación y Resoluciones de la Secretaría de la Contraloría.

Gráfico 19

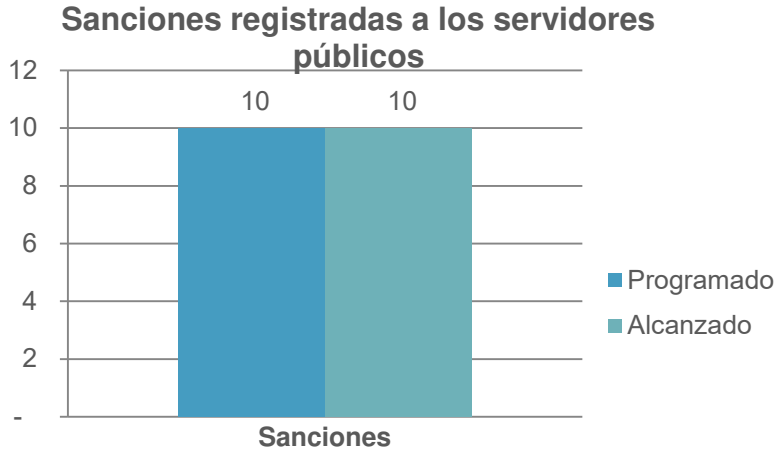
- Porcentaje de registro de sanciones o abstenciones de sanción determinadas a los servidores públicos del Poder Ejecutivo.

Registrar en el Padrón Estatal las sanciones o abstenciones interpuestas a los servidores públicos con motivo de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa en los que hayan sido señalados como presuntos responsables.

En este indicador se alcanzó la meta programada, derivado del registro de diversas sanciones y abstenciones dictadas en resoluciones administrativas a diversos servidores públicos en procedimientos de responsabilidad administrativa que son competencia de esta Secretaría de la Contraloría.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de registro de sanciones o abstenciones de sanción determinadas a los servidores públicos del Poder Ejecutivo		2021		
		Programado	Alcanzada	
Registrar en el Padrón Estatal, las sanciones o abstenciones interpuestas a los servidores públicos con motivo de los procedimientos de responsabilidad administrativa en los que hayan sido señalados como presuntos responsables.	Porcentaje	10	10	100%

Fuente: Coordinación General de Sustanciación y Resoluciones de la Secretaría de la Contraloría.



Fuente: Coordinación General de Sustanciación y Resoluciones de la Secretaría de la Contraloría.

Gráfico 20

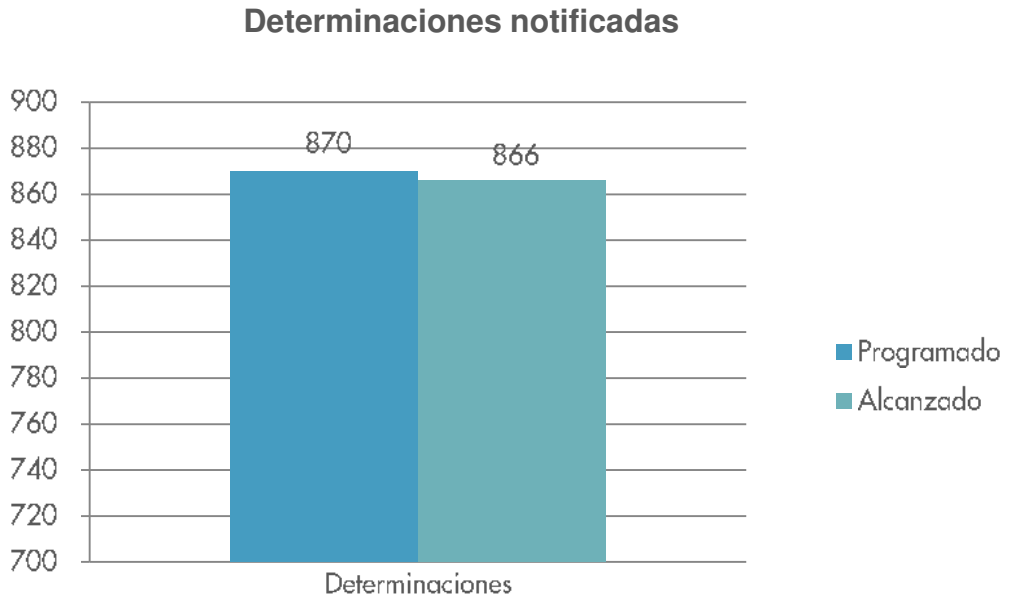
- Porcentaje de notificaciones realizadas

Notificar las determinaciones dictadas en los expedientes administrativos competencia de la Secretaría.

De conformidad a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, todas las determinaciones que son emitidas dentro de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa que son competencia de la Secretaría de la Contraloría (autoridad sustanciadora y resolutora) deben ser notificadas de manera personal o por estrados, para el 2021 se programó un total de 870 determinaciones notificadas, lográndose 866 en consecuencia con ello, el 99.5% de la meta programada.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de notificaciones realizadas.		2021		
		Programado	Alcanzada	
Notificar las determinaciones dictadas en los expedientes administrativos competencia de la Secretaría.	Porcentaje	870	866	99.5%

Fuente: Coordinación General de Sustanciación y Resoluciones de la Secretaría de la Contraloría.



Fuente: Coordinación General de Sustanciación y Resoluciones de la Secretaría de la Contraloría.

Gráfico 21

- Porcentaje de investigaciones realizadas.

Derivado de las investigaciones realizadas de oficio, por denuncias y auditorías que recibieron las coordinaciones que conforman el componente, como lo son la Coordinación General de Investigación, Coordinación General Jurídica y de Vinculación y la Coordinación General de Seguimiento e Investigación de Auditorías de Recursos Estatales y Federales, permitió alcanzar la meta anual programada en un porcentaje del 121.5%, respecto al número de investigaciones programadas.

Es preciso señalar, que en el cuarto trimestre del ejercicio 2021, se superaron las metas relativas programadas, toda vez que la Coordinación de Situación Patrimonial, unidad administrativa adscrita a la Coordinación General Jurídica y de Vinculación, superó lo programado, debido a que se iniciaron expedientes por la omisión de diversos servidores públicos en presentar su declaración patrimonial.

No obstante, en el primero, segundo y tercer trimestre se cumplieron las metas programadas.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de Investigaciones Realizadas.		2021		
		Programado	Alcanzada	
Llevar a cabo el Procedimiento de Investigación de acuerdo con lo previsto en la Ley General de	Investigación	176	214	121.5%

Responsabilidades Administrativas.				

Fuente: Coordinación General de Investigación, Coordinación General Jurídica y de Vinculación y la Coordinación General de Seguimiento e Investigación de Auditorías de Recursos Estatales y Federales de la Secretaría de la Contraloría.

Fuente: Coordinación General de Investigación, Coordinación General Jurídica y de Vinculación y la Coordinación General de Seguimiento e Investigación de Auditorías de Recursos Estatales y Federales de la Secretaría de la Contraloría.

Gráfico 22

Como se muestra en el gráfico 22, en el año 2021, se alcanzó el porcentaje total de 125.5% de investigaciones iniciadas de oficio, por denuncias o derivados de resultados de auditorías, en relación con lo programado del 100%.

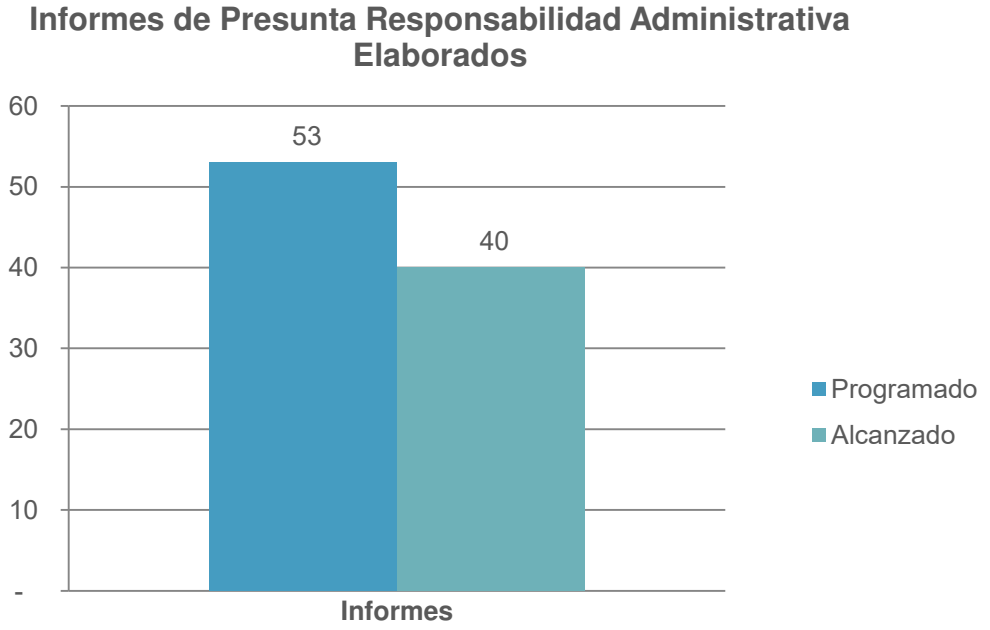
- Porcentaje de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa elaborados.

Respecto a la elaboración de los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa, se debe decir que estos pueden ser emitidos una vez que las autoridades administrativas concluyen con las diligencias de investigación, momento en el que proceden al análisis de los hechos, así como de la información recabada, a efecto de determinar la existencia o inexistencia de alguna falta administrativa y, en su caso, calificarla como grave o no grave, una vez emitida la calificación, ésta se incluirá en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y este se presentará a la autoridad sustanciadora para el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa.

En ese sentido, del primero, segundo y tercer trimestre, se cumplió cabalmente con la meta programada, sin embargo, durante el cuarto trimestre no se logró cumplir con la meta programada, afectando la meta global, toda vez que la Coordinación de Situación Patrimonial (unidad administrativa adscrita a la Coordinación General Jurídica y de Vinculación) no logró alcanzar sus metas, en virtud de que los Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa que se tenían programados para turnar a la Coordinación General de Sustanciación y Resoluciones, no lograron integrarse en su totalidad, ante la imposibilidad de notificar los requerimientos a los servidores públicos omisos, por su no localización.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa elaborados.		2021		
		Programado	Alcanzada	
Emisión de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa, analizando los hechos e información recabada determinando la existencia de actos u omisiones que se señale como falta administrativa.	Informes	53	40	75.4%

Fuente: Coordinación General de Investigación, Coordinación General Jurídica y de Vinculación y la Coordinación General de Seguimiento e Investigación de Auditorías de Recursos Estatales y Federales de la Secretaría de la Contraloría.



Fuente: Coordinación General de Investigación, Coordinación General Jurídica y de Vinculación y la Coordinación General de Seguimiento e Investigación de Auditorías de Recursos Estatales y Federales de la Secretaría de la Contraloría.

Gráfico 23

Como se puede observar en la gráfica 23 relativa al indicador "porcentaje de informes de Presunta Responsabilidad Administrativa elaborados", la meta programada para el año 2021, fue de 53 informes, que corresponde al 100% de dicha meta, sin embargo, en el

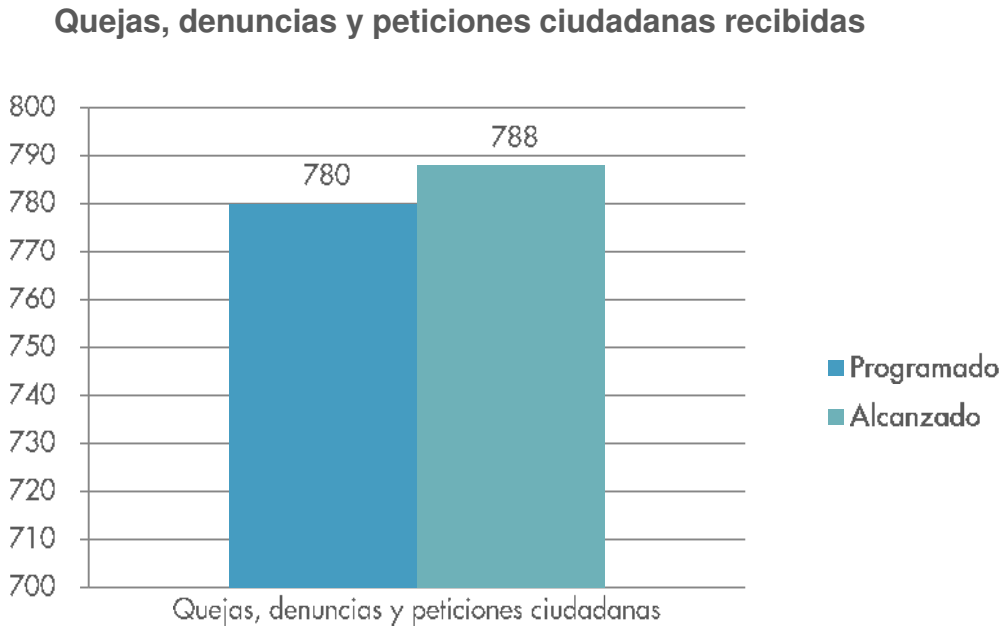
ejercicio referido se realizaron un total de 40 informes de Presunta Responsabilidad Administrativa elaborados, esto es se alcanzó una meta anual del 75.4%.

- Porcentaje de Quejas, Denuncias y Peticiones Ciudadanas Recibidas.

Respecto al seguimiento de las quejas, denuncias y peticiones ciudadanas presentadas con relación al funcionamiento del gobierno, se debe decir que el Sistema de Denuncia Ciudadana permite dar seguimiento a las denuncias y quejas presentadas por los ciudadanos, facilitando la atención oportuna de éstas, a través de los diferentes medios de contacto que ofrece el Tak Pool y mediante procesos eficaces, sencillos y eficientes en su manejo, que permiten una adecuada comunicación de la ciudadanía con la autoridad, lo cual se traduce en un aumento de la confianza depositada en el Administración actual, y que tuvo como resultado haber superado la meta del número de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas recibidas, con un 1.02% más de lo que se tenía programado, tal y como se desglosa en la siguiente tabla:

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas recibidas.		2021		
		Programado	Alcanzada	
Recibir quejas, denuncias y peticiones ciudadanas.	Expediente	780	788	101%
Observaciones: Se cumplió la meta programada para el número de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas, sin embargo, se superó por un margen mínimo, del cual dicho cumplimiento depende de la ciudadanía, así como de la cultura de denunciar, dando como resultado un aumento del 1% respecto al 100%.				

Fuente: Coordinación General de Investigación de la Secretaría de la Contraloría.



Fuente: Coordinación General de Investigación de la Secretaría de la Contraloría.

Gráfico 24

Como se puede observar en la gráfica 24, relativa al indicador "C03A04 - Seguimiento a las quejas, denuncias y peticiones ciudadanas", la meta programada para el año 2021, fue de 780 quejas, denuncias y peticiones ciudadanas recibidas, que corresponde al 100% de dicha meta, sin embargo, en el ejercicio referido se recibieron un total de 788 quejas, denuncias y peticiones ciudadanas, con esto se alcanzó una meta anual del 101%, rebasando la meta original en un 1%.

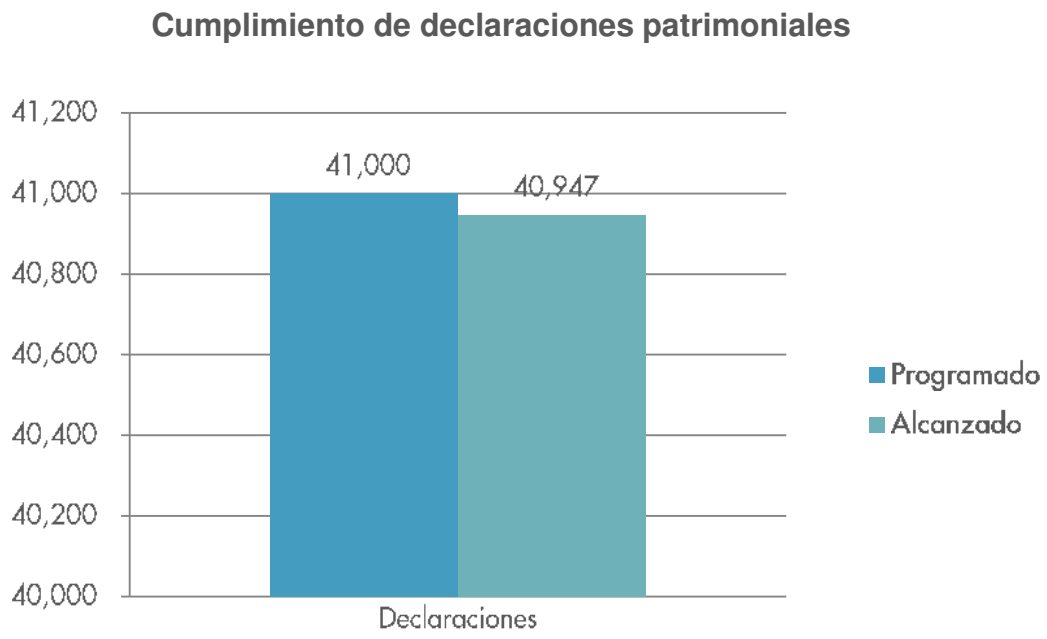
- Porcentaje de Declaraciones Patrimoniales Registradas.

Con el cumplimiento de las declaraciones patrimoniales y de conflicto de intereses, se lleva a cabo el seguimiento de la evolución patrimonial de los servidores públicos, misma que fortalece la transparencia y rendición de cuentas en el servicio público, mecanismo que constituye una herramienta efectiva para el combate a la corrupción, para ello, en el ejercicio 2021 la Secretaría de la Contraloría del Estado programó un padrón de 41,000 servidores públicos obligados a declarar su Situación Patrimonial, en el marco de esta actividad se recepcionarón en total 40,947 declaraciones patrimoniales entre iniciales, finales (conclusión de encargo) y anuales (modificación de situación patrimonial).

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
Porcentaje de declaraciones patrimoniales registradas.		Programado	Alcanzada	

Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos del Estado.	Declaraciones	41,000	40,947	99.8%

Fuente: Coordinación General Jurídica y de Vinculación de la Secretaría de la Contraloría.



Fuente: Coordinación General Jurídica y de Vinculación de la Secretaría de la Contraloría.

Gráfico 25

Como se observa en el gráfico 25, en el año 2021 se alcanzó un 99.8% de declaraciones patrimoniales registradas, con relación al 100% programado.

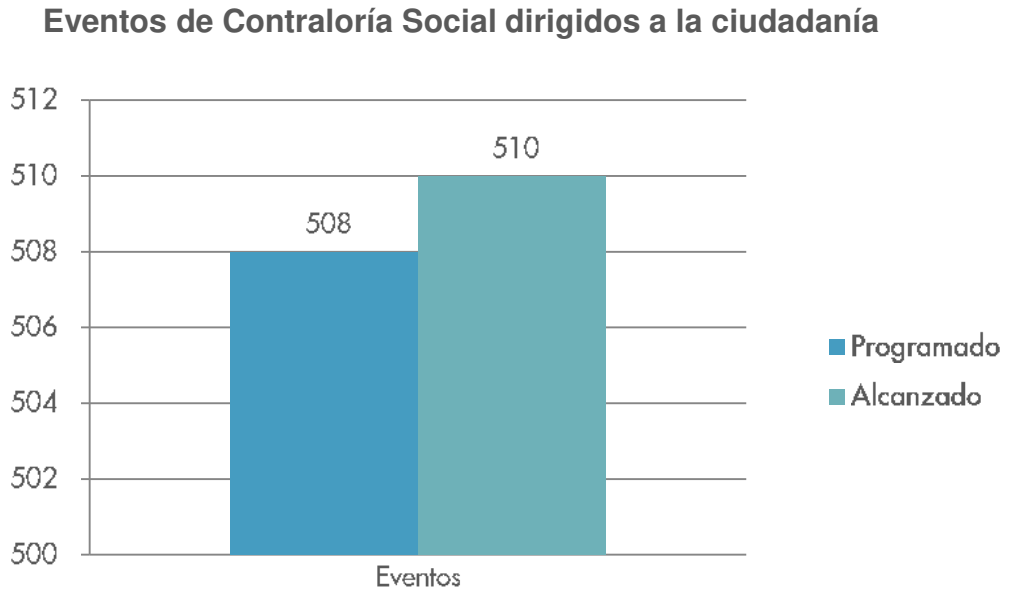
- Porcentaje de eventos de Contraloría Social dirigidos a la ciudadanía.

El Gobierno del Estado de Quintana Roo, a través de la Secretaría de la Contraloría ha brindado capacitaciones, asesorías y atención a manifestaciones ciudadanas mediante reuniones celebradas con la población beneficiada e integrantes de los Comités de Contraloría Social con el propósito de dotarlos de los conocimientos básicos y herramientas metodológicas para que éstos realicen sus funciones de contralores sociales a través de las acciones de vigilancia, supervisión y evaluación de obras, apoyos y servicios, ejecutados con recursos públicos, logrando de esta manera una cultura de corresponsabilidad activa que apertura un canal de confianza entre el gobierno y la ciudadanía.

En este sentido, durante el ejercicio 2021, se participó en 510 eventos de participación ciudadana a través del esquema de Contraloría Social, en los 11 municipios que integran la geografía estatal, dando como resultado 5,608 personas capacitadas, de las cuales 2,546 son integrantes de comités, 119 servidores públicos locales y 2,943 beneficiarios que participaron durante los mismos.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de eventos de Contraloría Social dirigidos a la ciudadanía.		2021		
		Programado	Alcanzada	
Mide los eventos de capacitación, asesoría, atención a quejas y reuniones con beneficiarios de los comités de Contraloría Social.	Porcentaje	508	510	100.3%
*Observaciones: En lo que corresponde al ejercicio fiscal 2021, la cantidad de eventos de capacitación, asesoría y reuniones con beneficiarios e integrantes de los Comités de Contraloría Social está en función de las convocatorias emitidas por las instancias ejecutoras de obras y apoyos operados con recursos públicos.				

Fuente: Coordinación General de Planeación y Contraloría Social de la Secretaría de la Contraloría.



Fuente: Coordinación General de Planeación y Contraloría Social de la Secretaría de la Contraloría.

Gráfico 26

Como se muestra en el gráfico 26, es posible observar que, en el año 2021, se alcanzó un porcentaje de 100.3% eventos de Contraloría Social dirigidos a la ciudadanía, con relación a lo programado, superando la meta en 0.3%.

EVENTOS DE CONTRALORÍA SOCIAL DIRIGIDOS A LA CIUDADANÍA					
Municipios	Eventos	Capacitados y asesorados			
		Integrantes	Servidores Públicos	Beneficiarios	Total
H. Ayuntamiento de Cozumel.	27	127	0	70	197
H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto.	41	218	23	425	666
H. Ayuntamiento de Isla Mujeres.	7	43	0	15	58
H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco.	181	1030	52	1285	2367
H. Ayuntamiento de Benito Juárez.	144	594	0	521	1115
H. Ayuntamiento de José María Morelos.	18	111	10	158	279
H. Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas.	4	44	3	22	69
H. Ayuntamiento de Solidaridad.	7	33	3	3	39
H. Ayuntamiento de Tulum.	30	100	18	162	280
H. Ayuntamiento de Bacalar.	39	193	10	267	470
H. Ayuntamiento de Puerto Morelos.	12	53	0	15	68
Totales	510	2546	119	2943	5608

Fuente: Coordinación General de Planeación y Contraloría Social de la Secretaría de la Contraloría.

Tabla 7

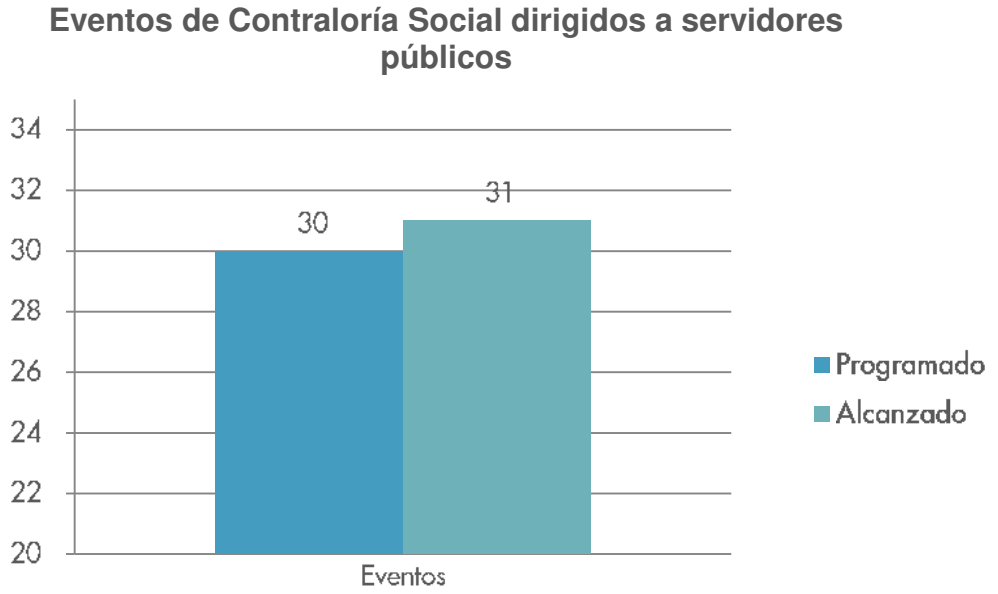
- Porcentaje de eventos de Contraloría Social dirigidos a los servidores públicos.

Con la finalidad de orientar la implementación de la Contraloría Social en la ejecución de las obras, apoyos y servicios que se ejecutan en el Estado de Quintana Roo, la Secretaría de la Contraloría, ha brindado capacitación, asesoría y atención en la materia a los servidores públicos de las Instancias Ejecutoras de la Administración Pública Estatal y Municipal, cabe mencionar que los temas relevantes abordados durante estos eventos consisten en señalar la normatividad, las herramientas conceptuales, las bases y los criterios para facilitar las acciones de promoción de esta política social, fomentando que el aparato gubernamental involucre a la sociedad en la vigilancia, control y evaluación de los recursos públicos.

En este sentido, durante el ejercicio 2021, se efectuaron 31 eventos de capacitación y asesoría en materia de Contraloría Social, atendiendo a un total de 12 instancias gubernamentales, logrando capacitar y asesorar a 89 servidores públicos.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de eventos de Contraloría Social dirigidos a los servidores públicos.		2021		
		Programado	Alcanzada	
Mide los eventos de capacitación, asesoría y atención a servidores públicos en materia de Contraloría Social.	Porcentaje	30	31	103.3%
*Observaciones: La cantidad de eventos de capacitación, asesoría y atención a servidores públicos en materia de Contraloría Social, está en función de las solicitudes emitidas por las instancias ejecutoras de obras, apoyos y servicios operados con recursos públicos.				

Fuente: Coordinación General de Planeación y Contraloría Social de la Secretaría de la Contraloría.



Fuente: Coordinación General de Planeación y Contraloría Social de la Secretaría de la Contraloría.

Gráfico 27

Como se muestra en el Gráfico 27, es posible observar que, en el año 2021, se alcanzó un porcentaje de 103.3% de eventos de Contraloría Social dirigidos, a los servidores públicos, con relación a lo programado, superando la meta en 3.3%.

EVENTOS DE CONTRALORÍA SOCIAL DIRIGIDOS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS		
Instancia Gubernamental Atendida	Total, de eventos de capacitación y asesoría	Servidores Públicos Atendidos
Servicios Estatales de Salud (SESA).	3	49
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPE).	3	6
Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM).	1	1
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO).	8	11
Secretaría de Obras Públicas (SEOP).	3	4
Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo (INMAYA).	2	4
Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo (IFEQROO).	2	2
Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).	4	5
Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE).	1	1
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).	2	4
Secretaría de Turismo (SEDETUR).	1	1
Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo (RPPC).	1	1
Total	31	89

Fuente: Coordinación General de Planeación y Contraloría Social de la Secretaría de la Contraloría.

Tabla 8

- Porcentaje de comités capacitados en materia de Contraloría Social.

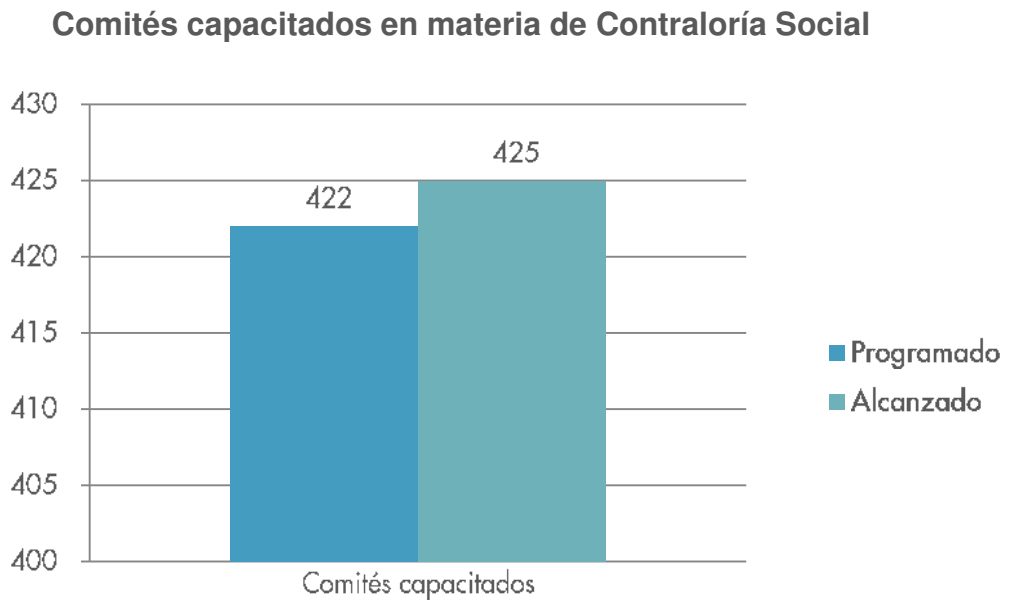
Una sociedad informada y capacitada en materia de Contraloría Social, se traduce en una ciudadanía más consiente sobre la corresponsabilidad activa en la vigilancia de las obras, apoyos y servicios que se ejecutan con recursos públicos. En este sentido, el Gobierno del Estado de Quintana Roo dota de conocimientos básicos y herramientas metodológicas a los integrantes de los Comités de Contraloría Social para realizar funciones de vigilancia, supervisión, control y evaluación, aperturando un canal de confianza en el quehacer gubernamental.

Durante el ejercicio 2021, en los 11 municipios que componen la geografía estatal, se logró brindar capacitación a un total de 425 Comités de Contraloría Social que están conformados por 2,290 integrantes elegidos por los beneficiarios.

Denominación	Unidad de Medida	Metas	Porcentaje de Cumplimiento
Porcentaje de comités capacitados en materia de		2021	

Contraloría Social.		Programado	Alcanzada	Alcanzado /Programado
Mide el número de comités de vigilancia capacitados en materia de Contraloría Social.	Porcentaje	422	425	100.7%
*Observaciones: La cantidad de comités capacitados se registró en función de nuestra participación en los eventos convocados por las Instancias Ejecutoras de obras, apoyos y servicios ejercidos con recursos públicos.				

Fuente: Coordinación General de Planeación y Contraloría Social de la Secretaría de la Contraloría.



Fuente: Coordinación General de Planeación y Contraloría Social de la Secretaría de la Contraloría.

Gráfico 28

Como se muestra en el gráfico 28, es posible observar que, en el año 2021, se alcanzó un porcentaje de 100.7% comités capacitados en materia de Contraloría Social, con relación a lo programado, superando la meta en 0.7%.

COMITÉS CAPACITADOS EN MATERIA DE CONTRALORÍA SOCIAL		
Municipios	Comités Capacitados	Integrantes Capacitados
H. Ayuntamiento de Cozumel.	16	97
H. Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto.	38	214

H. Ayuntamiento de Isla Mujeres.	7	43
H. Ayuntamiento de Othón P. Blanco.	159	942
H. Ayuntamiento de Benito Juárez.	127	542
H. Ayuntamiento de José María Morelos.	18	111
H. Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas.	6	43
H. Ayuntamiento de Solidaridad.	7	33
H. Ayuntamiento de Tulum.	12	57
H. Ayuntamiento de Bacalar.	27	161
H. Ayuntamiento de Puerto Morelos.	8	47
Totales	425	2,290

Fuente: Coordinación General de Planeación y Contraloría Social de la Secretaría de la Contraloría.

Tabla 9

- Porcentaje de participación en el Premio Nacional de Contraloría Social, etapa Quintana Roo.

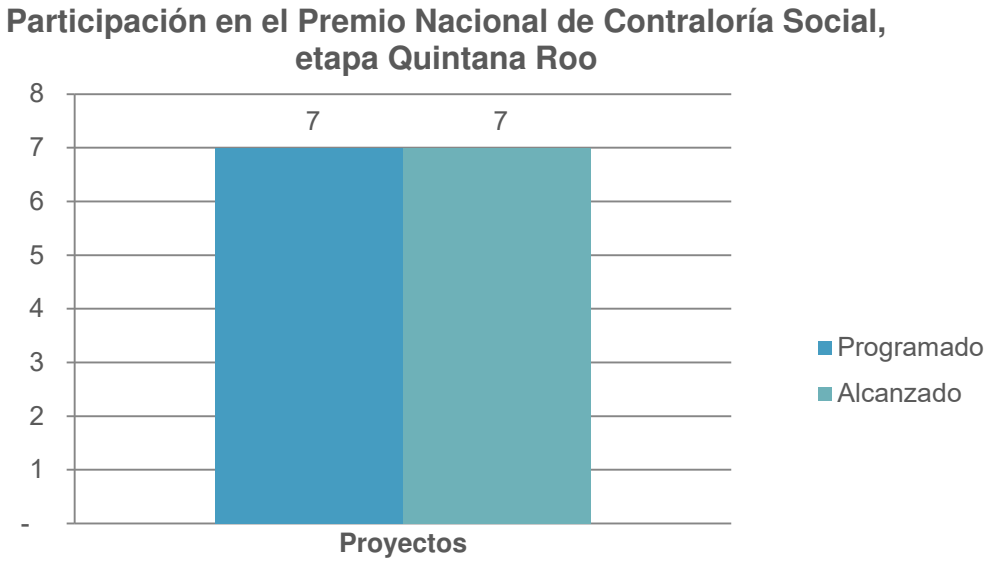
La Secretaría de la Función Pública, la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación y la Secretaría de la Contraloría, convocaron a participar en la Décima Tercera Edición del "Premio Nacional de Contraloría Social 2021" en su etapa Estatal en dos categorías: la Primera denominada "Acciones de los Comités de Contraloría Social" y la Segunda "Acciones de Vigilancia Ciudadana en la Gestión Pública", con el propósito de incentivar y reconocer las mejores prácticas de los Comités de Contraloría Social en el ejercicio de sus funciones, organizaciones de la sociedad civil y sociedad en general que realizan prácticas de seguimiento, supervisión y vigilancia de los programas que ejecutan recursos públicos y acciones en materia de Contraloría Social.

En este sentido, durante el ejercicio 2021, se recepcionarón un total de 7 proyectos de los cuales 4 participaron en la primera categoría del concurso y 3 en la segunda.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
Porcentaje de participación en el Premio Nacional de Contraloría Social, etapa Quintana Roo.		Programado	Alcanzada	
Mide el número de proyectos participantes en el Premio Nacional de Contraloría Social, etapa Quintana Roo.	Porcentaje	7	7	100%

*Observaciones: La cantidad de proyectos inscritos, está en función de la participación en el certamen de los Comités de Contraloría Social, organizaciones de la sociedad civil y sociedad en general.

Fuente: Coordinación General de Planeación y Contraloría Social de la Secretaría de la Contraloría.



Fuente: Coordinación General de Planeación y Contraloría Social de la Secretaría de la Contraloría.

Gráfico 29

Como se muestra en el gráfico 29, es posible observar que, en el año 2021, se alcanzó un porcentaje de 100% de proyectos participantes en el Premio Nacional de Contraloría Social, etapa Quintana Roo.

Derivado de la recepción de los trabajos a participar en el certamen, se efectuó la deliberación por el jurado calificador el día 10 de septiembre de 2021, en la que se seleccionaron los trabajos ganadores de la Décima Tercera Edición del Premio Nacional de Contraloría Social 2021 en su Fase Estatal, posteriormente se realizaron diversos eventos para hacer la entrega de los reconocimientos y cheques a los ganadores del Primero, Segundo y Tercer Lugar de ambas categorías, es importante mencionar que los proyectos acreedores de los Primeros Lugares fueron enviados para participar en la Fase Nacional de dicha convocatoria representando al Estado, quedando de la siguiente manera:

Primer lugar de la primera categoría al trabajo denominado: Una Colonia de Acciones Concretas Reg. 237.
Representado por: C. Rosa Elvira Llanes Contreras.
Del municipio de: Benito Juárez del Estado de Quintana Roo.

Primer lugar de la segunda categoría fue el trabajo denominado: Ojo Ciudadano al Turismo.

Representado por: Seudónimo “Ajax”, Alfredo Méndez Rocha.
Del municipio de: Cozumel del Estado de Quintana Roo.
Posteriormente, el día 24 de noviembre de 2021 en el marco de la LXVII Asamblea Nacional (Plenaria) de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación estuvo presente el ganador de la XIII Edición del Premio Nacional de Contraloría Social, en su etapa estatal, el ciudadano Alfredo Méndez Rocha de BIOS: participación política y desarrollo A.C., quien fue galardonado con el segundo lugar de la segunda categoría del Premio Nacional de Contraloría Social 2021, en la etapa federal, obteniendo el reconocimiento por la Secretaría de la Función Pública.

Con estos resultados, la Contraloría Social se consolida una vez más en el Estado, fortaleciendo la participación de los quintanarroenses en los procesos de vigilancia y supervisión de las obras, apoyos y servicios que emprende el Gobierno.

- Curso Virtual Autoformativo “Capacitación de Contraloría Social”

En respuesta a la necesidad de construir estrategias que favorezcan la transparencia y la rendición de cuentas, la Secretaría de la Contraloría, desarrolló el curso virtual autoformativo titulado “Capacitación de Contraloría Social”, el cual consta de tres módulos: 1. Conocimientos Básicos de la Contraloría Social, 2. Comités de Contraloría Social y 3. Mecanismos de Manifestaciones Ciudadanas, mismo que está disponible dentro del espacio virtual denominado Plataforma de Capacitación de la SECOES, en su apartado de Contraloría Social. Esta herramienta está dirigida a la población en general, beneficiarios e integrantes de los Comités de Contraloría Social, así como a los funcionarios públicos que llevan a cabo la instrumentación de esta política pública, y se creó con el propósito reforzar los conocimientos en la materia, así como de profundizar en su derecho a involucrarse en la gestión, vigilancia, control y evaluación de los recursos públicos utilizados para la ejecución de obras, apoyos y servicios en el Estado.
En el ejercicio 2021, se obtuvo un registro de 435 participantes, de los cuales 345 concluyeron satisfactoriamente el curso y han generado sus constancias que los acredita como Contralores Sociales.

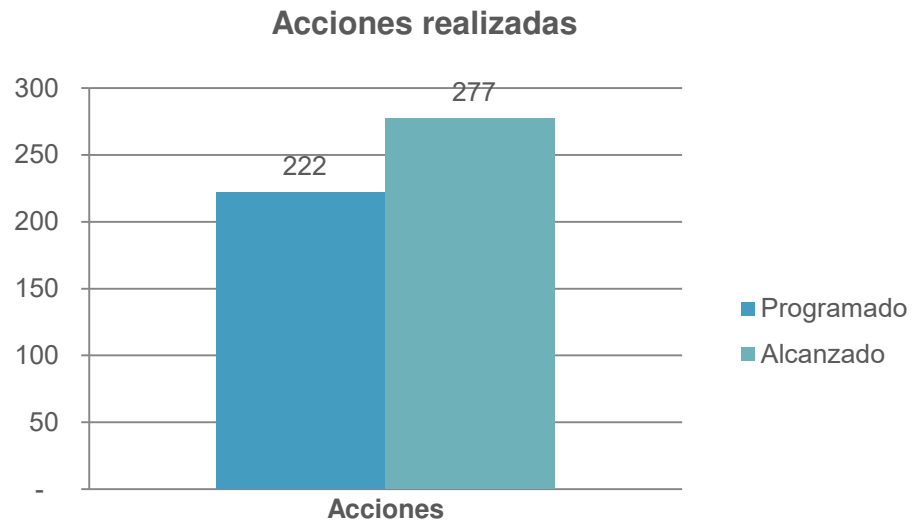
- Porcentaje de acciones realizadas

Para el ejercicio 2021, se programaron un total de 222 acciones para promover la operatividad institucional de la Administración Pública Estatal, sin embargo, de las acciones emprendidas por la Coordinación General de Normatividad y Regulación y unidades administrativas adscritas, se superó la meta programada ya que se realizó un total de 277 acciones, con motivo de las revisiones de los proyectos y propuestas de los documentos normativos-administrativos sometidos por las Instituciones de la Administración Pública Estatal.

Denominación	Unidad de Medida	Metas	Porcentaje de Cumplimiento

Porcentaje de acciones realizadas		2021		Alcanzado /Programado
		Programado	Alcanzada	
Mide el avance de las acciones programadas que promueven la operatividad institucional de la Administración Pública Estatal.	Acciones	222	277	124.7%
Observaciones: Este componente se integra por la suma de todas sus acciones motivo por el cual se superó la meta programada derivado de las actualizaciones que las Instituciones de la Administración Pública realizan a su marco normativo-administrativo.				

Fuente: Coordinación General de Normatividad y Regulación, de la Secretaría de la Contraloría.



Fuente: Coordinación General de Normatividad y Regulación, de la Secretaría de la Contraloría.

Gráfico 30

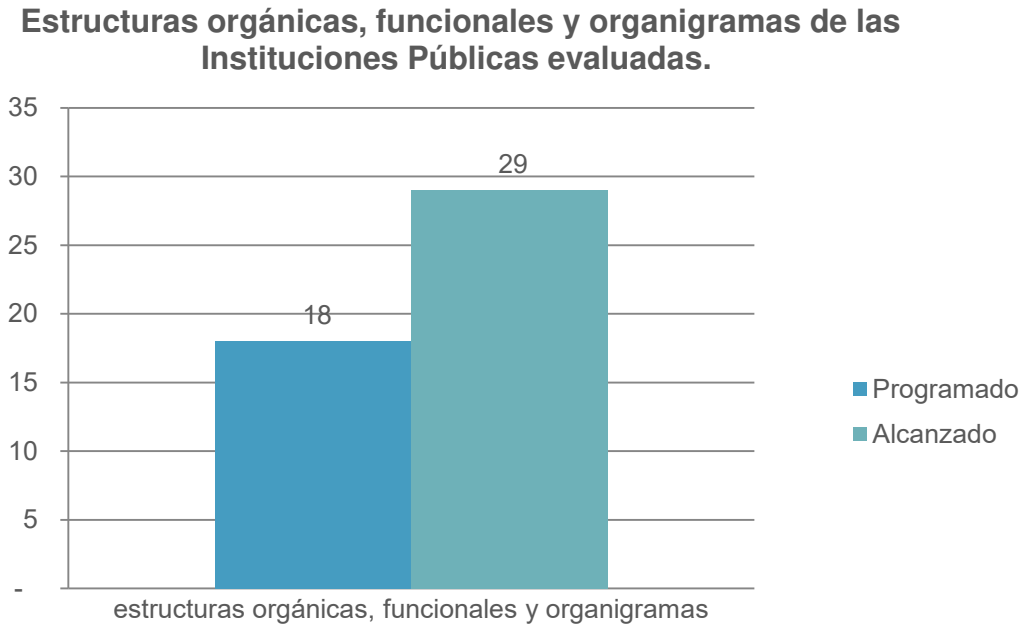
Como se muestra en el gráfico 30, es posible observar que en el año 2021 se alcanzó un porcentaje de 124.7% de acciones con relación a lo programado del 100%, superando la meta en un 24.7%.

- Porcentaje de estructuras orgánicas, funcionales y organigramas evaluados

Para el año 2021, se programaron realizar 18 evaluaciones a estructuras orgánicas, funcionales y organigramas, de las Instituciones de la Administración Pública Estatal, sin embargo derivado de las constantes modificaciones al marco normativo que realizan las instituciones públicas, sometieron a evaluación un total de 29 propuestas de estructuras orgánicas funcionales y organigramas, rebasando con ello la meta establecida.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de estructuras orgánicas, funcionales y organigramas evaluados.		2021		
		Programado	Alcanzada	
Mide el porcentaje de las estructuras orgánicas, funcionales y organigramas de las Instituciones Públicas evaluadas.	Documento	18	29	161.1%
Observaciones: Derivado de la fusión de la Oficialía Mayor y la Secretaría de Finanzas y Planeación de conformidad con el Acuerdo por el cual se instruye el "Fortalecimiento de la Secretaría de Finanzas y Planeación, para la Simplificación de la Administración Pública Centralizada del Estado de Quintana Roo", publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, con fecha 08 de julio del año en curso y a través del cual se instruye en dicho acuerdo delegatorio de las atribuciones de la Oficialía Mayor pasa a la titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, implementando las acciones administrativas necesarias para garantizar el debido funcionamiento de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo, derivado de lo anterior, y en atención a lo que dichas instancias nos envían a la Secretaría de la Contraloría, junto con los dictámenes correspondientes y sus respectivas propuestas de organigramas de las Instituciones Públicas, es que nosotros podemos proceder a evaluar, asentar inconsistencias y otorgar el registro del organigrama de las Instituciones Públicas, motivo por el cual se rebaso la meta programada.				

Fuente: Coordinación General de Normatividad y Regulación, de la Secretaría de la Contraloría.



Fuente: Coordinación General de Normatividad y Regulación, de la Secretaría de la Contraloría.

Gráfico 31

Como se muestra en el gráfico 31, es posible observar que para el ejercicio 2021 se alcanzó un porcentaje de 161.1% de estructuras orgánicas, funcionales y organigramas evaluados con relación a lo programado del 100%, superando la meta programada por un 61.1%.

- Porcentaje de registros de organigramas estructurales

Con motivo de la evaluación realizada a los proyectos de las estructuras orgánicas, funcionales y organigramas, de las Instituciones de la Administración Pública Estatal, para el 2021 la Secretaría de la Contraloría, realizó doce registros de estructuras orgánicas, funcionales y organigramas, de las Instituciones de la Administración Pública Estatal, que cumplieron con la normatividad establecida en la materia, de un total de 10 programadas, motivo por el cual se rebaso la meta.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de registros de organigramas estructurales.		2021		
		Programado	Alcanzada	
Mide el porcentaje de registros de organigramas estructurales.	Documento	10	12	120%
Observaciones: Derivado de la fusión de la Oficialía Mayor y la Secretaría de Finanzas y Planeación de conformidad con el Acuerdo por el cual se instruye el "Fortalecimiento de la Secretaría de Finanzas y Planeación, para la Simplificación de la Administración Pública Centralizada del Estado de Quintana Roo", publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, con fecha 08 de julio del año en curso y a través del cual se instruye en dicho acuerdo delegatorio de las atribuciones de la Oficialía Mayor pasa a la titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, implementando las acciones administrativas necesarias para garantizar el debido funcionamiento de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo, derivado de lo anterior, y en atención a lo que dichas instancias nos envían a la Secretaría de la Contraloría, junto con los dictámenes correspondientes y sus respectivas propuestas de organigramas de las Instituciones Públicas, es que nosotros podemos proceder a evaluar, asentar inconsistencias y otorgar el registro del organigrama de las Instituciones Públicas, motivo por el cual se rebaso la meta programada.				

Fuente: Coordinación General de Normatividad y Regulación, de la Secretaría de la Contraloría.

Fuente: Coordinación General de Normatividad y Regulación, de la Secretaría de la Contraloría.

Gráfico 32

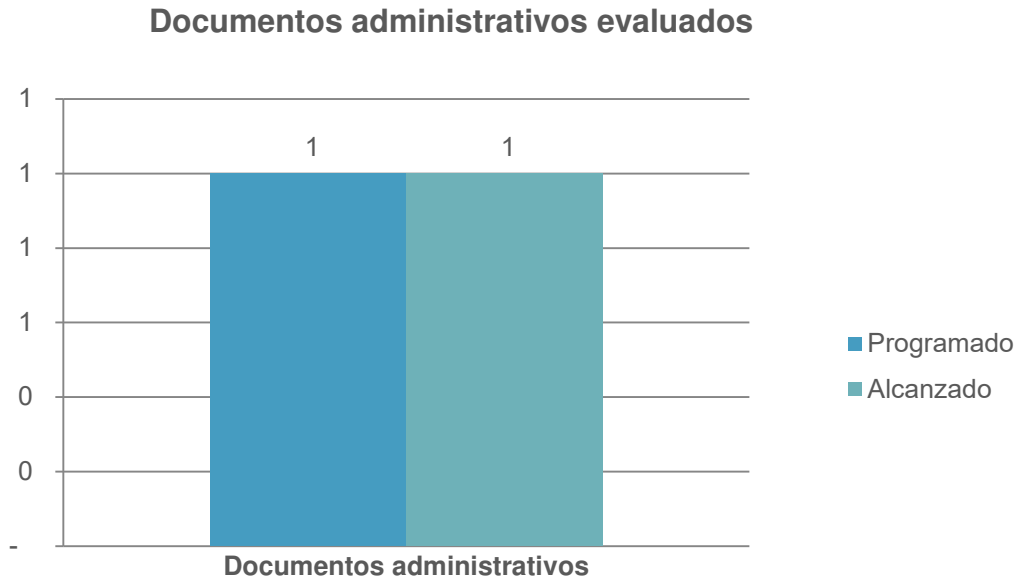
Como se muestra en el gráfico 32, es posible observar que en el año 2021 se alcanzó un porcentaje de 120% de registros de organigramas estructurales con relación a lo programado del 100%, superando la meta en un 20%.

- Porcentaje de documentos administrativos evaluados.

En el 2021, en virtud de las constantes adecuaciones al marco normativo-administrativo, que realizan las Instituciones Públicas del Estado, únicamente sometieron a evaluación un proyecto de manual administrativo.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de documentos administrativos evaluados.		2021		
		Programado	Alcanzada	
Mide el porcentaje de documentos administrativos evaluados de las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal.	Documento	1	1	100%
Observaciones: Con motivo de las adecuaciones a su marco administrativo, la Secretaría de Obras Públicas sometió a evaluación su proyecto de Manual de Organización.				

Fuente: Coordinación General de Normatividad y Regulación de la Secretaría de la Contraloría.



Fuente: Coordinación General de Normatividad y Regulación de la Secretaría de la Contraloría.

Gráfico 33

Como se muestra en el gráfico 33, es posible observar que en el año 2021, se alcanzó un porcentaje de 100% de documentos administrativos evaluados con relación a lo programado del 100% por lo que se cumplió con la meta establecida.

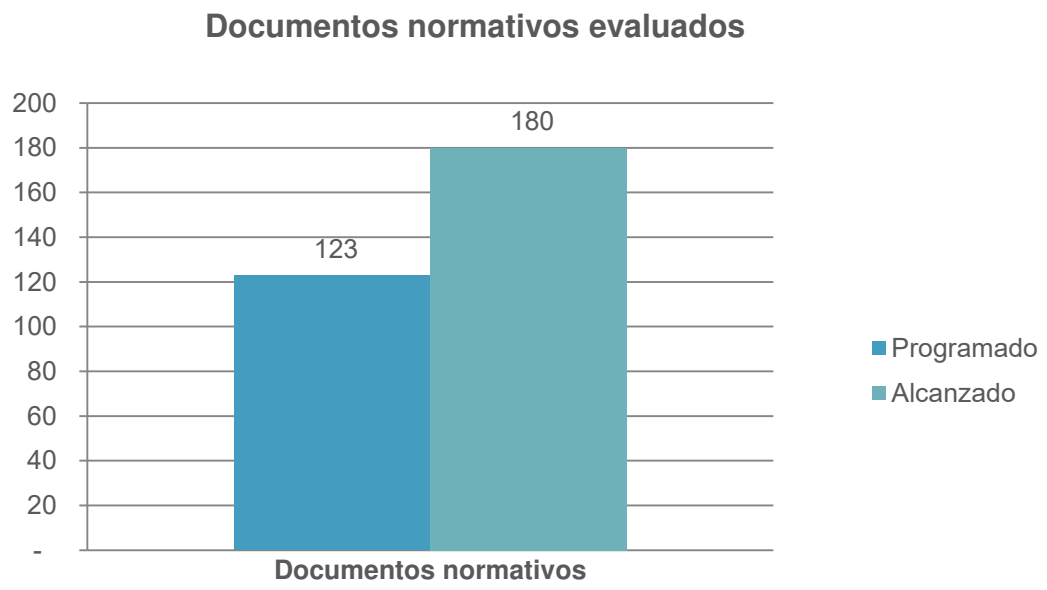
- Porcentaje de documentos normativos evaluados.

Derivado de las constantes actualizaciones al marco normativo, que realizan las Instituciones de la Administración Pública Estatal, para el 2021, se evaluaron 180 proyectos normativos de 123 programados, entre los cuales se encuentran reglamentos interiores, acuerdos, decretos y lineamientos, mismos que cumplieron con la normatividad establecida para su evaluación, "Acuerdo por el que se determina el proceso a seguir ante la Secretaría de la Contraloría para la revisión, evaluación y rúbrica de los proyectos normativos, de las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Estatal, que suscribe el Titular del Ejecutivo, previo a su trámite y expedición", publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, el 11 de febrero del 2020, así como del denominado Acuerdo por el cual se emiten los "Lineamientos Generales para el proceso de elaboración, revisión y trámite de los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos, nombramientos, resoluciones y demás instrumentos de carácter jurídico que deban ser sometidos a la consideración y, en su caso, firma del gobernador del estado", publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, el 16 de enero del 2021".

Denominación	Unidad de	Metas	Porcentaje de

Porcentaje de documentos normativos evaluados.	Medida	2021		Cumplimiento Alcanzado /Programado
		Programado	Alcanzada	
Mide el porcentaje de documentos normativos evaluados de las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal.	Documento	123	180	146.3%
Observaciones: Con la finalidad de mantener la administración pública en constante perfeccionamiento, adecuándola a las necesidades técnicas y humanas de la entidad federativa, las Instituciones de la Administración Pública sometieron a evaluación su marco normativo, con la finalidad de ser validado por la Secretaría de la Contraloría, dando así cumplimiento a la normatividad establecida en la materia, motivo por el cual se superó la meta programada.				

Fuente: Coordinación General de Normatividad y Regulación de la Secretaría de la Contraloría.



Fuente: Coordinación General de Normatividad y Regulación de la Secretaría de la Contraloría.

Gráfico 34

Como se muestra en el gráfico 34, es posible observar que, en el año 2021 se alcanzó un porcentaje de 146.3% de documentos normativos evaluados con relación a lo programado del 100%, superando la meta en un 46.3%.

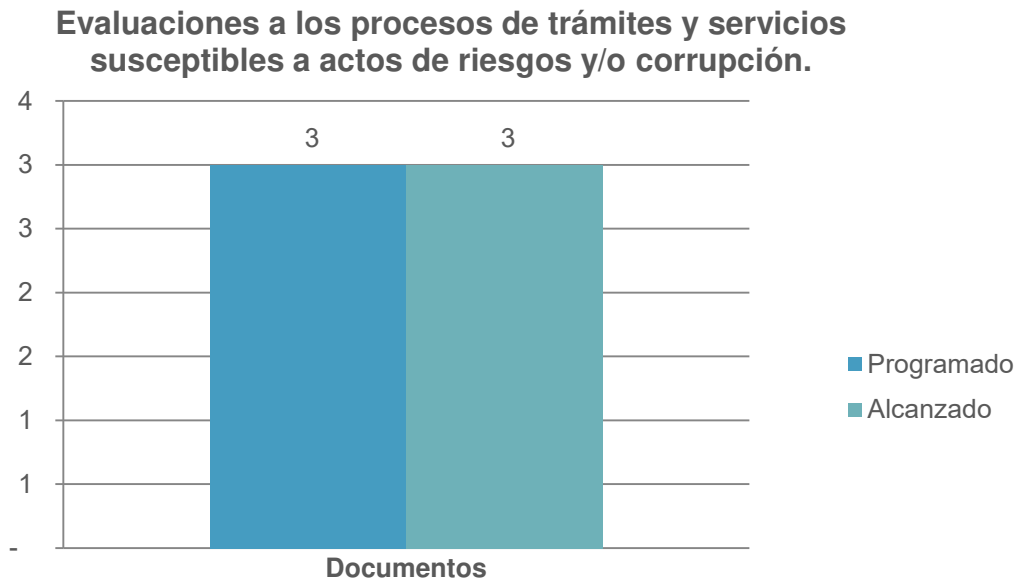
- Porcentaje de evaluaciones a los procesos de trámites y servicios susceptibles a actos de riesgos y/o corrupción.

En el 2021, derivado de las atribuciones, facultades y competencias de las Instituciones Públicas, se lograron evaluar tres procesos de trámites y servicios, susceptibles a actos de riesgos y/o corrupción, con la finalidad de medir la eficiencia de los procesos, lo cual

permita verificar las acciones a emprender, para que brinden un mejor servicio hacia los usuarios.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de evaluaciones a los procesos de trámites y servicios susceptibles a actos de riesgos y/o corrupción.		2021		
		Programado	Alcanzada	
Mide el porcentaje de procesos de trámites y servicios susceptibles a actos de riesgos y/o corrupción	Documento	3	3	100%
Observaciones: Derivado de la Política Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, la cual tiene como objetivo guiar a los entes públicos y a la sociedad civil en el combate a la corrupción, a través de prioridades de corto, mediano y largo plazo establecidas en sus cuatro ejes, se implementó como proyecto piloto al interior de la Secretaría la "Guía para el Mapeo de Procesos de Trámites y Servicios Susceptibles a Actos de riesgo y/o corrupción", motivo por el cual se solicitó el mapeo de tres procesos de los trámites y servicios que brinda la Secretaría de la Contraloría, en atención de las atribuciones, facultades y competencias conferidas, para posteriormente replicarlo en las Instituciones Públicas, dicho proyecto se encuentra alineado al eje 3 "Promover la mejora de la gestión pública y de los puntos de contacto gobierno-sociedad", mismo que entre sus objetivos menciona la implementación de programas, esquemas, mecanismos, que erradiquen áreas de riesgo que propician la corrupción en las interacciones que establece la ciudadanía y empresas con el gobierno, al realizar trámites en ventanillas, y acceder a programas y servicios públicos.				

Fuente: Coordinación General de Normatividad y Regulación de la Secretaría de la Contraloría.



Fuente: Coordinación General de Normatividad y Regulación de la Secretaría de la Contraloría.

Gráfico 35

Como se muestra en el gráfico 35, es posible observar que, en el año 2021 se alcanzó el porcentaje de 100% de evaluaciones a los procesos de trámites y servicios susceptibles a actos de riesgos y/o corrupción.

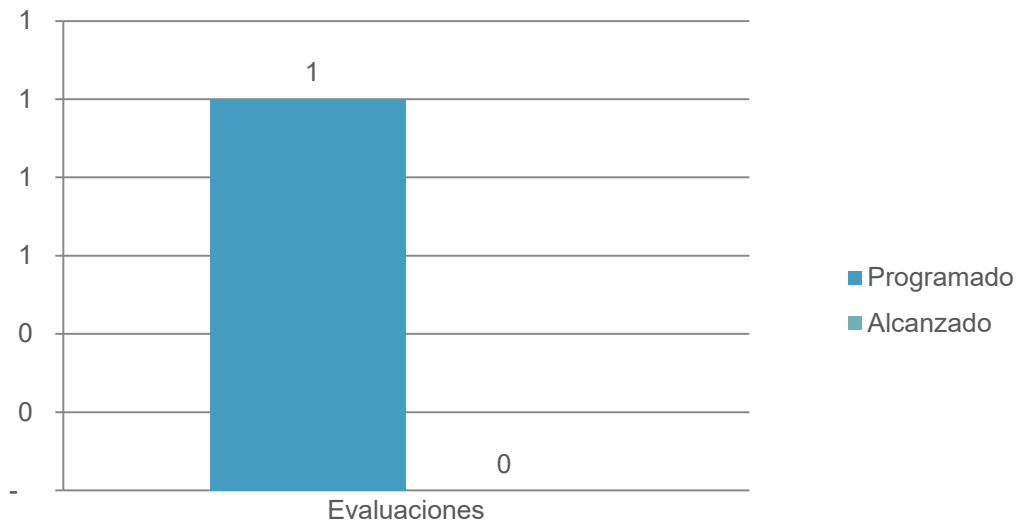
- Porcentaje de evaluaciones favorables a los documentos administrativos.

En el 2021, no se alcanzó la meta programada ya que las instrucciones que sometieron a evaluación sus proyectos de Manuales Administrativos no cumplieron con la normatividad establecida en la materia "Acuerdo por el que se da a conocer el Proceso para el Registro de los Proyectos de Manuales Administrativos ante la Secretaría de la Contraloría", por lo que no se realizó ninguna evaluación favorable.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de evaluaciones favorables a los documentos administrativos.		2021		
		Programado	Alcanzada	
Mide el porcentaje de documentos administrativos evaluados favorablemente de las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal	Documento	1	0	0
Observaciones: El día 04 de agosto de 2021, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, el acuerdo denominado "Acuerdo por el que se da a conocer el Proceso para el Registro de los Proyectos de Manuales Administrativos ante la Secretaría de la Contraloría", sin embargo no se alcanzó la meta programada derivado de que los proyectos de manuales administrativos que han presentado las instituciones de la Administración Pública Estatal, no cumplieron con la normatividad establecida en dicho acuerdo.				

Fuente: Coordinación General de Normatividad y Regulación de la Secretaría de la Contraloría.

Evaluaciones favorables a los documentos administrativos.



Fuente: Coordinación General de Normatividad y Regulación de la Secretaría de la Contraloría.

Gráfico 36

Como se muestra en el gráfico 36, es posible observar que, en el año 2021 no se alcanzó el porcentaje establecido de 100% de evaluaciones favorables a los documentos administrativos.

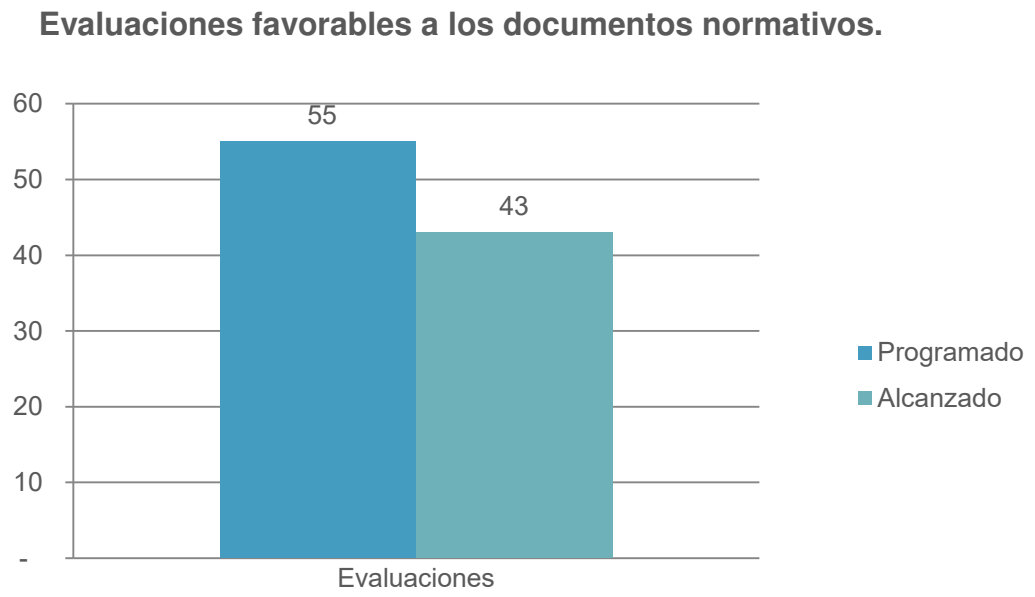
- Porcentaje de evaluaciones favorables a los documentos normativos.

Para el ejercicio 2021, derivado de la evaluación de los 180 proyectos normativos sometidos por las diferentes Instituciones de la Administración Pública Estatal, únicamente se logró evaluar favorablemente un total de 43 documentos normativos de 55 programados, mismos que cumplieron con la normatividad establecida en la materia.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de evaluaciones favorables a los documentos normativos.		2021		
		Programado	Alcanzada	
Mide el porcentaje de documentos normativos evaluados favorablemente de las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal.	Documento	55	43	78.1%
Observaciones: Debido a que las Instituciones de la Administración Pública Estatal, no cumplieron con la normatividad establecida en los instrumentos denominados "Acuerdo por el que se determina el proceso a seguir ante la Secretaría de la Contraloría para la revisión, evaluación y rúbrica de los proyectos normativos, de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Estatal, que suscriba el Titular del				

Ejecutivo, previo a su trámite y expedición", publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, el 11 de febrero del 2020, así como del denominado Acuerdo por el cual se emiten los "Lineamientos Generales para el proceso de elaboración, revisión y trámite de los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos, nombramientos, resoluciones y demás instrumentos de carácter jurídico que deban ser sometidos a la consideración y, en su caso, firma del gobernador del estado", motivo por el cual no se alcanzó la meta programada.

Fuente: Coordinación General de Normatividad y Regulación, de la Secretaría de la Contraloría.



Fuente: Coordinación General de Normatividad y Regulación de la Secretaría de la Contraloría.

Gráfico 37

Como se muestra en el gráfico 37, es posible observar que, en el año 2021 se alcanzó un porcentaje de 78.1% de evaluaciones favorables a los documentos normativos con relación a lo programado del 100%.

- Porcentaje de Sesiones de los Órganos de Gobierno.

De acuerdo con establecido en el artículo 43 fracción XVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, a la Secretaría de la Contraloría le corresponde, la vigilancia de las Entidades en su calidad de Comisario Público a fin de supervisar el cumplimiento de las normas legales, administrativas y el desempeño general de las mismas, bajo esta premisa en la presente administración correspondiente al ejercicio 2021, se llevaron a cabo las siguientes acciones.

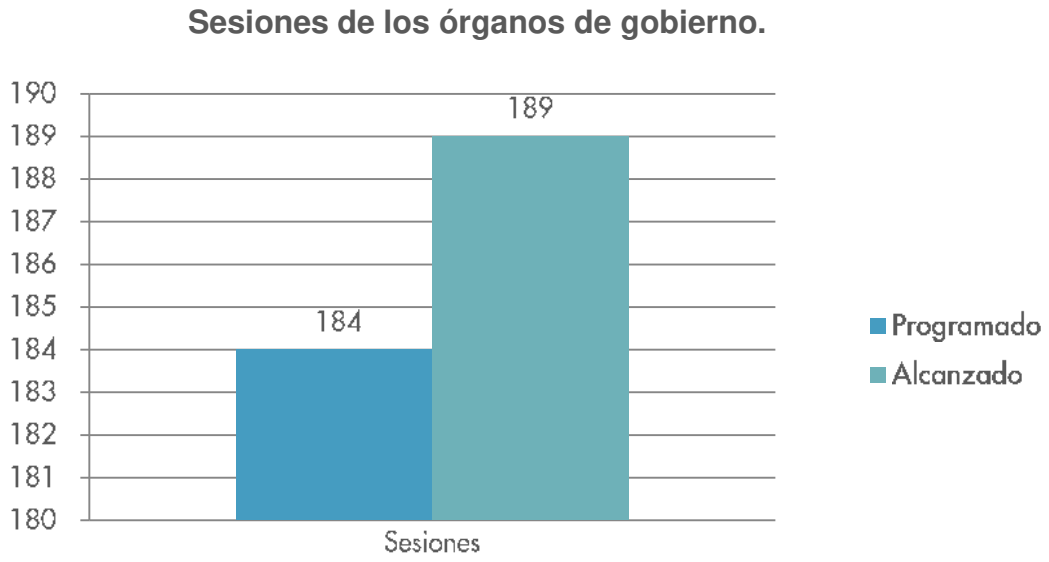
Se vigiló la rendición de cuentas de los Titulares de las Entidades y Entes de la Administración Pública Paraestatal, a través de nuestra Participación como Comisario Público en las sesiones de los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal y demás Fondos y Fideicomisos, que contemple la figura del comisario,

a fin de transparentar sus operaciones, participando en 189 sesiones que se llevaron a cabo durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, cerrando con un total de 253 participaciones del comisario público cifra que contempla sesiones extraordinarias, en apego a la ley de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Quintana Roo, así como del Reglamento de la Ley de las Entidades de la Administración

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de sesiones de los órganos de gobierno.		2021		
		Programado	Alcanzada	
Vigilar que los asuntos a tratar en el seno de las sesiones de los Órganos de Gobierno se encuentren apegados a la normatividad vigente, interviniendo en los asuntos del orden del día que así lo requieran.	Sesión	184	189	102.7%
Observaciones: durante el ejercicio 2021 se realizaron 253 sesiones, cifra que contempla sesiones extraordinarias, efectuadas a través de videoconferencia atendiendo las recomendaciones de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado de Quintana Roo, derivado de la contingencia sanitaria por el COVID-19.				

Fuente: Coordinación General de Comisarios de Entidades de la Secretaría de la Contraloría.

Pública Paraestatal del Estado de Quintana Roo, en materia de Homogenización del funcionamiento
de los órganos de gobierno, integración de las carpetas de trabajo y actas de sesiones.



Fuente: Coordinación General de Comisarios de Entidades de la Secretaría de la Contraloría.

Gráfico 38

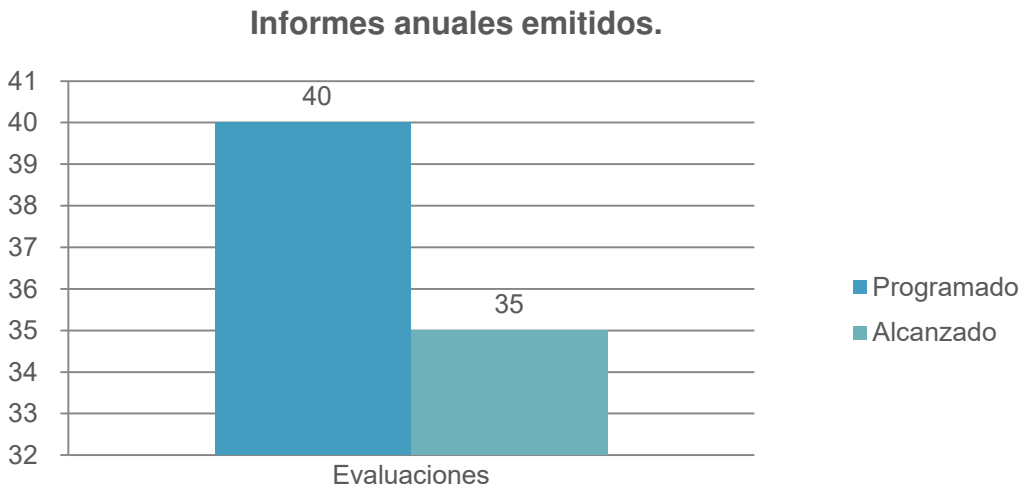
Como se muestra en el gráfico 38, es posible observar que, en el año 2021 se alcanzó un porcentaje de 102.7% sesiones de los órganos de gobierno, con relación al 94.5% programado, existiendo una variación en el alcance de la meta de 8.1%.

- Porcentaje de Informes de Comisarios Emitidos

A través de nuestra participación como Comisario Público, se verificó que las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, presentaran ante su máxima autoridad (órgano de gobierno), sus estados Financieros del ejercicio 2018, 2019 y 2020, previa dictaminación de estos, por un Despacho Externo. Asimismo y con base a los dictámenes emitidos por el despacho y a los resultados de la vigilancia en cuanto a la operatividad y desempeño de las Entidades, durante el ejercicio 2021, se remitieron y enviaron a las Entidades 35 Informes del Comisario Público, a fin de dar cumplimiento al indicador "Porcentaje de Informes de Comisario Emitidos", logrando con esto una mayor transparencia en la rendición de cuentas.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de informes de comisarios emitidos.		2021		
		Programado	Alcanzada	
Emitir el Informe del Comisario, evaluando el desempeño de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal y en los demás Fondos y Fideicomisos donde sus cuerpos normativos contemplen la figura del Comisario.	Informe	40	35	87.5%
Observaciones: Están pendiente de elaborar los Informes del Comisario toda vez que no se han recibido los estados financieros dictaminados por despacho externo.				

Fuente: Coordinación General de Comisarios de Entidades de la Secretaría de la Contraloría.



Fuente: Coordinación General de Comisarios de Entidades de la Secretaría de la Contraloría.

Gráfico 39

Como se muestra en el gráfico 39, es posible observar que, en el año 2021 se alcanzó un porcentaje de 87.5% en informes del comisario anuales emitidos, dicho porcentaje corresponde a un nivel de cumplimiento del 100% en razón de la programación realizada.

3.2.3.2 De los programas y Proyectos Destinados a la Atención de la Igualdad de Hombres y Mujeres

NO APLICA

3.2.3.2.1 De los programas orientados a la atención de la Perspectiva de Género.

Datos Generales del Programa Presupuestario			
Institución responsable:	Unidades responsables:		
Programa Presupuestario (Pp):	Finalidad:	Función:	Subfunción:
Actividad Institucional:			
Monto aprobado:			
Población objetivo:	Número de mujeres:	Número de hombres:	
Población atendida:	Número de mujeres:	Número de hombres:	
Descripción de la problemática de género o brecha de desigualdad que se atiende en la ejecución del programa:			

NO APLICA

NO APLICA

Alineación	
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	
Eje:	

Programa:	
Línea(s) de acción:	
Programa derivado del PED 2016-2022	
Nombre:	
Objetivo:	
Estrategia:	
Línea(s) de acción:	
Objetivo estratégico de la dependencia, entidad u organismo:	

NO APLICA

Resultados						
Indicadores						
Denominación	Unidad responsable	Unidad de medida	Frecuencia	Meta anual esperada	Meta anual alcanzada	Avance anual (%)
Componente	La que corresponda	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES
Descripción cualitativa de acciones realizadas:						
Justificación de la diferencia entre metas esperadas y alcanzadas:						
Acciones de mejora para el siguiente ejercicio fiscal:						

NO APLICA

Avance en el Ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (miles de pesos)				
Unidad Responsable	**Presupuesto anual para el Programa registrado para la Atención de la Perspectiva de Género**			
	Aprobado	Modificado	Pagado	Avance (%)
La que corresponda				
TOTAL				

NO APLICA

3.2.3.2.2 De los programas orientados a la atención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

NO APLICA

SECRETARÍA DE SALUD

3.1.2 ANALISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA.

Durante 2021 el presupuesto de la Secretaría de Salud se ejerció a través de la siguiente finalidad:

- **Desarrollo Social,** que registró el 100% de recursos ejercidos con relación al presupuesto total pagado, los cuales representan el 31.36% respecto al presupuesto aprobado.

Esto refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender los objetivos y metas planteados en la actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y actualización del Programa Sectorial de Salud.

Lo anterior se logró mediante la operación de Programas Presupuestarios, a través de los cuales se generaron bienes y servicios (componentes), mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de esta institución:

- Mediante la función *Salud* se atendieron los Programas Presupuestarios: E054 Infraestructura en Salud y M001 Gestión y Apoyo Institucional.

Los principales resultados alcanzados se describen a continuación.

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS.

3.2.1 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional.

SECRETARÍA DE SALUD INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2021							
Folio de Pp	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR**	**Meta**	**Avance**				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		**Trimestre 1**	**Trimestre 2**	**Trimestre 3**	**Trimestre 4**	**Anual**
E054	**Infraestructura en Salud**						
	Desarrollo Social						
	Carencia por acceso a los servicios de salud						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Número de personas en situación de carencia por acceso a los servicios de salud entre el total de la población, multiplicado por 100						
	(Número de personas en situación de carencia por acceso a los servicios de salud/ Total de la población) x 100.						
	PORCENTAJE						
	BIANUAL						
	Meta Anual Programada	11.600					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	24.820	24.820
	Salud						
	Porcentaje de unidades médicas atendidas de acuerdo a las necesidades de la población.						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Fortalecimiento de unidades médicas de acuerdo a las necesidades de la población, así como contribuir en la formación y capacitación de recursos humanos de carreras del área de la salud.						
	Total de unidades médicas atendidas / total de unidades en el estado x 100.						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	70.769					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	77.143	77.143
M001	**Gestión y Apoyo Institucional**						
	Desarrollo Social						
	Índice General de Avance en PbR SED						
	Nivel Objetivo de FIN						

SECRETARÍA DE SALUD

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	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 calcula elaborando un ranking entre las 32 entidades federativas de acuerdo con el alcance en el cumplimiento de las distintas secciones que conforman la herramienta del Presupuesto basado en Resultados (PbR), de acuerdo con la calificación obtenida en cada rubro se realiza un promedio que permite colocar a la entidad en cuestión dentro del ranking de 1 a 32, siendo 32 la posición menos favorable y 1 la posición deseada a alcanzar.						
	INDICE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	14.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	17.000	17.000
	Salud						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	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						
	[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						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	94.991					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	77.896	77.896
	Rectoría del Sistema de Salud						
	Porcentaje de cumplimiento programático de						

SECRETARÍA DE SALUD INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2021							
Folio de Pp	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR**	**Meta**	**Avance**				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		**Trimestre 1**	**Trimestre 2**	**Trimestre 3**	**Trimestre 4**	**Anual**
	metas sustantivas de la institución						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Secretaría de Salud, 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 Secretaría de Salud 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 Secretaría de Salud] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	33.333	0.000	0.000	33.333
	Rectoría del Sistema de Salud						
	Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido de la Secretaria de Salud que se destina a áreas de apoyo (o staff)						
	[Monto del Presupuesto Ejercido de la Secretaría de Salud destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Ejercido de la Secretaría de Salud] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	25.758					
		Avance Registrado	0.000	8.590	0.000	0.000	8.590

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y sus Programas Derivados.

SECRETARÍA DE SALUD INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E054	**Infraestructura en Salud**						
	Garantizar a la población de Quintana Roo acceso universal a los servicios de salud de manera oportuna, con un alto nivel de calidad y trato justo.						
	Carencia por acceso a los servicios de salud						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Número de personas en situación de carencia por acceso a los servicios de salud entre el total de la población, multiplicado por 100						
	(Número de personas en situación de carencia por acceso a los servicios de salud/ Total de la población) x 100.						
	PORCENTAJE						
	BIANUAL						
	Meta Anual Programada	11.600					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	24.820	24.820
	Fortalecer la Infraestructura médica y formación del recurso humano en salud, para una adecuada atención a la demanda de la población, donde se ofrezca un servicio de atención médica de calidad.						
	Porcentaje de unidades médicas atendidas de acuerdo a las necesidades de la población.						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Fortalecimiento de unidades médicas de acuerdo a las necesidades de la población, así como contribuir en la formación y capacitación de recursos humanos de carreras del área de la salud.						
	Total de unidades médicas atendidas / total de unidades en el estado x 100.						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	70.769					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	77.143	77.143
M001	**Gestión y Apoyo Institucional**						
	Garantizar a la población de Quintana Roo acceso universal a los servicios de salud de manera oportuna, con un alto nivel de calidad y trato justo.						
	Índice General de Avance en PbR SED						
	Nivel Objetivo de FIN						
	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.						

SECRETARÍA DE SALUD
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Dicho Diagnóstico se calcula elaborando un ranking entre las 32 entidades federativas de acuerdo con el alcance en el cumplimiento de las distintas secciones que conforman la herramienta del Presupuesto basado en Resultados (PbR), de acuerdo con la calificación obtenida en cada rubro se realiza un promedio que permite colocar a la entidad en cuestión dentro del ranking de 1 a 32, siendo 32 la posición menos favorable y 1 la posición deseada a alcanzar.						
	INDICE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	14.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	17.000	17.000
	Fortalecer la Infraestructura médica y formación del recurso humano en salud, para una adecuada atención a la demanda de la población, donde se ofrezca un servicio de atención médica de calidad.						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	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						
	[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						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	94.991					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	77.896	77.896
	Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Secretaría de Salud, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización						

SECRETARÍA DE SALUD INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS AÑO 2021							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Secretaría de Salud 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 Secretaría de Salud] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	33.333	0.000	0.000	33.333
	Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.						
	Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido de la Secretaria de Salud que se destina a áreas de apoyo (o staff)						
	[Monto del Presupuesto Ejercido de la Secretaría de Salud destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Ejercido de la Secretaría de Salud] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	25.758					
		Avance Registrado	0.000	8.590	0.000	0.000	8.590

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios.

De acuerdo con las atribuciones conferidas a la Secretaría de Salud, y al ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2021, se ejecutaron los programas presupuestarios, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección.

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

E054 Infraestructura en Salud.

El propósito de este programa es fortalecer la Infraestructura médica y formación del recurso humano en salud, para una adecuada atención a la demanda de la población, donde se ofrezca un servicio de atención médica de calidad. A través de este programa se dio

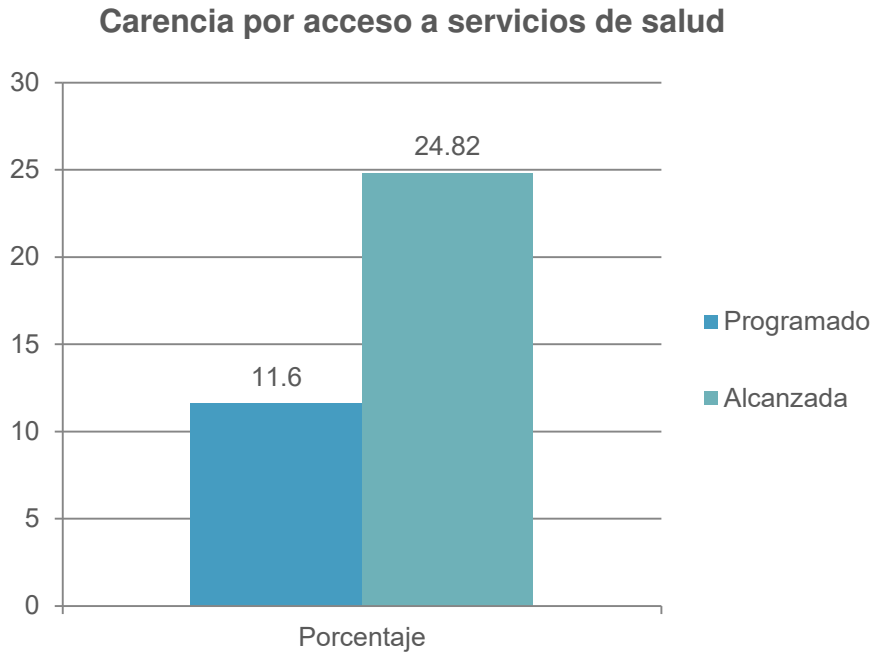
atención a las unidades médicas, mediante la conservación, mantenimiento de la infraestructura, del equipo médico y electromecánico, así como con la formación y capacitación de recursos humanos de carreras del área de la salud.

Carencia por acceso a los servicios de salud.

El sentido de este indicador es descendente. La meta establecida para el ejercicio 2021 fue de 11.60% sin embargo el resultado fue 24.82%. Esta información es publicada de manera bienal por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y el dato tomado es el publicado el 5 de agosto de 2021 y corresponde al ejercicio 2020, última medición de la pobreza, que incluye el indicador de carencia por acceso a los servicios de salud. Según la Nota técnica sobre la carencia por acceso a los servicios de salud 2018-2020 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el aumento de la población con carencia por acceso a los servicios de salud se da principalmente por la disminución de la población que reportó estar afiliada o inscrita al Seguro Popular o tener derecho a los servicios médicos del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Carencia por acceso a los servicios de salud		2021		
		Programada	Alcanzada	
Número de personas en situación de carencia por acceso a los servicios de salud entre el total de la población, multiplicado por 100.	Porcentaje	11.60	24.82	214.0

Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.



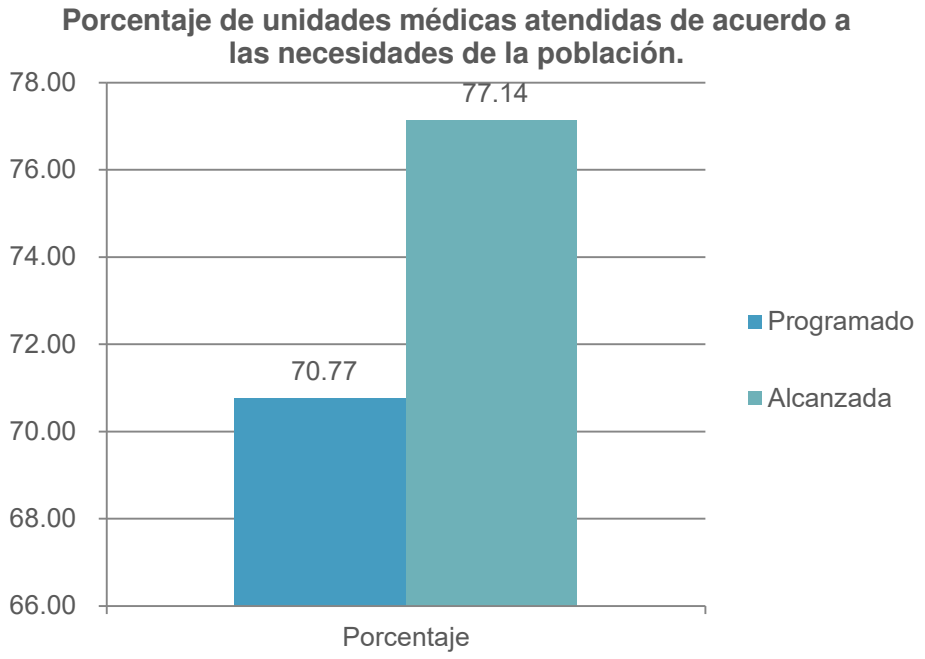
Fuente: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Porcentaje de unidades médicas atendidas de acuerdo a las necesidades de la población.

Se realizaron acciones de conservación, mantenimiento, rehabilitación, ampliación, mejoramiento y construcción de unidades médicas para fortalecer la infraestructura en salud en el estado, se ejecutaron trabajos en 35 unidades médicas. Se había programado 27, sin embargo, debido a la necesidad y a la demanda de espacios dignos se realizaron más acciones

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de unidades médicas atendidas de acuerdo a las necesidades de la población.		2021		
		Programada	Alcanzada	
Fortalecimiento de unidades médicas de acuerdo a las necesidades de la población, así como contribuir en la formación y capacitación de recursos humanos de carreras del área de la salud.	Porcentaje	70.77	77.14	109.0

Fuente: Despacho de la Dirección de Desarrollo de Infraestructura en Salud.



Fuente: Despacho de la Dirección de Desarrollo de Infraestructura en Salud.

3.2.3.2 De los programas y Proyectos Destinados a la Atención de la Igualdad de Hombres y Mujeres

3.2.3.2.1 De los programas orientados a la atención de la Perspectiva de Género.

Datos Generales del Programa Presupuestario			
Institución responsable:	Unidades responsables:		
Programa Presupuestario (Pp):	Finalidad:	Función:	Subfunción:
Actividad Institucional:			
Monto aprobado:			

NO APLICA

Población objetivo:	Número de mujeres:	Número de hombres:
Población atendida:	Número de mujeres:	Número de hombres:
Descripción de la problemática de género o brecha de desigualdad que se atiende en la ejecución del programa:		

Alineación	
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	
Eje:	
Programa:	
Línea(s) de acción:	
Programa derivado del PED 2016-2022	
Nombre:	
Objetivo:	
Estrategia:	
Línea(s) de acción:	
Objetivo estratégico de la dependencia, entidad u organismo:	

NO APLICA

Resultados						
Indicadores						
Denominación	Unidad responsable	Unidad de medida	Frecuencia	Meta anual esperada	Meta anual alcanzada	Avance anual (%)
Componente	La que corresponda	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES
Descripción cualitativa de acciones realizadas:						
Justificación de la diferencia entre metas esperadas y alcanzadas:						

NO APLICA

Acciones de mejora para el siguiente ejercicio fiscal:

Avance en el Ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (miles de pesos)				
Unidad Responsable	Presupuesto anual para el Programa registrado para la Atención de la Perspectiva de Género			
	Aprobado	Modificado	Pagado	Avance (%)
La que corresponda	NO APLICA			
TOTAL				

3.2.3.2.2 De los programas orientados a la atención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

NO APLICA

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

3.1.2 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA.

Durante 2021 el presupuesto de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo se ejerció a través de la finalidad:

- **Desarrollo Social**, que registró el 68**%** de recursos ejercidos con relación al presupuesto total pagado, los cuales representan el 61 % respecto al presupuesto aprobado.

Esto refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender los objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y el Programa Institucional de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.

Lo anterior se logró mediante la operación de Programas Presupuestarios, a través de los cuales se generaron bienes y servicios (componentes), mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de esta institución:

- Mediante la función *Salud* se atendieron los Programas Presupuestarios: E044.- Personas en situación de vulnerabilidad atendidas a través de los programas asistenciales

Los principales resultados alcanzados se describen a continuación:

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS.

3.2.1 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional.

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E044	**Servicios de Salud con Calidad**						
	Desarrollo Social						
	Carencia por acceso a los servicios de salud						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Número de personas en situación de carencia por acceso a los servicios de salud entre el total de la población, multiplicado por 100						
	(Número de personas en situación de carencia por acceso a los servicios de salud/ Total de la población) x 100.						
	PORCENTAJE						
	BIANUAL						
	Meta Anual Programada	11.600					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	104.533	104.533
	Salud						
	Porcentaje de unidades acreditadas y/o reacreditadas de primer y segundo nivel de atención						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Unidades acreditadas y/o reacreditadas de las programadas en el año para ser evaluadas por la Dirección General de Calidad y Educación en Salud.						
	(Total de unidades acreditadas y/o reacreditadas programadas / Total de Unidades programadas para su acreditación y/o reacreditación) x 100.						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	100.000	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad						
	Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad en el estado beneficiadas por los apoyos otorgados						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Total de personas beneficiadas en situación de vulnerable en el Estado de Quintana Roo que se les otorgo algún apoyo.						
	(Número de personas vulnerables que se les otorgo su apoyo/total de beneficiarios vulnerables que solicitan el apoyo) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	108.333	20.060	18.919	49.117	33.001
	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad						
	Porcentaje de Lentes Intraoculares y de Armazón entregados a los beneficiarios que lo requieren.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Programas Asistenciales Programados por la federación y aplicados en el Estado.						
	(Número de apoyos otorgados del programa "Para verte mejor" /total de apoyos programados)*100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.00					
		Avance Registrado	234.000	15.556	21.600	100.000	41.250
	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad						
	Porcentaje de aparatos funcionales entregados a los beneficiarios de escasos recursos que lo requieren						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Programas Asistenciales Programados por la federación y aplicados en el Estado.						
	(Número de apoyos funcionales entregados /total de apoyos funcionales programados para entregar) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	4.000	23.000	5.000	5.000	10.000
	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad						
	Porcentaje de aparatos auditivos entregados a los beneficiarios que lo requieren.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Programas Asistenciales Programados por la federación y aplicados en el Estado.						
	(Número de apoyos entregados del programa "Para oírte mejor" /total de apoyos programados) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.00					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	0.250	0.250
	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad						

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Porcentaje de insumos médicos, material de curación, estudio y tratamientos específicos de especialidad entregados a los beneficiarios que lo requieren.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Programas Asistenciales Programados por la federación y aplicados en el Estado.						
	(Número de apoyos otorgados del programa "Una ayuda una esperanza" /total de apoyos programados para otorgar)*100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.00					
		Avance Registrado	50.000	70.000	27.500	45.000	46.000
	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad						
	Porcentaje de medicamentos básicos , controlados y uso común entregados a los beneficiarios que lo requieren.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Programas Asistenciales Programados por la federación y aplicados en el Estado.						
	(Número de apoyos otorgados del programa "Ayuda a salvar un vida" /total de apoyos programados para entregar)*100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.00					
		Avance Registrado	160.000	166.667	53.333	110.000	120.000
	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad						
	Porcentaje de prótesis dentales y tratamiento dental entregados a los beneficiarios que lo requieren.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Programas Asistenciales Programados por la federación y aplicados en el Estado.						
	(Número de apoyos otorgados del programa "Para comer mejor" /total de apoyos programados para otorgar)*100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.00					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	4.167	4.167
	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad						
	Porcentaje de Servidores públicos capacitados						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Curso de capacitación brindados por personal de la Beneficencia Publica						

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	en materia de promoción, protección y defensa de los Derechos Humanos, en coordinación con la Secretaria de Salud						
	(Número de servidores públicos capacitados en temas de derechos humanos /total de servidores programados a los cursos de capacitación)*100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
M001	**Gestión y Apoyo Institucional**						
	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública , 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 Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública 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 Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000	100.000	50.000	0.000	100.000	83.333
		Avance Registrado					
	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad						
	Porcentaje del Presupuesto ejercido destinado a las áreas staff (Dirección General y Dirección de Administración y Finanzas)						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública institución que se destina a áreas de apoyo (o staff)						
	[Monto del Presupuesto Ejercido de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Ejercido de la de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	44.412					

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
		Avance Registrado	33.660	34.615	33.030	51.698	38.251

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y sus Programas Derivados.

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E044	**Servicios de Salud con Calidad**						
	Garantizar a la población de Quintana Roo acceso universal a los servicios de salud de manera oportuna, con un alto nivel de calidad y trato justo.						
	PORCENTAJE DE POBLACIÓN SIN ACCESO A SERVICIOS DE SALUD						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Número de personas en situación de carencia por acceso a los servicios de salud entre el total de la población, multiplicado por 100						
	(Número de personas en situación de carencia por acceso a los servicios de salud/ Total de la población) x 100						
	PORCENTAJE						
	BIANUAL						
	Meta Anual Programada	11.600					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	104.533	104.533
	Contribuir para que la población del estado de Quintana Roo reciba servicios de salud con calidad, en base a la identificación de necesidades de atención y la gestión, como resultado de acciones coordinadas con el sector salud, de acuerdo con las políticas, estrategias y prioridades consideradas en la planeación de desarrollo nacional y estatal						
	Porcentaje de Unidades acreditadas de Primer y segundo Nivel de Atención.						

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Unidades acreditadas y/o reacreditadas de las programadas en el año para ser evaluadas por la Dirección General de Calidad y Educación en Salud.						
	(Total de unidades acreditadas y/o reacreditadas programadas / Total de Unidades programadas para su acreditación y/o reacreditación) x 100.						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada						
		100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000
	Fortalecer la prestación de servicios de salud a través de programas de apoyos para la población vulnerable mediante la coordinación interinstitucional.						
	Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad en el estado beneficiadas por los apoyos otorgados						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Total de personas beneficiadas en situación de vulnerable en el Estado de Quintana Roo que se les otorgo algún apoyo.						
	(Número de personas vulnerables que se les otorgo su apoyo/total de beneficiarios vulnerables que solicitan el apoyo) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	108.333	20.060	18.919	49.117	33.001
	Fortalecer la prestación de servicios de salud a través de programas de apoyos para la población vulnerable mediante la coordinación interinstitucional.						
	Porcentaje de Lentes Intraoculares y de Armazón entregados a los beneficiarios que lo requieren.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Programas Asistenciales Programados por la federación y aplicados en el Estado.						
	(Número de apoyos otorgados del programa "Para verte mejor" /total de apoyos programados)*100						

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	234.000	15.556	21.600	100.000	41.250
	Fortalecer la prestación de servicios de salud a través de programas de apoyos para la población vulnerable mediante la coordinación interinstitucional.						
	Porcentaje de aparatos funcionales entregados a los beneficiarios de escasos recursos que lo requieren						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Programas Asistenciales Programados por la federación y aplicados en el Estado.						
	(Número de apoyos funcionales entregados /total de apoyos funcionales programados para entregar)*100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	4.000	23.000	5.000	5.000	10.000
	Fortalecer la prestación de servicios de salud a través de programas de apoyos para la población vulnerable mediante la coordinación interinstitucional.						
	Porcentaje de aparatos auditivos entregados a los beneficiarios que lo requieren.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Programas Asistenciales Programados por la federación y aplicados en el Estado.						
	(Número de apoyos entregados del programa "Para oírte mejor" /total de apoyos programados) *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	0.250	0.250
	Fortalecer la prestación de servicios de salud a través de programas de apoyos para la población vulnerable mediante la coordinación interinstitucional.						
	Porcentaje de insumos médicos, material de curación, estudio y tratamientos específicos de especialidad entregados a los beneficiarios que lo requieren.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Programas Asistenciales Programados por la federación y aplicados en el Estado.						
	(Número de apoyos otorgados del programa "Una ayuda una esperanza" /total de apoyos programados para otorgar)*100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	50.000	70.000	27.500	45.000	46.000
	Fortalecer la prestación de servicios de salud a través de programas de apoyos para la población vulnerable mediante la coordinación interinstitucional.						
	Porcentaje de medicamentos básicos , controlados y uso común entregados a los beneficiarios que lo requieren.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Programas Asistenciales Programados por la federación y aplicados en el Estado.						
	(Número de apoyos otorgados del programa "Ayuda a salvar un vida" /total de apoyos programados para entregar)*100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL	100.000					
	Meta Anual Programada	**Avance Registrado**	160.000	166.667	53.333	110.000	120.000
	Fortalecer la prestación de servicios de salud a través de programas de						

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	apoyos para la población vulnerable mediante la coordinación interinstitucional.						
	Porcentaje de prótesis dentales y tratamiento dental entregados a los beneficiarios que lo requieren.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Programas Asistenciales Programados por la federación y aplicados en el Estado.						
	(Número de apoyos otorgados del programa "Para comer mejor" /total de apoyos programados para otorgar)*100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	4.167	4.167
	Capacitar al personal en materia de derechos humanos.						
	Porcentaje de Servidores públicos capacitados						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Curso de capacitación brindados por personal de la Beneficencia Publica en materia de promoción, protección y defensa de los Derechos Humanos, en coordinación con la Secretaria de Salud						
	(Número de servidores públicos capacitados en temas de derechos humanos /total de servidores programados a los cursos de capacitación)*100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
M001	**Gestión y Apoyo Institucional**						
	Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución						

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública , 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 Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública 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 Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.00					
		Avance Registrado	100.000	50.000	0.000	100.000	83.333
	Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.						
	Porcentaje del Presupuesto ejercido destinado a las áreas staff (Dirección General y Dirección de Administración y Finanzas)						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública institución que se destina a áreas de apoyo (o staff)						
	[Monto del Presupuesto Ejercido de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Ejercido de la de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	44.412					
		Avance Registrado	33.660	34.615	33.030	51.698	38.251

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios.

De acuerdo con las atribuciones conferidas a La Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo, y el ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2021, se ejecutaron los programas presupuestarios, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección. Asimismo, se incluyen apartados específicos con la información de resultados relacionados con programas destinados a la atención de los Programas de asistencia social a personas con capacidades diferentes.

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

E020 – Servicios de Salud con Calidad

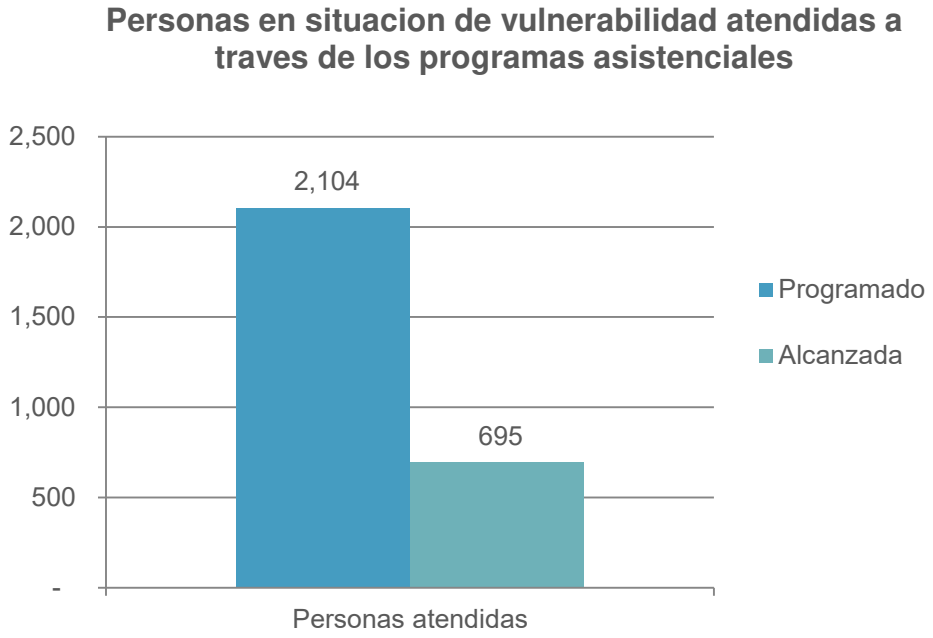
El propósito central del programa presupuestario "Servicios de Salud con Calidad "es apoyar a la población quintanarroense de escasos recursos que carece de seguro médico, ya que estos programas asistenciales les brinda la oportunidad de otorgarles algún apoyo en cuestión de salud, los cuales son llevados a los Municipios: Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Isla Mujeres, Benito Juárez, Cozumel, Bacalar, Tulum, solidaridad y Lázaro Cárdenas.

Atención de personas con capacidades diferentes de escasos recursos: Corresponde al total de personas con capacidades diferentes reintegradas a la sociedad con los diferentes programas de asistencia social a cargo de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Programa de Asistencia Social a Personas con Capacidades Diferentes		2021		
		Programado	Alcanzada	
Contribuir a mejorar la calidad de vida de las Personas de Escasos Recursos con capacidades diferentes en el Estado de Quintana Roo.	personas	2100	695	33.0*
Observaciones: El comportamiento del indicador en los resultados anuales de nuestro programa, se alcanzó un 33 %, de las metas programadas, se lograron atender a 695 personas, quienes fueron beneficiadas a través de nuestros programas asistenciales.				

Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.

Cuadro 1



Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública

Gráfico 1

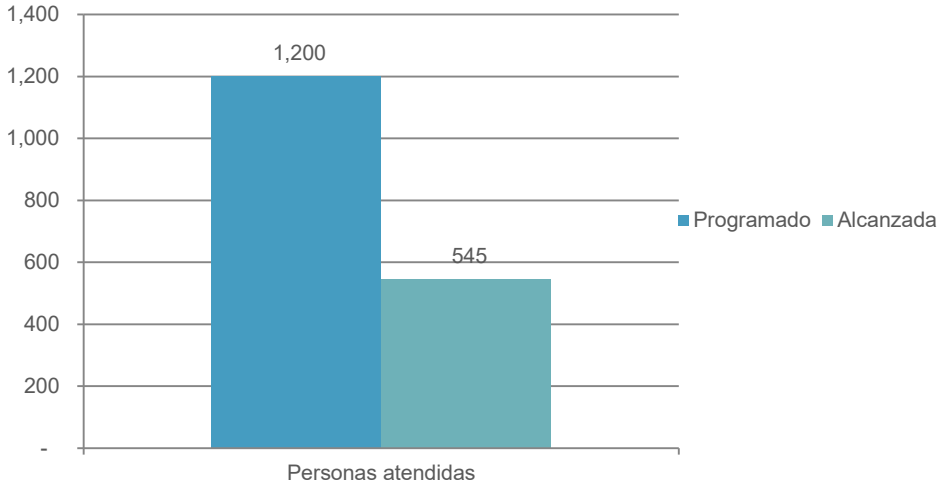
Cirugía de cataratas y lentes de armazón, con el programa, "Para verte mejor", en este ejercicio 2021, este programa otorga apoyos de valoraciones médicas, lentes de lectura y bifocales, los cuales se entregan a través de las jornadas que se realizan en el transcurso del año, cabe hacer mención que por cuestiones de la contingencia Covid, cambios continuos de semaforización y Beta electoral, no se pudo llevar a cabo las jornadas masivas, sin embargo se continúan atendiendo en este primer trimestre de 2022, y con ello se pretende cumplir la meta.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de apoyos vinculados con el Programa Para Verte Mejor.		2021		
		Programado	Alcanzada	
Personas atendidas con problemas visuales, a las que se les ayudo a ser incorporadas a la sociedad.	Personas	1,200	545	45*
Observaciones: El comportamiento del indicador nos denota que se alcanzó atender un 45% de la meta programada.				

Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.

Cuadro No. 2

Personas atendidas en el Programa Para verte mejor



Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública

Gráfico 2

Medicamentos otorgados: Con programa Ayuda a salvar una vida, se otorgaron apoyos por medio de medicamentos del cuadro básico, controlado y oncológico, destinados a personas con carencia sociales con la finalidad de ayudar a mejorar su calidad de vida.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de apoyos vinculados con el Programa Ayuda a salvar una vida.		2021		
		Programado	Alcanzada	
Personas atendidas en situación vulnerable mediante la solicitud de medicamentos del cuadro básico y oncológico, que en su momento requiera	Personas	100	120	120.00*
Observación: El comportamiento del indicador indica que se rebaso la meta programada, logrando apoyar a 120 personas.				

Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.

Cuadro 3

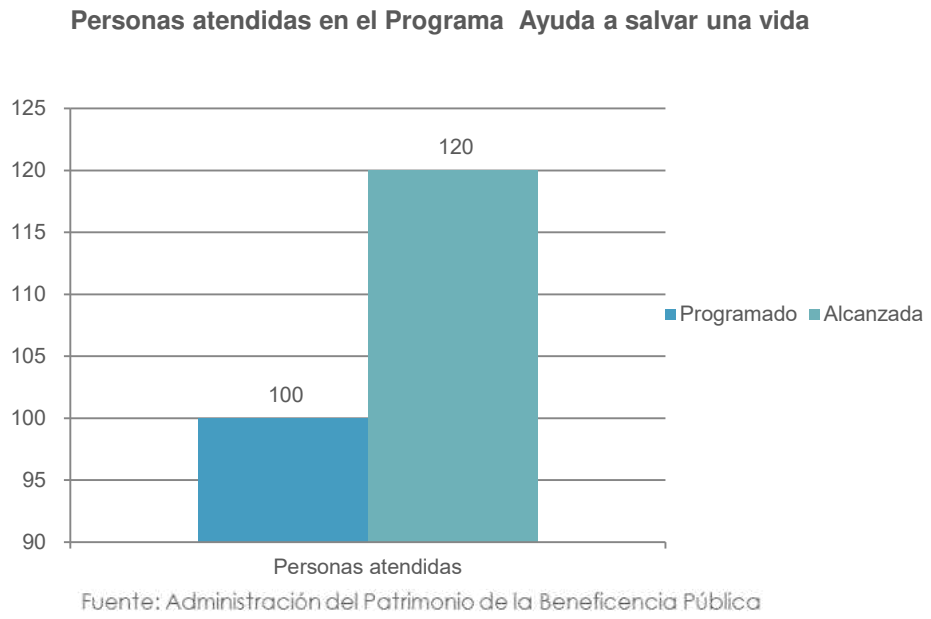


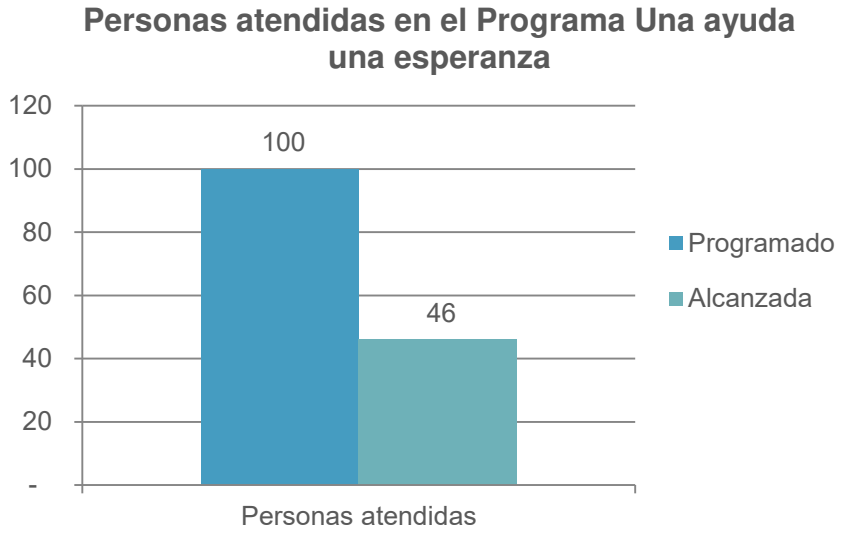
Gráfico 3

Hospitalización, insumos médicos, equipo médico y estudios: Con el programa, Una Ayuda una Esperanza, el cual está orientado a la salud de la población médica general, habiéndose programado apoyar a 100 personas, de los cuales se apoyaron a 46 durante el ejercicio 2021, los cuales consisten en: atención médica, cirugías y estudios distintos.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de apoyos vinculados con el Programa Una ayuda una esperanza.		2021		
		Programado	Alcanzada	
Personas atendidas en situación vulnerable que requieran hospitalización, estudios y lo que concierne a atención médica general.	personas	100	46	46.0
Observaciones: El comportamiento del indicador denota que se alcanzó un 46% de la meta programada.				

Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.

Cuadro 4



Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública

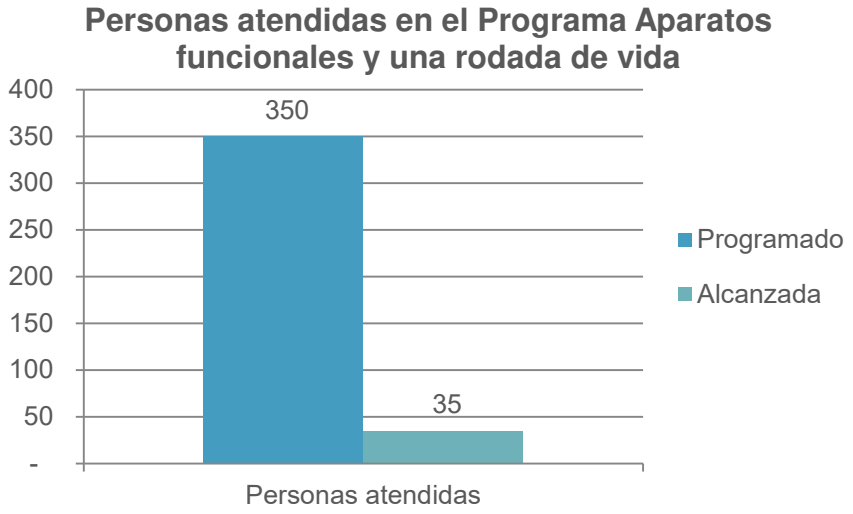
Gráfico 4

Aparatos Funcionales y Una rodada de vida: Este programa es con la finalidad principal, ayudar a que personas que padecen una discapacidad a mejoren su calidad de vida, se otorgan entre otros, bastones, muletas, andaderas, sillas de ruedas standard, independiente, silla PCI y PCA. Cabe hacer mención que por cuestiones de la contingencia Covid, cambios continuos de semaforización y veda electoral, no se pudo llevar a cabo la jornada masiva, sin embargo se continúan atendiendo en este primer trimestre de 2022, y con ello se pretende cumplir la meta.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de apoyos vinculados con el Programa Una Rodada de Vida y Aparatos funcionales.		2021		
		Programado	Alcanzada	
Personas con alguna discapacidad motriz por medio de sillas de ruedas, bastones, aparatos ortopédicos, etc. para su integración a la sociedad.	Personas	350	35	10.0*
Observaciones: El comportamiento del indicador denota que se alcanzó 10%, de la meta programada.				

Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo

Cuadro 5



Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública

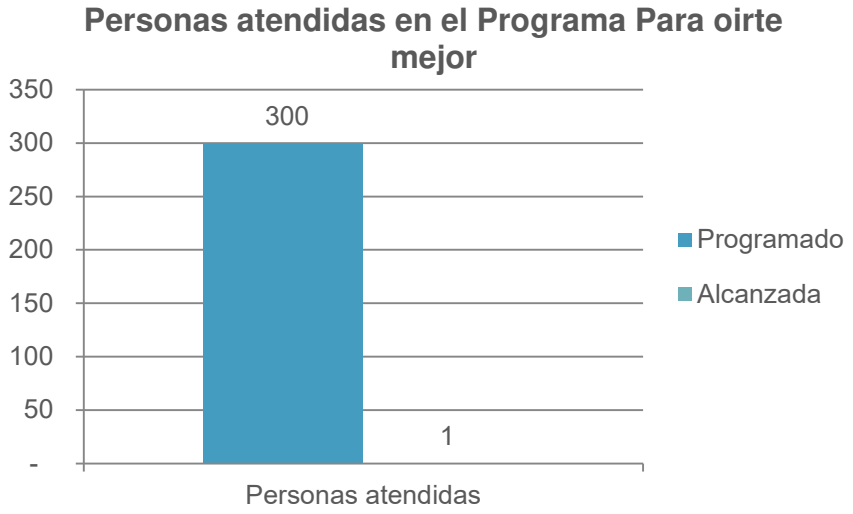
Gráfico 5

Aparatos auditivos: En este programa se otorga apoyos de aparatos auditivos que consisten en valoración, audiometrías y mantenimientos de los equipos, cabe hacer mención que por cuestiones de la contingencia COVID, cambios continuos de semaforización y veda electoral, no se pudo llevar a cabo el programas, sin embargo se continúan atendiendo en este primer trimestre de 2022, y con ello se pretende cumplir la meta.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de apoyos vinculados con el Programa Para oírte mejor.		2021		
		Programado	Alcanzada	
Personas atendidas por medio de valoración de audiometrías y aparatos auditivos, a las personas en estado vulnerable que lo requirió.	Personas	300	1	0.33*
Observaciones: El comportamiento del indicador denota que no se alcanzó la meta programada, por cuestiones con la contingencia del COVID sin embargo se siguen atendiendo los beneficiados con el programa, y con el cual se pretende alcanzar la meta.				

Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo

Cuadro 6



Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública

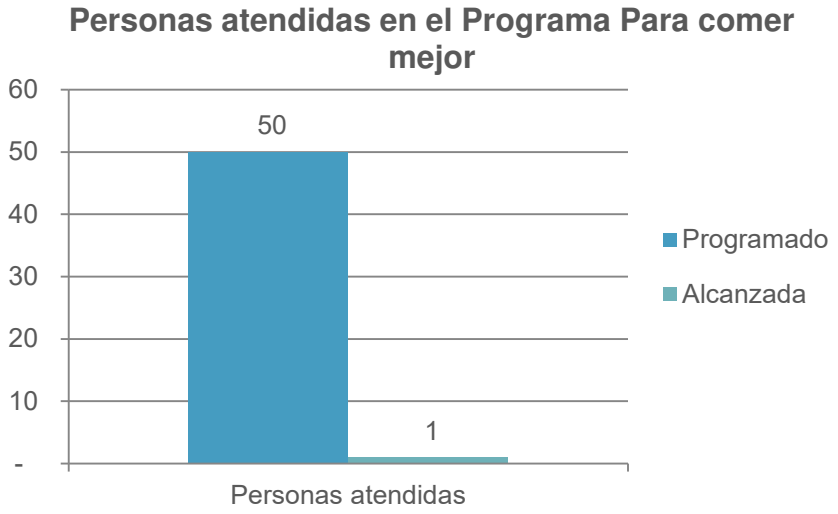
Gráfico 6

Prótesis dental y tratamiento dental: En el Programa Para comer mejor, se da atención a las personas con problemas odontológicos, esto dirigidos a niños, jóvenes, adultos y adulto mayor, por medio de tratamientos dentales y prótesis dentales, ayudando a mejor su calidad de vida. En este aspecto se atendieran 03 beneficiarios, en el estado de Quintana Roo, cabe hacer mención que por cuestiones de la contingencia del COVID no fue posible realizar la atención de los pacientes programados, sin embargo se continúan atendiendo en este primer trimestre de 2021, y con ello se pretende cumplir la meta.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de apoyos vinculados con el Programa Para comer mejor.		2021		
		Programado	Alcanzada	
Personas atendidas por medio de tratamientos dentales y prótesis dentales (inferior y superior), a las personas que carecen de servicios medico asistencial.	Personas	50	1	2.00*
Observaciones: El comportamiento del indicador denota que no se alcanzó la meta programada, por cuestiones con la contingencia del COVID sin embargo se siguen atendiendo las personas que salieron beneficiadas con el programa, y con el cual se pretende alcanzar la meta.				

Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo

Cuadro 7



Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública

Gráfico 7

M001 – Gestión y Apoyo Institucional

El propósito central del programa es que los habitantes del Estado de Quintana Roo cuentan con un Gobierno de Resultado. Los resultados alcanzados durante el 2021 son:

Cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución.

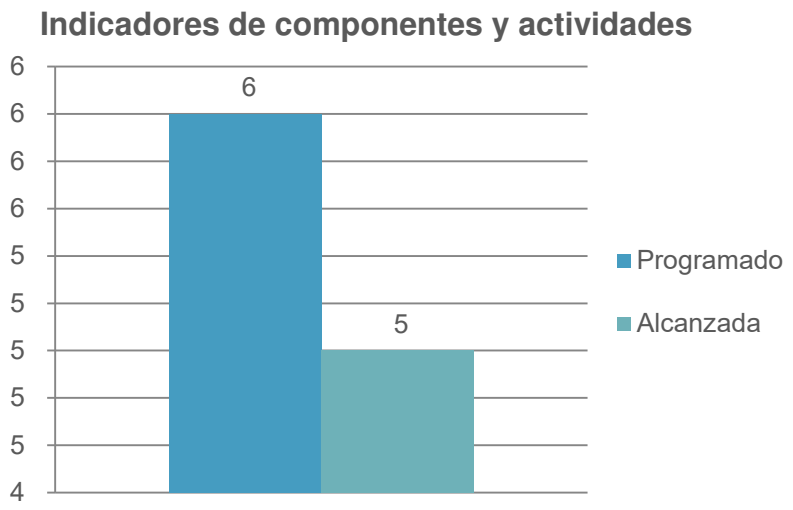
Las áreas de apoyo y/o staff son indispensables para que las áreas sustantivas alcancen las metas y objetivos que establecen durante el Presupuesto a Base de resultados. Para ello se requiere que los indicadores de las áreas con funciones sustantivas alcancen porcentajes elevados. En el caso de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública “, cinco de seis de los indicadores de componentes y actividades que se programaron alcanzar el semáforo verde el cual representa el 83.1%, tal como se muestra en el cuadro siguiente:

Denominación	Unidad de Medida	Metas	Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado
Porcentaje de cumplimiento programático de metas		2021	

sustantivas de la institución		Programado	Alcanzada	/Programado
Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas.	Indicadores de Componentes y Actividades	6	5	62*

Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo.

Cuadro 8



Fuente: Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública

Gráfico 8

Como se muestra en el Gráfico 8 podemos apreciar que en el año 2021, se alcanzó un porcentaje de 62 % de los Indicadores de componentes y actividades del programa presupuestario sustantivo con relación a lo programado.

3.2.3.2 De los programas y Proyectos Destinados a la Atención de la Igualdad de Hombres y Mujeres

La Beneficencia Pública, tiene como función sustantiva ayudar a personas de escasos o nulos recursos que carecen de seguridad social o seguridad social limitada y que se encuentren en situación emergente brindándoles apoyo y recursos de atención a la salud

mejorando la calidad de vida de esa población vulnerable, formulando programas de apoyos en materia de salud que tengan por objeto asistencia a toda la población por igual tanto hombres como mujeres que lo requieran.

3.2.3.2.1 De los programas orientados a la atención de la Perspectiva de Género.

Esta Institución la Beneficencia Pública, aun no cuenta con un programa orientado a Perspectiva de Género, sin embargo, los programas asistenciales de salud con los que cuenta el cual consiste en entrega de apoyos en especie, busca en ese sentido atender la gran demanda de las personas en situación de vulnerabilidad y para ello se toman en cuenta la necesidad que tiene cada persona para brindarle el apoyo que requieran y con ello mejor su calidad de vida y así poder integrarse a la sociedad.

<table>
<tr><th colspan="4">Datos Generales del Programa Presupuestario</th></tr>
<tr><td colspan="2">Institución responsable:

Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública en el estado de quintana roo</td><td colspan="2">Unidades responsables: Despecho de la Dirección General</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Programa Presupuestario (Pp): E044 Servicios de Salud con Calidad</td><td rowspan="2">Finalidad:

2 - Desarrollo Social</td><td rowspan="2">Función:

2-3 - Salud</td><td rowspan="2">Subfunción:

2-3-1 - Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad</td></tr>
<tr><td>Actividad Institucional: 2-3-1-1 - Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad</td></tr>
<tr><td colspan="4">Monto aprobado: 3,970,000.00</td></tr>
<tr><td>Población objetivo:</td><td colspan="2">Número de mujeres: 989</td><td>Número de hombres: 1115</td></tr>
<tr><td>Población atendida:</td><td colspan="2">Número de mujeres: 424</td><td>Número de hombres: 269</td></tr>
<tr><td colspan="4">Descripción de la problemática de género o brecha de desigualdad que se atiende en la ejecución del programa: Por el momento aún no se ha implementado programa de brecha de desigualdad a través de nuestros programa, sin embargo es un asunto que ya tenemos que trabajador para el siguiente ejercicio fiscal-</td></tr>
</table>

Alineación	
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	
Eje:	4 Desarrollo Social y Combate a la Pobreza
Programa:	Programa 24: SALUD PÚBLICA UNIVERSAL
Línea(s) de acción:	Fortalecer la prestación de servicios de salud a través de programas de apoyos para la población vulnerable mediante la coordinación interinstitucional.
Programa derivado del PED 2016-2022	
Nombre:	PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD PÚBLICA (Servicios de Salud con Calidad)
Objetivo:	Garantizar a la población de Quintana Roo acceso a los servicios de salud, de manera oportuna con un alto nivel de calidad y trato justo
Estrategia:	Contribuir para que la población del estado de Quintana Roo reciba servicios de salud con calidad, en base a la identificación de necesidades de atención y la gestión, como resultado de acciones coordinadas con el sector salud, de acuerdo a las políticas, estrategias y prioridades consideradas en la planeación de desarrollo nacional y estatal.
Línea(s) de acción:	Promover la vinculación con los sectores públicos y privados para fortalecer la cobertura de servicios de salud en la entidad
Objetivo estratégico de la dependencia, entidad u organismo: Otorgar apoyos en especie a través de nuestros 6 programas asistenciales, destinados a la población más vulnerable en el estado de quintana roo, en coordinación con el Gobierno Estatal, Secretaria de Salud y Beneficencia Nacional.	

Resultados						
Indicadores						
Denominación	Unidad responsable	Unidad de medida	Frecuencia	Meta anual esperada	Meta anual alcanzada	Avance anual (%)
Programas de Asistencia Social a Personas con Capacidades Diferentes de escasos recursos.	Dirección de Desarrollo Social	Personas	(Número de Beneficiarios que se les otorgo su apoyo/total de beneficiarios vulnerables programados el apoyo) *100	2,100	695	33*

Descripción cualitativa de acciones realizadas:
La Beneficencia Pública, hace entrega de apoyos en especie a través de nuestro seis programas asistenciales, (NIVEL ACTIVIDAD) denominados, Para "PARA VERTE MEJOR", Este programa refiere a la detección temprana de la agudeza visual, prevención de enfermedades oculares y un decremento de la ceguera curable con la distribución de lentes, APARATOS FUNCIONALES, La finalidad principal es ayudar a personas con discapacidad motora para que se integren de nuevo a la sociedad, obteniendo independencia y con ello mejorar su calidad de vida, PARA OÍRTE MEJOR, Programa dirigido a personas con discapacidad auditiva, el objetivo primordial es posibilitar un desarrollo integral y mejorar la calidad de vida de ellos y su familia, UNA AYUDA UNA ESPERANZA, Este programa consiste en apoyos para cirugías en general, valoraciones, estudios de gabinete, insumos médicos, material quirúrgico, prótesis, AYUDA A SALVAR UNA VIDA, Se proporcionaron medicamentos a las personas que solicitan el apoyo mediante receta médica

que no cuenten con Seguridad Social y cuando el Seguro Popular no se lo proporcione y SALUD BUCAL se da atención a las personas con problemas odontológicos de niños, jóvenes, adultos y adulto mayor, por medio de limpiezas dentales, cirugías menores para una mejor calidad de vida.
Justificación de la diferencia entre metas esperadas y alcanzadas: Se alcanzó un 33% de las metas programadas, sin embargo es importante mencionar que en algunos programas se vieron afectado debido a la contingencia del COVID, el constante cambio de semaforización y veda electoral, no fue posible atender a todas las personas programadas, sin embargo en este inicio de año se continua trabajando para que estos apoyos se entreguen a todos las personas que solicitaron la ayuda y con ello se pretende cumplir la meta.
Acciones de mejora para el siguiente ejercicio fiscal: Seguir trabajando en coordinación con el Gobierno Estatal, Federal, la Secretaría de salud y con las Instituciones privadas, para gestionar recurso que serán destinados a los programas asistenciales, que encabeza esta Institución, a favor de la población más vulnerable del estado, y con ello aportar nuestro granito de oro para mejor su calidad de vida, ayudándolos a incorporarse a su vida cotidiana

3.2.3.2.2 De los programas orientados a la atención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

NO APLICA

JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADAD DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

3.1.2 ANALISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA.

Durante el 2021 el presupuesto de la Junta de Asistencia Social Privado del Estado de Quintana Roo se ejerció a través de la siguiente finalidad:

Desarrollo Social, la Junta de Asistencia buscar atender los objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y el Programa sectorial a la que estamos alineados. Se ejerció un 71.77% del total de su presupuesto aprobado durante el ejercicio fiscal 2021, estas cifras son preliminares y se estarán generando en las últimas cifras por la Secretaría de finanzas y planeación del estado de Quintana Roo y éstas podrán ser consultadas dentro de nuestra página de transparencia estatal, así como en la plataforma nacional

Dentro de nuestro programa presupuestario E030 Servicios de Salud con Calidad, se generó un componente y tres actividades institucionales, las cuales dentro de la programación de las metas todas fueron alcanzadas, cabe mencionar que los programas presupuestarios se atendieron con cada fin del CONAC.

Los principales resultados alcanzados se describen a continuación:

De nuestro componente, asistencia privada y vigilada y fortalecida eficazmente, se implementaron mas de 6 capacitaciones, en donde participaron mas de 83 grupos OSC, se otorgaron 363 asesorías a las Organizaciones de la Sociedad Civil, así como 26 visitas de supervisión a las Instituciones de Asistencia Privada.

Al igual se realizaron:

Brigada de limpieza en las escuelas, esto coordinado con 4 organizaciones de la sociedad civil.

Una brigada de servicios integrales, en las cuales participaron 2 dependencias de gobierno, 7 organizaciones de la sociedad civil y 1 de la iniciativa privada con un total de 145 beneficiarios.

Se realizó una colecta anual de juguetes, con un total de 256 juguetes recaudados y repartidos a personas vulnerables en comunidades y zonas marginadas de nuestro Estado.

Se revisaron más de 37 proyectos sociales a los participantes del curso de diseño de proyectos.

Se registró y envió la relación de solicitudes de despensa para el trámite del programa hambre cero de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Quintana Roo, involucrándose 27 organizaciones de la sociedad civil con un total de 3573 personas beneficiadas.

Durante los meses de marzo, agosto y septiembre de 2021, en coordinación con la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado, se entregaron un poco mas de 142 apoyos que lo conforman entre aparatos auditivos y funcionales.

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS

3.2.1 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional.

JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DE QUINTANA ROO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E030	**Servicios de Salud con Calidad**						
	Desarrollo Social						
	Carencia por acceso a los servicios de salud						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Número de personas en situación de carencia por acceso a los servicios de salud entre el total de la población, multiplicado por 100						
	(Número de personas en situación de carencia por acceso a los servicios de salud/ Total de la población) x 100.						
	PORCENTAJE						
	BIANUAL						
	Meta Anual Programada	37.500					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	24.820	24.820
	Otros Asuntos Sociales						
	Porcentaje de satisfacción de los grupos que recibieron asesorías						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Este indicador arrojará el porcentaje de grupos satisfechos que recibieron asesorías de la dependencia.						
	(GRUPOS SATISFECHOS QUE RECIBIERON ASESORÍAS/GRUPOS QUE RECIBIERON ASESORÍAS)*100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	64.706					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	64.706	64.706
	Otros Asuntos Sociales						
	Porcentaje de Instituciones de Asistencia Privada vigiladas vs. Instituciones de Asistencia Privada activas						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						

JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DE QUINTANA ROO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Este indicador se refiere al porcentaje de Instituciones de Asistencia Privada que se vigilan en comparación con el porcentaje de activas en el estado						
	(INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA VIGILADAS/ INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA ACTIVAS) *100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000
	Otros Asuntos Sociales						
	Porcentaje de satisfacción de las Instituciones de Asistencia Privada asesoradas y capacitadas						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Se refiere a las Instituciones de Asistencia Privada satisfechas que recibieron capacitaciones de la dependencia						
	(INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA SATISFECHAS QUE RECIBIERON CAPACITACIONES/INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA QUE RECIBIERON CAPACITACIONES)*100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	100.000	0.000	100.000	100.000

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y sus Programas Derivados.

JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DE QUINTANA ROO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E030	**Servicios de Salud con Calidad**						
	Garantizar a la población de Quintana Roo acceso universal a los servicios de salud de manera oportuna, con un alto nivel de calidad y trato justo.						
	Carencia por acceso a los servicios de salud						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Número de personas en situación de carencia por acceso a los servicios de salud entre el total de la población, multiplicado por 100						
	(Número de personas en situación de carencia por acceso a los servicios de salud/ Total de la población) x 100.						
	PORCENTAJE						
	BIANUAL						
	Meta Anual Programada	37.500					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	24.820	24.820
	Fortalecer la prestación de servicios de salud a través de la vinculación interinstitucional y convenios establecidos.						
	Porcentaje de satisfacción de los grupos que recibieron asesorías						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Este indicador arrojará el porcentaje de grupos satisfechos que recibieron asesorías de la dependencia.						
	(GRUPOS SATISFECHOS QUE RECIBIERON ASESORÍAS/GRUPOS QUE RECIBIERON ASESORÍAS)*100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	64.706					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	64.706	64.706
	Fortalecer la prestación de servicios de salud a través de la vinculación interinstitucional y convenios establecidos.						
	Porcentaje de Instituciones de Asistencia Privada vigiladas vs. Instituciones de Asistencia Privada activas						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Este indicador se refiere al porcentaje de Instituciones de Asistencia Privada que se vigilan en comparación con el porcentaje de activas en el estado						
	(INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA VIGILADAS/ INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA ACTIVAS) *100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						

JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS AÑO 2021							
Folio de Pp	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR**	**Meta**	**Avance**				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		**Trimestre 1**	**Trimestre 2**	**Trimestre 3**	**Trimestre 4**	**Anual**
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000
	Fortalecer la prestación de servicios de salud a través de la vinculación interinstitucional y convenios establecidos.						
	Porcentaje de satisfacción de las Instituciones de Asistencia Privada asesoradas y capacitadas						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Se refiere a las Instituciones de Asistencia Privada satisfechas que recibieron capacitaciones de la dependencia						
	(INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA SATISFECHAS QUE RECIBIERON CAPACITACIONES/INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA QUE RECIBIERON CAPACITACIONES)*100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	100.000	0.000	100.000	100.000

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios.

La Junta de Asistencia social privada del Estado de Quintana Roo es un órgano administrativo, desconcentrado por función jerárquica subordinado al ejecutivo del Estado, por medio del cual el poder público ejerce la vigilancia y asesoría que le compete sobre las instituciones de asistencia privada.

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

De acuerdo con las atribuciones conferidas a la Junta de Asistencia Social Privada del Estado, y el ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2021, se ejecutaron los programas presupuestarios y proyectos, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección.

Programa Presupuestario: E030 - Servicios de Salud con Calidad

Este Programa está dirigido para el para garantizar la permanencia de las Instituciones de Asistencia Social Privada, desde de su constitución hasta su registro, operación, alineación, ejecución de programas de trabajo, aprobación de presupuestos, supervisión y vigilancia en sus centros y profesionalización de las mismas.

Durante el ejercicio fiscal 2021 se implementaron capacitaciones, asesorías a las Organizaciones de la Sociedad Civil, así como las visitas de supervisión y entregables al departamento jurídico y asistencial de parte de las instituciones de asistencia privada, de las cuales 26 instituciones de asistencia privada recibieron a lo largo del año visita de supervisión, 15 entregaron estados financieros al igual de esos informes y programa de trabajo anuales.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Tasa de variación de la vigilancia y fortalecimiento de la Asistencia Privada en el ejercicio 2021 en comparación con el ejercicio 2020		2021		
		Programada	Alcanzada	
Este indicador deja entrever la comparación de resultados del 2021 con los del ejercicio anterior y permitirá analizar el avance de la dependencia.	TASA DE VARIACION	10	15	50.0

Fuente: Junta de Asistencia Social Privada del Estado de Quintana Roo/ Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

Fuente: Junta de Asistencia Social Privada del Estado de Quintana Roo/ Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.

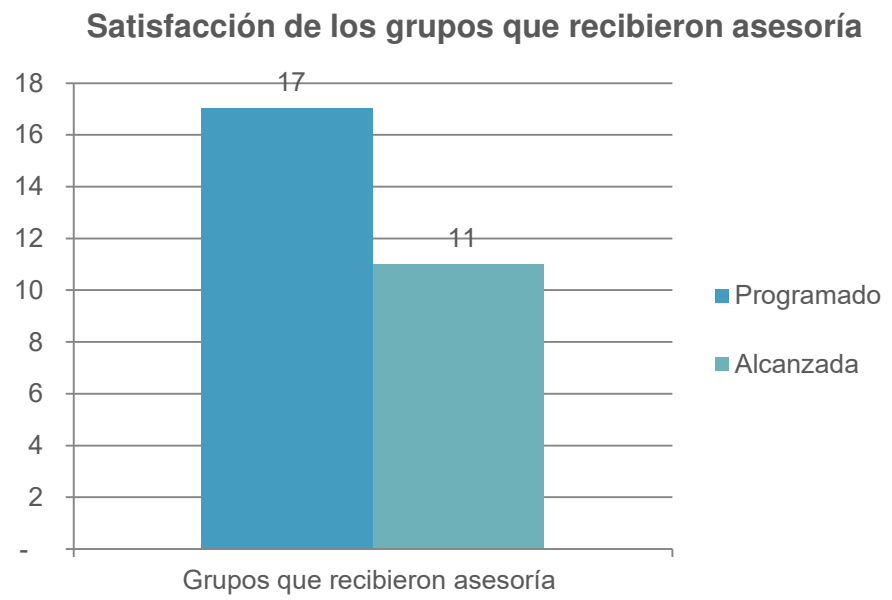
Descripción de la gráfica. Cómo se puede observar durante el 2021 fueron 15 instituciones de asistencia privada las cuales fueron al 100% promovidas, vigiladas y asesoradas en temas asistenciales, jurídicos y administrativos, alcanzando la meta establecida por la tasa de variación del 50.0 lo que alcanza la semaforización en verde.

Nombre del Indicador. C01.A01 - Asesoramiento a las Instituciones de Asistencia Privada activas y grupos interesados en constituirse.

Descripción de los objetivos alcanzados. Esta actividad está destinada para evaluar la satisfacción de los grupos de las organizaciones de la sociedad civil, los cuales recibieron la asesoría en temas jurídicos, asistenciales, administrativos y operativos

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de satisfacción de los grupos que recibieron asesorías		2021		
		Programada	Alcanzada	
Este indicador Nos permite evaluar la satisfacción de los grupos quienes recibieron asesorías en la JASP	Porcentaje	17	11	64.7

Fuente: Junta de Asistencia Social Privada del Estado de Quintana Roo/ Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.



Fuente: Junta de Asistencia Social Privada del Estado de Quintana Roo/ Las cifras pueden

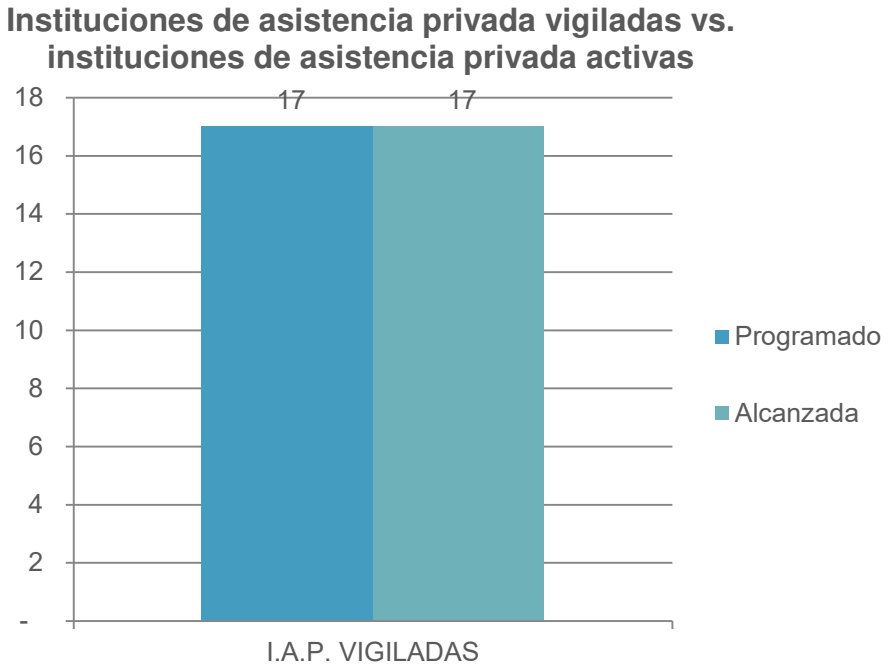
Descripción de las gráficas. Cómo se puede observar durante el 2021 Se programó que el 64.70% de las 17 instituciones de asistencia privada estuvieran satisfechas con las asesorías brindadas a lo largo del ejercicio fiscal, este indicador solamente habla de las instituciones de asistencia privada, mas no de las organizaciones de la sociedad civil.

Nombre del Indicador. C01.A02 - Vigilancia a las Instituciones de Asistencia Privada activa, a través de visitas de supervisión, recepción de sus estados financieros y revisión de sus planes de trabajo y presupuestos.

Descripción de los objetivos alcanzados. La Junta de Asistencia Social Privada es el órgano regulador de las Instituciones de Asistencia Privada en el Estado. Entre las acciones para dicha regulación está la vigilancia a las I.A.P. con visitas de supervisión a las instalaciones de cada Institución, con las cuales se verifican que cumplen con los requerimientos para su operación de acuerdo con su objeto social las cuales fueron creadas.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de Instituciones de Asistencia Privada vigiladas vs. Instituciones de Asistencia Privada activas		2021		
		Programada	Alcanzada	
Este indicador nos permite verificar e identificar cuántas instituciones de asistencia privada fueron vigiladas durante el 2021.	Porcentaje	17	17	100.0

Fuente: Junta de Asistencia Social Privada del Estado de Quintana Roo/ Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.



Fuente: Junta de Asistencia Social Privada del Estado de Quintana Roo/ Las cifras pueden

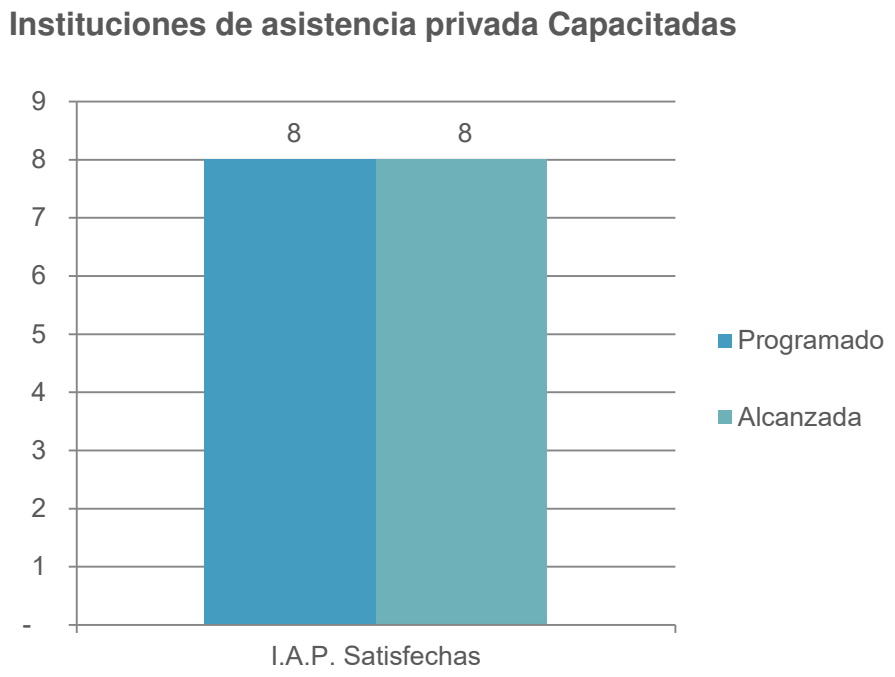
Descripción de las gráficas. La presente gráfica refleja el cumplimiento del 100% de la meta alcanzada del indicador instituciones de asistencia privada vigiladas vs. instituciones de asistencia privada activas.

Nombre del Indicador. C01.A03 - Capacitación a las Instituciones de Asistencia Privada activas, en diversos temas de interés para fortalecer su labor.

Descripción de los objetivos alcanzados. Una de las grandes encomiendas que tiene la Junta de Asistencia Social Privada, es fortalecer a las Instituciones de Asistencia Privada ofreciéndoles programas de capacitación continua, que les permitan alcanzar su máximo desarrollo y estar profesionalizadas, Durante el 2021 se realizaron más de 6 capacitaciones en diferentes temas sociales que permiten el desarrollo de nuestras Instituciones.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de satisfacción de las Instituciones de Asistencia Privada asesoradas y capacitadas		2021		
		Programada	Alcanzada	
Este indicador nos permite identificar cuántas instituciones de asistencia privada Fueron satisfechas con las capacitaciones brindadas por esta dependencia.	Porcentaje	8	8	100.0

Fuente: Junta de Asistencia Social Privada del Estado de Quintana Roo/ Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.



Fuente: Junta de Asistencia Social Privada del Estado de Quintana Roo/ Las cifras pueden

Descripción de las gráficas. La presente gráfica refleja el cumplimiento del 100% de la meta alcanzada del indicador Porcentaje de satisfacción de las Instituciones de Asistencia Privada asesoradas y capacitadas.

De los programas y actividades institucionales.

M001 – Gestión y Apoyo Institucional

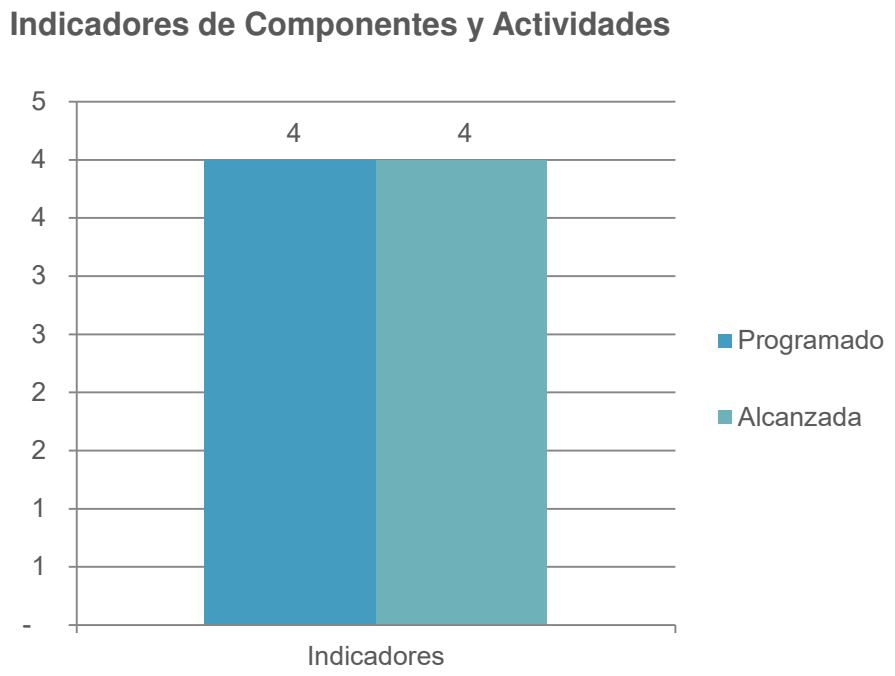
El propósito central del programa es que los habitantes del Estado de Quintana Roo cuentan con un Gobierno de Resultado. Los resultados alcanzados durante el 2021 son:

Cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución.

Las áreas de apoyo y/o staff son indispensables para que las áreas sustantivas alcancen las metas y objetivos que establecen durante el Presupuesto a Base de resultados. Para ello se requiere que los indicadores de las áreas con funciones sustantivas alcancen porcentajes elevados. En el caso de la Junta de Asistencia Social Privada del Estado, todos los indicadores de componentes y actividades que se programaron alcanzar el semáforo verde fueron de un 100%, tal como se muestra en el cuadro siguiente:

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución		2021		
		Programada	Alcanzada	
Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	Indicadores de Componentes y Actividades	4	4	100.0

Fuente: Junta de Asistencia Social Privada del Estado de Quintana Roo/ Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo.



Fuente: Junta de Asistencia Social Privada del Estado de Quintana Roo/ Las cifras pueden

Como se muestra en el Gráfico podemos identificar que, en el año 2021, se alcanzó un porcentaje de 100.0% de los Indicadores de componentes y actividades del programa presupuestario sustantivo con relación a lo programado del 100.0%, cumpliendo con la meta establecida.

3.2.3.2 De los programas y Proyectos Destinados a la Atención de la Igualdad de Hombres y Mujeres

NO APLICA

3.2.3.2.1 De los programas orientados a la atención de la Perspectiva de Género.

Datos Generales del Programa Presupuestario

Institución responsable:	Unidades responsables:		
Programa Presupuestario (Pp):	Finalidad:	Función:	Subfunción:
Actividad Institucional:			
Monto aprobado:			
Población objetivo:	Número de mujeres:	Número de hombres:	
Población atendida:	Número de mujeres:	Número de hombres:	
Descripción de la problemática de género o brecha de desigualdad que se atiende en la ejecución del programa:			

NO APLICA

Alineación	
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	
Eje:	
Programa:	
Línea(s) de acción:	
Programa derivado del PED 2016-2022	
Nombre:	
Objetivo:	
Estrategia:	
Línea(s) de acción:	
Objetivo estratégico de la dependencia, entidad u organismo:	

NO APLICA

Resultados						
Indicadores						
Denominación	Unidad responsable	Unidad de medida	Frecuencia	Meta anual esperada	Meta anual alcanzada	Avance anual (%)

NO APLICA

Componente	La que corresponda	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES
Descripción cualitativa de acciones realizadas:						
Justificación de la diferencia entre metas esperadas y alcanzadas:						
Acciones de mejora para el siguiente ejercicio fiscal:						

Avance en el Ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (miles de pesos)				
Unidad Responsable	**Presupuesto anual para el Programa registrado para la Atención de la Perspectiva de Género**			
	Aprobado	Modificado	Pagado	Avance (%)
La que corresponda				
TOTAL				

NO APLICA

3.2.3.2.2 De los programas orientados a la atención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

NO APLICA

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL Y PESCA

3.1.2 ANALISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Durante el ejercicio 2021 el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca se ejerció a través de la siguiente finalidad:

Desarrollo Económico, que registró $ 275,371,480.94 MDP de recursos ejercidos con un total pagado de $209,600,484.07 MDP. Esto representa el 76.11% pagado con relación al total de recursos ejercidos.

*NOTA: Los datos del presupuesto ejercido con que se evaluó el indicador antes mencionado, corresponden al cuarto trimestre de 2021, de acuerdo al reporte: Estado Presupuestario del Gasto que genera el Departamento presupuestal de la SEFIPLAN, refieren a un precierre, ya que no se cuenta con el cierre definitivo a la fecha de elaboración del presente

Esto refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender los objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca.

Lo anterior se logró mediante la operación de Programas Presupuestarios, a través de los cuales se generaron bienes y servicios (componentes), mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de esta institución:

Mediante la función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza se atendió el Programa Presupuestario: E058 Impulso al Desarrollo Agropecuario Rural y Pesquero

Los principales resultados alcanzados se describen a continuación:

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS.

3.2.1 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional.

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E058	**Impulso al Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesquero**						
	Desarrollo Económico						
	PRODUCTO INTERNO BRUTO						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Es una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país (o una región) durante un año.						
	(Producto Interno Bruto generado en el Estado / el Producto Interno Bruto generado en el País) x 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	1.587					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	1.431	1.431
	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
	Aportación porcentual del Sector Primario al Producto Interno Bruto Estatal						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Expresa porcentualmente la aportación de las actividades primarias al Valor Agregado Bruto del Estado de Quintana Roo durante un año y se encuentra expresado en valores constantes.						
	(Valor Agregado Bruto de las actividades primarias de Quintana Roo / Valor Agregado Bruto Total de Quintana Roo)*100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	0.790					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	0.966	0.966
	Agropecuaria						
	Porcentaje de programas y acciones ejecutados en beneficio de productores agrícolas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Refiere a las capacitaciones, entrega de maquinaria, infraestructura, equipamiento, insumos, aseguramiento agrícola y acompañamiento en sanidad vegetal ejecutados a fin de impulsar las actividades agrícolas a través de esquemas de coinversión entre los sectores público y privado.						
	(Número de programas y acciones ejecutados / Número de programas y acciones que deben ejecutarse con los recursos asignados) x 100						

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000
	Agropecuaria						
	Porcentaje de Productores agrícolas apoyados para la adquisición de tractores e implementos						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Productores atendidos mediante el apoyo para la adquisición de tractores e implementos						
	(Productores agrícolas apoyados con el proyecto/Productores agrícolas programados en el proyecto)*100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000
	Agropecuaria						
	Porcentaje de productores agrícolas atendidos						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Refiere a la cantidad de productores agrícolas que son atendidos y se les apoya con insumos, herramientas equipo de trabajo, material vegetativo, material biológico, mejoramiento genético, e infraestructura a fin de incrementar la productividad de sus unidades de producción.						
	(Productores agrícolas atendidos con insumos, herramientas, equipo de trabajo y material vegetativo / Productores agrícolas susceptibles de atención con los recursos asignados) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000
	Agropecuaria						
	Porcentaje de productores capacitados y/o asesorados						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Refiere a la capacitación y asesoramiento que reciben los productores agrícolas para la comercialización dentro de las cadenas productivas de granos básicos, cítricos, caña de azúcar, piña, papaya, palma de coco, hortalizas y cultivos no tradicionales.						
	(Productores capacitados y/o asesorados para producción, comercialización y certificación de productos agrícolas / Productores programados que requieren impartirles cursos y asesorías) x 100						

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Agropecuaria						
	Porcentaje de ejidos beneficiados con semilla mejorada de maíz y frijol						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Refiere a la cantidad de ejidos a los que se apoya con la entrega de Semilla mejorada con el fin de promover la práctica de la agricultura de autoconsumo para obtener alimentos de mejor calidad y comercializar los excedentes de producción.						
	(Ejidos beneficiados con semilla mejorada de maíz y frijol / Ejidos programados a apoyar con los recursos asignados que siembran maíz y frijol) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	192.000	192.000
	Agropecuaria						
	Porcentaje de parcelas demostrativas establecidas						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Refleja el número de parcelas demostrativas establecidas para la transferencia de tecnología que impulse la innovación de las actividades productivas del campo en el estado						
	(Parcelas demostrativas establecidas / Parcelas demostrativas susceptibles de establecer con los recursos asignados) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	300.000	300.000
	Agropecuaria						
	Porcentaje de campañas de sanidad e inocuidad agricola ejecutadas						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Son las campañas fitosanitarias realizadas para mejorar el estatus sanitario en los cultivos estratégicos mediante programas de prevención, control y erradicación de plagas y enfermedades.						
	(Campañas de sanidad e inocuidad agrícola ejecutadas / Campañas de sanidad e inocuidad agrícola establecidas en planes de trabajo) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Agropecuaria						
	Porcentaje de beneficiarios de financiamientos otorgados						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Refiere a los beneficiarios apoyados con el otorgamiento de financiamiento parcial o total que sean viables y rentables y que presenten un esquema recuperación de dichos recursos para Impulsar económicamente el desarrollo rural mediante la formación de Subfondos etiquetados por rama de actividad, dirigidos a apoyar proyectos agropecuarios, pesqueros, acuícolas, forestales, microempresariales, agroindustriales o complementarios a dichas actividades y de valor agregado						
	(Número de beneficiarios con financiamientos otorgados / Número de beneficiarios que pueden recibir financiamiento con los recursos asignados) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Agropecuaria						
	Porcentaje de beneficiarios por acciones ejecutadas que fortalecen la infraestructura rural						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Consiste en número de productores beneficiados con obras de infraestructura rural para así detonar zonas productivas, con lo cual se apoya al sector primario.						
	(Número de beneficiarios por acciones de infraestructura rural / Número de beneficiarios a beneficiar por las obras programadas con los recursos asignados) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	284.146	284.146
	Agropecuaria						
	Porcentaje de productores beneficiados con obras de infraestructura hidroagrícola						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Consiste en número de productores beneficiados con obras de infraestructura hidroagrícola, así detonar zonas productivas, con lo cual se apoya al sector primario.						
	(Productores beneficiados con obras de infraestructura hidroagrícola / Productores susceptibles de apoyo en obras de infraestructura hidroagrícola con los recursos asignados) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	4,700.000	4,700.000
	Agropecuaria						
	Porcentaje de productores beneficiados con los caminos						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Consiste en el número de productores del sector primario beneficiados con los caminos construidos y/o rehabilitados.						
	(Productores beneficiados con los caminos / Productores a beneficiar con los caminos programados con los recursos asignados)*100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000
	Agropecuaria						
	Porcentaje de apoyos otorgados por el servicio de extensionismo para el Desarrollo Rural						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Refiere a los apoyos otorgados a Productores en atención y capacitación para mejorar sus conocimientos y actividades productivas						
	(Número de apoyos otorgados en Servicios de Extensionismo / Número de apoyos programados a realizar en Servicios de Extensionismo con los recursos asignados) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Agropecuaria						
	Porcentaje de mujeres que reciben pláticas de empoderamiento.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mujeres que reciben pláticas para fortalecer su participación en el desarrollo en actividades primarias propiciando el empoderamiento de las mismas.						
	(Mujeres que reciben pláticas de empoderamiento / Mujeres programadas para recibir pláticas con los recursos asignados) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Agropecuaria						
	Porcentaje de productores que participan en módulos demostrativos						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Refiere al número de productores que participan en los módulos demostrativos programados en los que se proporciona asistencia Técnica y Capacitación para mejorar sus conocimientos productivos						
	(Productores que participan en módulos demostrativos / Productores programados para participar en los módulos con los recursos asignados) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Agropecuaria						
	Porcentaje de cursos de capacitación impartidos.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Cursos de capacitación impartidos para mejorar el desarrollo de las actividades productivas del sector rural.						
	(Cursos de capacitación impartidos a productores / Cursos de capacitación que se han programado con los recursos asignados) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Agropecuaria						
	Porcentaje de productores que participan en módulos de producción						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Se refiere a los productores que participan en los módulos demostrativos con la finalidad de que comprendan mediante talleres la importancia de mejorar sus actividades productivas.						
	(Productores que participan en módulos de producción / Productores programados a participar en los módulos con los recursos asignados) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Agropecuaria						
	Porcentaje de productores asesorados						

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Consiste en el número de productores que reciben asesoría, orientación para integrar su expediente para el ingreso a las ventanillas y tener la posibilidad de ser apoyado dentro de los programas de su intéres						
	(Productores asesorados para vincular sus proyectos a fuentes de financiamiento / Productores que solicitaron asesoría para vincular sus proyectos) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	92.857	78.571	104.225	111.429	96.797
	Agropecuaria						
	Porcentaje de productores atendidos en caravanas						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Refiere a los productores que son atendidos dentro de las Caravanas Juntos Avanzamos con la entrega de insumos, asesoría y orientación en trámites						
	(Productores atendidos en la caravanas juntos avanzamos / Productores que solicitan atención en la caravana de competencia de la SEDARPE) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	38.000	76.000	86.667	109.333	87.750
	Agropecuaria						
	Porcentaje de productores pecuarios beneficiados						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Se refiere a los productores que serán apoyados con infraestructura, equipamiento e insumos alimenticios para incrementar el volumen de producción en los sistemas pecuarios. Buscando con ello la tecnificación y consolidación de las unidades de producción						
	(Productores pecuarios beneficiados en el año / Productores pecuarios que deben ser apoyados con los recursos asignados) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Agropecuaria						
	Porcentaje de apoyos para especies menores entregados						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Se refiere a los apoyos otorgados para la adquisición y entrega de maquinaria, equipo, infraestructura e insumos a productores especializados en especies menores .						
	(Número de equipos,maquinaria, insumos y obras entregados a productores de especies menores / Número de equipos,maquinaria, insumos y obras para especies menores que deben entregarse con los recursos asignados) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	101.667	88.000	100.000	97.917
	Agropecuaria						
	Porcentaje de animales e insumos genéticos entregados						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Se refiere a la entrega de animales con mejores características genéticas sobresalientes para una mayor producción y calidad en los productos y subproductos pecuarios.						
	(Número de animales e insumos genéticos entregados / Número de animales e insumos genéticos que deben entregarse con los recursos asignados) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	95.000	153.333	209.091	144.262
	Agropecuaria						
	Porcentaje de abejas reinas mejoradas entregadas						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Se refiere a la entrega de abejas reinas mejoradas						
	(Número de abejas reina mejoradas entregadas / Número de abejas reina mejoradas que deben entregarse con los recursos asignados) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	103.333	100.000	0.000	0.000	102.000
	Agropecuaria						
	Porcentaje de vientres y colmenas entregados						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Se refiere a la entrega de vientres bovinos, ovinos, caprinos y colmenas para el incremento de la población en el hato ganadero en las Unidades de Producción en el Estado.						
	(Número de vientres y colmenas entregados / Número de vientres y colmenas que deben entregarse con los recursos						

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	asignados) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	100.000	246.667	100.000	172.131
	Agropecuaria						
	Porcentaje de organizaciones pecuarias apoyadas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Refiere a las organizaciones que reciben apoyos mediante acciones tendientes al fomento tecnológico y capacitación de los productores pecuarios						
	(Número de organizaciones pecuarias apoyadas / Número de organizaciones programadas a apoyar con los recursos que se asignados) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	300.000	75.000	60.000	100.000
	Agropecuaria						
	Porcentaje de visitas de supervisión técnica realizadas						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Se refiere a visitas de inspección y verificación física y documental de control sanitario y el cumplimiento de la normatividad sanitaria de los mataderos registrados						
	(Visitas de supervisión técnica realizadas a mataderos / Visitas de supervisión técnica programadas a realizar en los planes de trabajo) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Agropecuaria						
	Porcentaje de organizaciones pecuarias que reciben apoyos de valor agregado						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Se refiere al apoyo para infraestructura, maquinaria y equipo especializado para darle valor agregado a la producción pecuaria.						
	(Organizaciones pecuarias que reciben apoyos con valor agregado / Organizaciones pecuarias programados a apoyar con los recursos asignados) x 100						
	PORCENTAJE						

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	100.000	100.000	100.000
	Agropecuaria						
	Porcentaje de supervisiones para asegurar la Sanidad e Inocuidad Pecuaria.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Se refiere a numero de inspecciones a embarques de productos regulados zoosanitaria mente y la verificación documental de la ejecución de las campañas zoosanitarias.						
	(Número de supervisiones documentales ejecutadas / Número de supervisiones documentales programadas conforme planes de trabajo) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Acuacultura, Pesca y Caza						
	Valor de la producción pesquera del año						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mediante programas y procesos que incrementen el financiamiento para la diversificación productiva, ampliación de mercados, innovación tecnológica, capacidad productiva y profesionalización del mismo, incorporando las mejores prácticas, que eleven la productividad y fortalezcan la posición del sector en el ámbito estatal y nacional, se logran mejores precios de su producción.						
	Valor de la producción pesquera del estado obtenida durante el año						
	OTRO						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	320.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	231.000	231.000
	Acuacultura, Pesca y Caza						
	Porcentaje de proyectos acuícolas y pesqueros atendidos						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Refiere a los apoyos a productores acuícolas y pesqueros en sus necesidades para iniciar, operar, ampliar o modernizar sus unidades productivas, mediante trámites y gestiones de sus proyectos ante los programas de apoyos dirigidos al sector, impulsando su potencial productivo.						
	(Proyectos acuícolas y pesqueros atendidos / Proyectos acuícolas y pesqueros que solicitan atención durante el año) x 100						
	PORCENTAJE						

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	100.000	100.000	100.000
	Acuacultura, Pesca y Caza						
	Porcentaje de beneficiarios atendidos en sanidad e inocuidad acuicola y pesquera						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Establecer y aplicar acciones de prevención, control y en su caso, erradicación de enfermedades y plagas de especies acuáticas. Además de incentivos para la implementación de medidas sanitarios, apoyadas en actividades de capacitación, asistencia técnica, difusión, vigilancia de contaminantes y residuos tóxicos, así como el complemento de la infraestructura pesquera y acuícola, que permita garantizar la inocuidad del producto.						
	(Beneficiarios atendidos en sanidad e inocuidad acuícola y pesquera / Beneficiarios programados por atender considerando los recursos asignados) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Acuacultura, Pesca y Caza						
	Porcentaje de personas que reciben asistencia técnica						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	El servicio a productores (Personas físicas y morales) a las cuales se les da información, se canalizan a otras dependencias o personas capacitadas en el tema, se asisten técnicamente en la generación de documentos, asistencias técnicas de campo para iniciar o consolidar proyectos acuícolas o pesqueros, Información generada a través de la Dirección General de Pesca y Acuacultura						
	(Personas que reciben asistencia técnica / Personas que solicitan asistencia técnica trimestralmente)*100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	100.000	100.000	4,900.000	265.517
	Acuacultura, Pesca y Caza						
	Porcentaje de torneos de Pesca Deportiva-Recreativa apoyados						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Refiere al número de torneos que son apoyados en el estado para fomentar la pesca sustentable Deportiva-Recreativa y fortalecer al mismo tiempo la actividad turística en los municipios donde se realizan. Información generada a través de la Dirección General de Pesca						

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	y Acuacultura						
	(Número de torneos de pesca Deportiva-Recreativa que son apoyados / Número de torneos programados por apoyar con los recursos autorizados) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	100.000	100.000	150.000	110.000
M001	**Gestión y Apoyo Institucional**						
	Agropecuaria						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la SEDARPE, 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 SEDARPE 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 SEDARPE] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	94.737					
		Avance Registrado	89.474	73.684	86.842	86.842	84.211
	Agropecuaria						
	Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido de la SEDARPE que se destina a áreas de apoyo (o staff)						
	[Monto del Presupuesto Ejercido de la SEDARPE destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Ejercido de la SEDARPE] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	25.000					
		Avance Registrado	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y sus Programas Derivados.

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR		Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E058	**Impulso al Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesquero**						
	Consolidar la participación conjunta de los sectores privado, público, educativo y de la sociedad, a fin de lograr un desarrollo económico, equilibrado y sostenido, que permita incrementar los niveles de bienestar de la población en todas las regiones que conforman el estado de Quintana Roo.						
	PRODUCTO INTERNO BRUTO						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Es una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país (o una región) durante un año.						
	(Producto Interno Bruto generado en el Estado / el Producto Interno Bruto generado en el País) x 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	1.587					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	1.431	1.431
	Incrementar la productividad y calidad de los productos del sector primario del estado de Quintana Roo coadyuvando a mejorar los ingresos de los productores haciéndolos más competitivos mediante su proyección en los mercados locales, nacionales e internacionales.						
	Aportación porcentual del Sector Primario al Producto Interno Bruto Estatal						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Expresa porcentualmente la aportación de las actividades primarias al Valor Agregado Bruto del Estado de Quintana Roo durante un año y se encuentra expresado en valores constantes.						
	(Valor Agregado Bruto de las actividades primarias de Quintana Roo / Valor Agregado Bruto Total de Quintana Roo)*100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	0.790					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	0.966	0.966
	Promover la producción, comercialización y certificación de productos agrícolas.						
	Porcentaje de programas y acciones ejecutados en beneficio de productores agrícolas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Refiere a las capacitaciones, entrega de maquinaria, infraestructura, equipamiento, insumos, aseguramiento agrícola y acompañamiento en sanidad vegetal ejecutados a fin de impulsar las actividades agrícolas a través de esquemas de coinversión entre los sectores público y privado.						
	(Número de programas y acciones ejecutados / Número de programas y acciones que deben ejecutarse con los recursos						

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	asignados) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000
	Fortalecer e impulsar los programas para la entrega de maquinaria, equipo, invernaderos e insumos que impulsen el desarrollo de las actividades agrícolas, permitiendo garantizar la seguridad alimentaria y la competitividad del sector.						
	Porcentaje de Productores agrícolas apoyados para la adquisición de tractores e implementos						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Productores atendidos mediante el apoyo para la adquisición de tractores e implementos						
	(Productores agrícolas apoyados con el proyecto/Productores agrícolas programados en el proyecto)*100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000
	Fortalecer e impulsar los programas para la entrega de maquinaria, equipo, invernaderos e insumos que impulsen el desarrollo de las actividades agrícolas, permitiendo garantizar la seguridad alimentaria y la competitividad del sector.						
	Porcentaje de productores agrícolas atendidos						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Refiere a la cantidad de productores agrícolas que son atendidos y se les apoya con insumos, herramientas equipo de trabajo, material vegetativo, material biológico, mejoramiento genético, e infraestructura a fin de incrementar la productividad de sus unidades de producción.						
	(Productores agrícolas atendidos con insumos, herramientas, equipo de trabajo y material vegetativo / Productores agrícolas susceptibles de atención con los recursos asignados) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000
	Promover la producción, comercialización y certificación de productos agrícolas.						
	Porcentaje de productores capacitados y/o asesorados						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Refiere a la capacitación y asesoramiento que reciben los productores agrícolas para la comercialización dentro de las cadenas productivas de granos básicos, cítricos, caña de azúcar, piña, papaya, palma de coco, hortalizas y cultivos no tradicionales.						
	(Productores capacitados y/o asesorados para producción, comercialización y certificación de productos agrícolas / Productores programados que requieren impartirles cursos y asesorías) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Apoyar y vincular a productores con las instancias competentes, para impulsar, diversificar e innovar la siembra de cultivos en la entidad.						
	Porcentaje de ejidos beneficiados con semilla mejorada de maíz y frijol						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Refiere a la cantidad de ejidos a los que se apoya con la entrega de Semilla mejorada con el fin de promover la práctica de la agricultura de autoconsumo para obtener alimentos de mejor calidad y comercializar los excedentes de producción.						
	(Ejidos beneficiados con semilla mejorada de maíz y frijol / Ejidos programados a apoyar con los recursos asignados que siembran maíz y frijol) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	192.000	192.000
	Coordinar y supervisar la investigación para la innovación en la productividad agrícola a través de los centros de investigación.						
	Porcentaje de parcelas demostrativas establecidas						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Refleja el número de parcelas demostrativas establecidas para la transferencia de tecnología que impulse la innovación de las actividades productivas del campo en el estado						
	(Parcelas demostrativas establecidas / Parcelas demostrativas susceptibles de establecer con los recursos asignados) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	300.000	300.000
	Garantizar y priorizar el cumplimiento de las normativas de sanidad e inocuidad de productos agrícolas en protección de la salud de los consumidores.						
	Porcentaje de campañas de sanidad e inocuidad agricola ejecutadas						

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR		Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Son las campañas fitosanitarias realizadas para mejorar el estatus sanitario en los cultivos estratégicos mediante programas de prevención, control y erradicación de plagas y enfermedades.						
	(Campañas de sanidad e inocuidad agrícola ejecutadas / Campañas de sanidad e inocuidad agrícola establecidas en planes de trabajo) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Fortalecer el financiamiento para capitalizar al campo, otorgando créditos y microcréditos a productores y mujeres emprendedoras para la implementación de proyectos productivos que permitan la auto sustentabilidad del productor, así como lograr mejores niveles de vida de las familias quintanarroenses.						
	Porcentaje de beneficiarios de financiamientos otorgados						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Refiere a los beneficiarios apoyados con el otorgamiento de financiamiento parcial o total que sean viables y rentables y que presenten un esquema recuperación de dichos recursos para Impulsar económicamente el desarrollo rural mediante la formación de Subfondos etiquetados por rama de actividad, dirigidos a apoyar proyectos agropecuarios, pesqueros, acuícolas, forestales, microempresariales, agroindustriales o complementarios a dichas actividades y de valor agregado						
	(Número de beneficiarios con financiamientos otorgados / Número de beneficiarios que pueden recibir financiamiento con los recursos asignados) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Impulsar los programas para la rehabilitación, modernización, tecnificación, equipamiento y construcción de obras para la recolección y cuidado del agua de uso agropecuario; así como obras de drenaje enfocados al apoyo a la infraestructura hidroagrícola.						
	Porcentaje de beneficiarios por acciones ejecutadas que fortalecen la infraestructura rural						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Consiste en número de productores beneficiados con obras de infraestructura rural para así detonar zonas productivas, con lo cual se apoya al sector primario.						
	(Número de beneficiarios por acciones de infraestructura rural / Número de beneficiarios a beneficiar por las obras programadas con los recursos asignados) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR		Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	284.146	284.146
	Impulsar los programas para la rehabilitación, modernización, tecnificación, equipamiento y construcción de obras para la recolección y cuidado del agua de uso agropecuario; así como obras de drenaje enfocados al apoyo a la infraestructura hidroagrícola.						
	Porcentaje de productores beneficiados con obras de infraestructura hidroagrícola						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Consiste en número de productores beneficiados con obras de infraestructura hidroagrícola, así detonar zonas productivas, con lo cual se apoya al sector primario.						
	(Productores beneficiados con obras de infraestructura hidroagrícola / Productores susceptibles de apoyo en obras de infraestructura hidroagrícola con los recursos asignados) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	4,700.000	4,700.000
	Impulsar los programas para la rehabilitación y construcción de caminos saca cosechas; así como la interconexión de caminos entre localidades rurales						
	Porcentaje de productores beneficiados con los caminos						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Consiste en el número de productores del sector primario beneficiados con los caminos construidos y/o rehabilitados.						
	(Productores beneficiados con los caminos / Productores a beneficiar con los caminos programados con los recursos asignados)*100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000
	Gestionar apoyos para garantizar servicios de extensionismo en el Estado, que contribuyan al aumento de la calidad y volumen de los productos del sector primario.						
	Porcentaje de apoyos otorgados por el servicio de extensionismo para el Desarrollo Rural						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Refiere a los apoyos otorgados a Productores en atención y capacitación para mejorar sus conocimientos y actividades productivas						
	(Número de apoyos otorgados en Servicios de Extensionismo / Número de apoyos programados a realizar en Servicios de Extensionismo con los recursos asignados) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR		Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Impulsar la vinculación con Instituciones con la finalidad de desarrollar un sistema de extensionismo que permita mejorar la calidad de vida de las familias del sector rural.						
	Porcentaje de mujeres que reciben pláticas de empoderamiento.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mujeres que reciben pláticas para fortalecer su participación en el desarrollo en actividades primarias propiciando el empoderamiento de las mismas.						
	(Mujeres que reciben pláticas de empoderamiento / Mujeres programadas para recibir pláticas con los recursos asignados) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Propiciar la vinculación entre instituciones educativas superior y centros de investigación; con la finalidad de establecer un modelo educativo rural que impulse la interacción del productor rural, su familia y el conocimiento encaminados al desarrollo integral, educativo y sostenido del sector rural.						
	Porcentaje de productores que participan en módulos demostrativos						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Refiere al número de productores que participan en los módulos demostrativos programados en los que se proporciona asistencia Técnica y Capacitación para mejorar sus conocimientos productivos						
	(Productores que participan en módulos demostrativos / Productores programados para participar en los módulos con los recursos asignados) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Impartir cursos y talleres de capacitación enfocados a las diversas actividades productivas del sector primario						
	Porcentaje de cursos de capacitación impartidos.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Cursos de capacitación impartidos para mejorar el desarrollo de las actividades productivas del sector rural.						
	(Cursos de capacitación impartidos a productores / Cursos de capacitación que se han programado con los recursos asignados) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Mejorar la temática de los cursos y talleres enfocados a los productores (as) de actividades primarias que permitan comprender la importancia de su papel en el campo quintanarroense.						
	Porcentaje de productores que participan en módulos de producción						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Se refiere a los productores que participan en los módulos demostrativos con la finalidad de que comprendan mediante talleres la importancia de mejorar sus actividades productivas.						
	(Productores que participan en módulos de producción / Productores programados a participar en los módulos con los recursos asignados) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Gestionar y promover proyectos productivos que permitan combatir problemas y necesidades de seguridad alimentaria, equipamiento y tecnificación de las actividades primarias en comunidades rurales vulnerables del Estado						
	Porcentaje de productores asesorados						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Consiste en el número de productores que reciben asesoría, orientación para integrar su expediente para el ingreso a las ventanillas y tener la posibilidad de ser apoyado dentro de los programas de su intéres						
	(Productores asesorados para vincular sus proyectos a fuentes de financiamiento / Productores que solicitaron asesoría para vincular sus proyectos) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	92.857	78.571	104.225	111.429	96.797
	Gestionar y promover proyectos productivos que permitan combatir problemas y necesidades de seguridad alimentaria, equipamiento y tecnificación de las actividades primarias en comunidades rurales vulnerables del Estado						
	Porcentaje de productores atendidos en caravanas						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Refiere a los productores que son atendidos dentro de las Caravanas Juntos Avanzamos con la entrega de insumos, asesoría y orientación en trámites						
	(Productores atendidos en la caravanas juntos avanzamos / Productores que solicitan atención en la caravana de competencia de la SEDARPE) x 100						
	PORCENTAJE						

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR		Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	38.000	76.000	86.667	109.333	87.750
	Impulsar programas para la adquisición de maquinaria, equipo e insumos, así como de infraestructura, para el mejoramiento de las unidades de producción pecuaria.						
	Porcentaje de productores pecuarios beneficiados						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Se refiere a los productores que serán apoyados con infraestructura, equipamiento e insumos alimenticios para incrementar el volumen de producción en los sistemas pecuarios. Buscando con ello la tecnificación y consolidación de las unidades de producción						
	(Productores pecuarios beneficiados en el año / Productores pecuarios que deben ser apoyados con los recursos asignados) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Impulsar programas para la adquisición de maquinaria, equipo e insumos, así como de infraestructura, para el mejoramiento de las unidades de producción pecuaria.						
	Porcentaje de apoyos para especies menores entregados						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Se refiere a los apoyos otorgados para la adquisición y entrega de maquinaria, equipo, infraestructura e insumos a productores especializados en especies menores .						
	(Número de equipos,maquinaria, insumos y obras entregados a productores de especies menores / Número de equipos,maquinaria, insumos y obras para especies menores que deben entregarse con los recursos asignados) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	101.667	88.000	100.000	97.917
	Vincular programas federales, estatales y municipales para el mejoramiento genético para una mejor calidad y cantidad de su producción.						
	Porcentaje de animales e insumos genéticos entregados						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Se refiere a la entrega de animales con mejores características genéticas sobresalientes para una mayor producción y calidad en los productos y subproductos pecuarios.						
	(Número de animales e insumos genéticos entregados / Número de animales e insumos genéticos que deben entregarse con los recursos asignados) x 100						

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	95.000	153.333	209.091	144.262
	Vincular programas federales, estatales y municipales para el mejoramiento genético para una mejor calidad y cantidad de su producción.						
	Porcentaje de abejas reinas mejoradas entregadas						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Se refiere a la entrega de abejas reinas mejoradas						
	(Número de abejas reina mejoradas entregadas / Número de abejas reina mejoradas que deben entregarse con los recursos asignados) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	103.333	100.000	0.000	0.000	102.000
	Vincular programas federales, estatales y municipales para la adquisición de vientres que generen el aumento la población pecuaria.						
	Porcentaje de vientres y colmenas entregados						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Se refiere a la entrega de vientres bovinos, ovinos, caprinos y colmenas para el incremento de la población en el hato ganadero en las Unidades de Producción en el Estado.						
	(Número de vientres y colmenas entregados / Número de vientres y colmenas que deben entregarse con los recursos asignados) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	100.000	246.667	100.000	172.131
	Impulsar programas y acciones a través de las organizaciones para beneficio de sus agremiados, que les permitan tener un incremento en su producción, permitiendo garantizar la seguridad alimentaria y la competitividad del sector.						
	Porcentaje de organizaciones pecuarias apoyadas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Refiere a las organizaciones que reciben apoyos mediante acciones tendientes al fomento tecnológico y capacitación de los productores pecuarios						
	(Número de organizaciones pecuarias apoyadas / Número de organizaciones programadas a apoyar con los recursos que se asignados) x 100						
	PORCENTAJE						

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	300.000	75.000	60.000	100.000
	Garantizar y priorizar el cumplimiento de las normativas federales, estatales, municipales y la regularización de los mataderos con los Ayuntamientos de la Entidad.						
	Porcentaje de visitas de supervisión técnica realizadas						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Se refiere a visitas de inspección y verificación física y documental de control sanitario y el cumplimiento de la normatividad sanitaria de los mataderos registrados						
	(Visitas de supervisión técnica realizadas a mataderos / Visitas de supervisión técnica programadas a realizar en los planes de trabajo) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Promover y facilitar con los tres órdenes de gobierno y la iniciativa privada la construcción o rehabilitación de infraestructura y equipamiento que le den valor agregado a la producción pecuaria, facilitando su posicionamiento en el mercado.						
	Porcentaje de organizaciones pecuarias que reciben apoyos de valor agregado						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Se refiere al apoyo para infraestructura, maquinaria y equipo especializado para darle valor agregado a la producción pecuaria.						
	(Organizaciones pecuarias que reciben apoyos con valor agregado / Organizaciones pecuarias programados a apoyar con los recursos asignados) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	100.000	100.000	100.000
	Garantizar y priorizar el cumplimiento de las normativas federales, estatales, municipales y la regularización de los mataderos con los Ayuntamientos de la Entidad.						
	Porcentaje de supervisiones para asegurar la Sanidad e Inocuidad Pecuaria.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Se refiere a numero de inspecciones a embarques de productos regulados zoosanitaria mente y la verificación documental de la ejecución de las campañas zoosanitarias.						
	(Número de supervisiones documentales ejecutadas / Número de supervisiones documentales programadas conforme planes de trabajo) x 100						
	PORCENTAJE						

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Promover la reorganización de la actividad pesquera en el estado.						
	Valor de la producción pesquera del año						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mediante programas y procesos que incrementen el financiamiento para la diversificación productiva, ampliación de mercados, innovación tecnológica, capacidad productiva y profesionalización del mismo, incorporando las mejores prácticas, que eleven la productividad y fortalezcan la posición del sector en el ámbito estatal y nacional, se logran mejores precios de su producción.						
	Valor de la producción pesquera del estado obtenida durante el año						
	OTRO						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	320.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	231.000	231.000
	Fortalecer los programas para la entrega de maquinaria, equipo e insumos que impulsen el desarrollo de las actividades pesqueras y acuícolas contribuyendo a garantizar la seguridad alimentaria y la competitividad del sector.						
	Porcentaje de proyectos acuícolas y pesqueros atendidos						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Refiere a los apoyos a productores acuícolas y pesqueros en sus necesidades para iniciar, operar, ampliar o modernizar sus unidades productivas, mediante trámites y gestiones de sus proyectos ante los programas de apoyos dirigidos al sector, impulsando su potencial productivo.						
	(Proyectos acuícolas y pesqueros atendidos / Proyectos acuícolas y pesqueros que solicitan atención durante el año) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	100.000	100.000	100.000
	Garantizar y priorizar el cumplimiento de las normativas de sanidad e inocuidad de productos pesqueros y acuícolas en protección de la salud de los consumidores.						
	Porcentaje de beneficiarios atendidos en sanidad e inocuidad acuicola y pesquera						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Establecer y aplicar acciones de prevención, control y en su caso, erradicación de enfermedades y plagas de especies acuáticas. Además de incentivos para la implementación de medidas sanitarios, apoyadas en actividades de capacitación, asistencia técnica, difusión, vigilancia de contaminantes y						

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	residuos tóxicos, así como el complemento de la infraestructura pesquera y acuícola, que permita garantizar la inocuidad del producto.						
	(Beneficiarios atendidos en sanidad e inocuidad acuícola y pesquera / Beneficiarios programados por atender considerando los recursos asignados) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Impulsar la modernización, innovación y tecnificación de los procesos productivos del sector pesquero.						
	Porcentaje de personas que reciben asistencia técnica						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	El servicio a productores (Personas físicas y morales) a las cuales se les da información, se canalizan a otras dependencias o personas capacitadas en el tema, se asisten técnicamente en la generación de documentos, asistencias técnicas de campo para iniciar o consolidar proyectos acuícolas o pesqueros, Información generada a través de la Dirección General de Pesca y Acuacultura						
	(Personas que reciben asistencia técnica / Personas que solicitan asistencia técnica trimestralmente)*100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	100.000	100.000	4,900.000	265.517
	Promover la reorganización de la actividad pesquera en el estado.						
	Porcentaje de torneos de Pesca Deportiva-Recreativa apoyados						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Refiere al número de torneos que son apoyados en el estado para fomentar la pesca sustentable Deportiva-Recreativa y fortalecer al mismo tiempo la actividad turística en los municipios donde se realizan. Información generada a través de la Dirección General de Pesca y Acuacultura						
	(Número de torneos de pesca Deportiva-Recreativa que son apoyados / Número de torneos programados por apoyar con los recursos autorizados) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	100.000	100.000	150.000	110.000
M001	**Gestión y Apoyo Institucional**						

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR		Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la SEDARPE, 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 SEDARPE 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 SEDARPE] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	94.737					
		Avance Registrado	89.474	73.684	86.842	86.842	84.211
	Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff						
	Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido de la SEDARPE que se destina a áreas de apoyo (o staff)						
	[Monto del Presupuesto Ejercido de la SEDARPE destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Ejercido de la SEDARPE] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	25.000					
		Avance Registrado	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios.

De acuerdo con las atribuciones conferidas a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca, y al ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2021, se ejecutó un programa presupuestario, del cual sus principales resultados se describen en esta sección.

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

E058 Impulso al Desarrollo Agropecuario Rural y Pesquero.

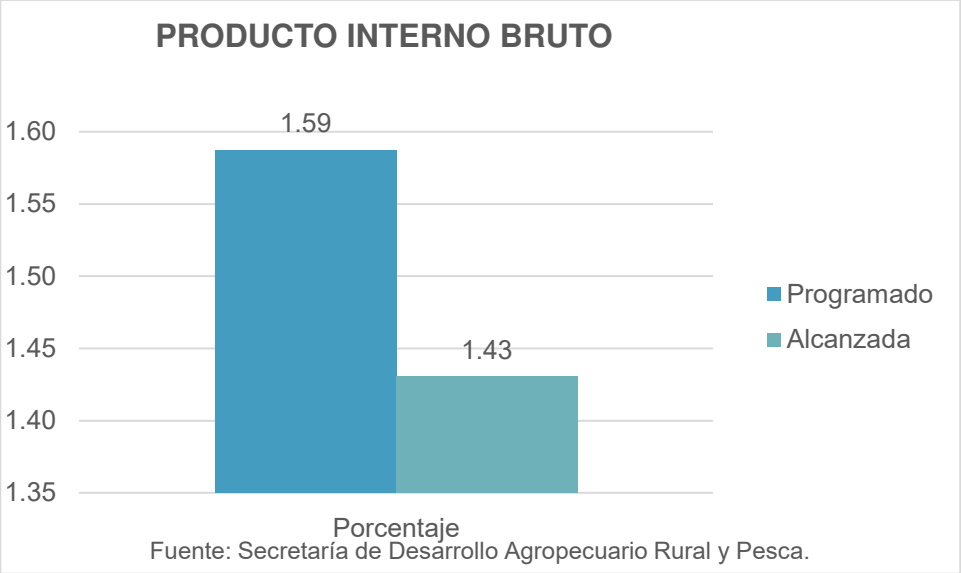
Este programa presupuestario es único dentro de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca y engloba los programas, acciones y proyectos ejecutados para Incrementar la productividad del sector primario del estado de Quintana Roo coadyuvando a mejorar los ingresos de los productores haciéndolos más competitivos mediante la entrega de apoyos y coinversión dirigidos a agricultores, ganaderos, apicultores, pescadores y acuicultores, entre otros.

Producto Interno Bruto

La definición de Producto Interno Bruto (PIB) como el valor monetario de los Bienes y Servicios producidos en una economía a lo largo de un año, considera los tres sectores económicos nacionales y estatales para cuantificar la aportación del estado de Quintana Roo al Producto Interno Bruto anual nacional, de tal manera que a través de los resultados del PIB por entidad federativa 2020 se pueda obtener la aportación del estado de Quintana Roo al PIB nacional; sin embargo a la fecha de elaboración de la Cuenta Pública 2021 no se contaba con el dato oficial publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía que informa se tendrá hasta el 7 de diciembre de 2022 según el Calendario de difusión de información estadística y geográfica y de interés nacional del INEGI 2022. En consecuencia, se presenta en este documento una estimación del resultado obtenido. Este corresponde a una estimación propia y debe considerarse un resultado preliminar calculado a partir del promedio de los 2 primeros trimestres de la variación porcentual anual 2021 del Índice trimestral de la Actividad Económica Estatal de Quintana Roo y el valor en millones de pesos del Producto Interno Bruto de Quintana Roo de 2020.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
Producto Interno Bruto		Programado	Alcanzada	
Es una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país (o una región) durante un año.	Porcentaje	1.59	1.43	90.1%
Observaciones:				

Fuente: Despacho de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca



Dentro del ámbito de acción de la SEDARPE se implementaron acciones buscando estimular el sector primario mediante apoyo en temas como: Construcción de Infraestructura Hidroagrícola; Apoyo para el Impulso de la Pesca Deportiva Recreativa; Ejecución del Programa de Sanidad e Inocuidad; Asesoría y Capacitación; Entrega de Semillas e Insumos; Coinversión en equipamiento e Infraestructura Productiva y Caminos Rurales.

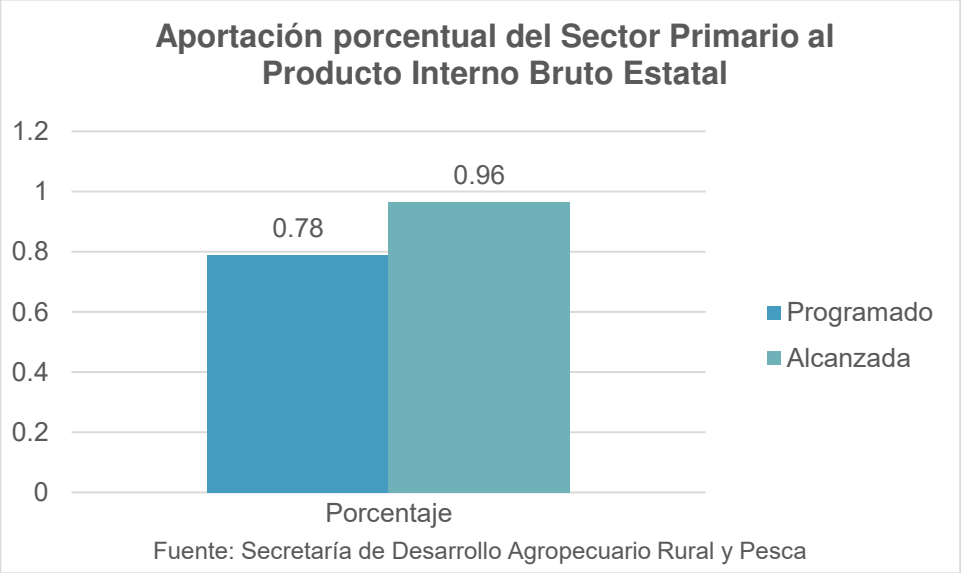
Aportación porcentual del Sector Primario al Producto Interno Bruto Estatal

El producto interno Bruto es un indicador económico del valor de los bienes y servicios producidos en el lapso de un año y está conformado por tres sectores económicos: 1) Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza (sector primario); 2) Industria (sector secundario) y; 3) Servicios (sector terciario).

Dentro de nuestras atribuciones como SEDARPE buscamos incidir positivamente dentro del sector primario por lo que realizamos acciones, programas y proyectos que fueron implementados para estimular dicho sector.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Aportación porcentual del Sector Primario al Producto Interno Bruto Estatal		2021		
		Programado	Alcanzada	
Expresa porcentualmente la aportación de las actividades primarias al Valor Agregado Bruto del Estado de Quintana Roo durante un año y se encuentra expresado en valores constantes.	Porcentaje	0.78	0.96	122.4%
Observaciones:				

Fuente: Despacho de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca



Dentro de un periodo complejo como es la pandemia por COVID-19 se realizaron acciones para apoyar al sector que fue el más noble dentro de la caída económica vivida a nivel nacional, puesto que en el periodo más difícil fue el que menos bajo su aportación a la economía estatal. Logrando un dato estimado de aportación al PIB Estatal superior al programado, esto calculados a través de los resultados del PIB por entidad federativa y sector 2020 que se ocupa junto con el valor anualizado de los 2 primeros trimestres de la variación porcentual anual 2021 del Índice trimestral de la Actividad Económica Estatal de Quintana Roo, puesto que a la fecha de elaboración de la Cuenta Pública 2021 no se contaba con el dato oficial publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía

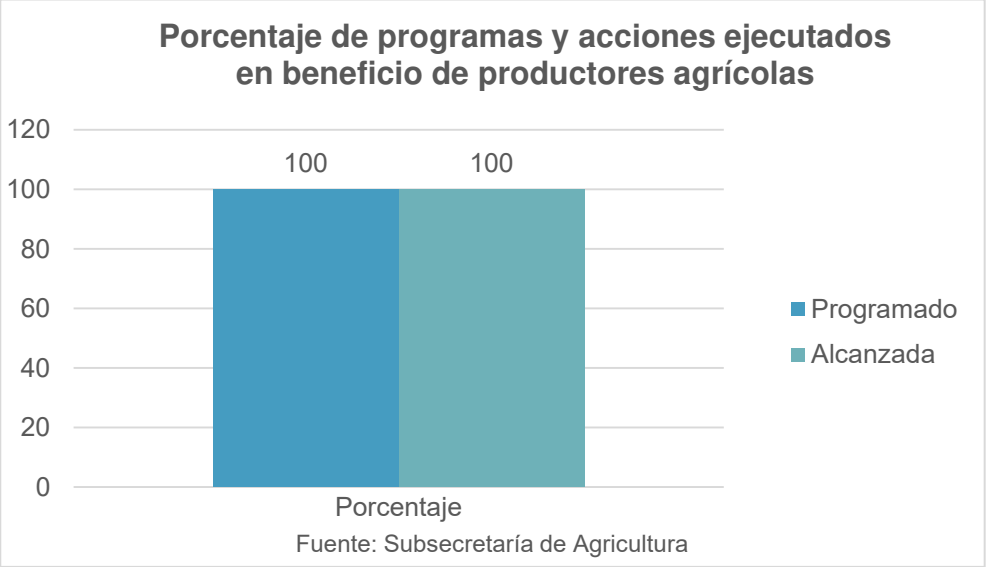
que informa se tendrá hasta el 7 de diciembre de 2022 según el Calendario de difusión de información estadística y geográfica y de interés nacional del INEGI 2022. En consecuencia, se presenta en este documento una estimación del resultado obtenido.

Porcentaje de programas y acciones ejecutados en beneficio de productores agrícolas

Crear e implementar nuevo conocimiento, nuevas tecnologías, nuevos productos y nuevas maneras de organizar la actividad agrícola, coadyuvando a incrementar la producción para asegurar el acceso a los alimentos, permitiendo al mismo tiempo generar ingresos y con ello elevar la economía de las familias y la productividad del Sector.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
Porcentaje de programas y acciones ejecutados en beneficio de productores agrícolas		Programado	Alcanzada	
Refiere a las capacitaciones, entrega de maquinaria, infraestructura, equipamiento, insumos, aseguramiento agrícola y acompañamiento en sanidad vegetal ejecutados a fin de impulsar las actividades agrícolas a través de esquemas de coinversión entre los sectores público y privado.	Porcentaje	100	100	100.0%
Observaciones:				

Fuente: Subsecretaría de Agricultura



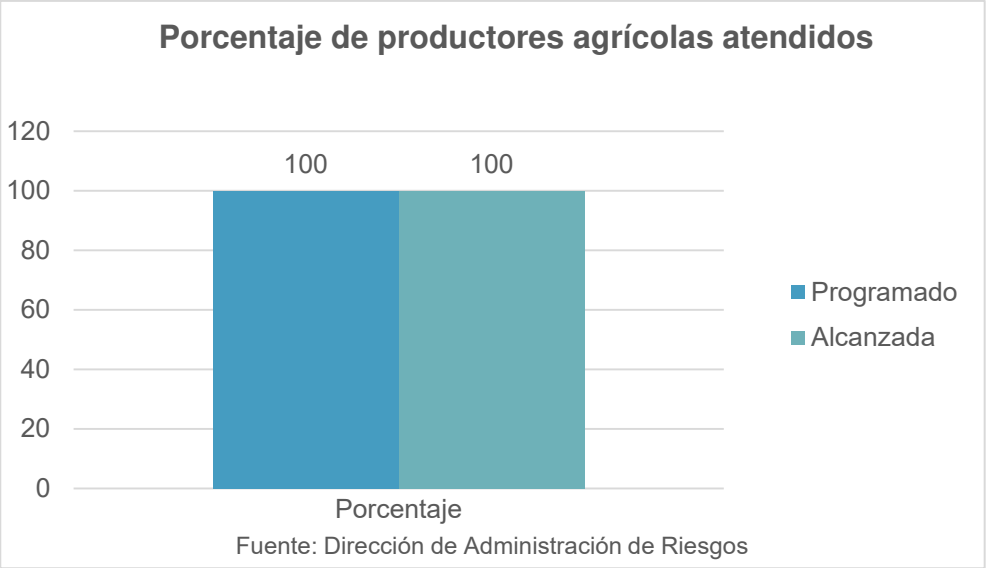
La subsecretaria de agricultura a través de sus direcciones atiende las diversas necesidades del sector agropecuario, se cuantifican con solicitudes escritas, verbales y con expedientes ingresados en las diferentes ventanillas establecidas para cada programa, mismos que contienen informes de actividades desarrolladas, estadísticas de producción que también se localiza en el sitio oficial www.siap.gob.mx, acuerdos establecidos y cumplidos, atención y seguimiento a las solicitudes del sector agrícola realizadas a la SEDARPE.

Porcentaje de productores agrícolas atendidos

El programa tiene por objeto impulsar las actividades agrícolas, ganaderas, acuícolas y pesqueras a través de esquemas de conversión entre los sectores público y privado, los cuales se aplicaron para la adquisición de insumos, herramientas y equipos de trabajo, material vegetativo, para incrementar la productividad de las unidades de producción. Cobertura en los 11 municipios del Estado.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de productores agrícolas atendidos		2021		
		Programado	Alcanzada	
Refiere a la cantidad de productores agrícolas que son atendidos y se les apoya con insumos, herramientas equipo de trabajo, material vegetativo, material biológico, mejoramiento genético, e infraestructura a fin de incrementar la productividad de sus unidades de producción.	Porcentaje	100	100	100.0%
Observaciones: Se entregaron 300 bolsas de maíz elotero Asgrow 7573 en el municipio de Othón P. Blanco.				

Fuente: Dirección de Administración de Riesgos



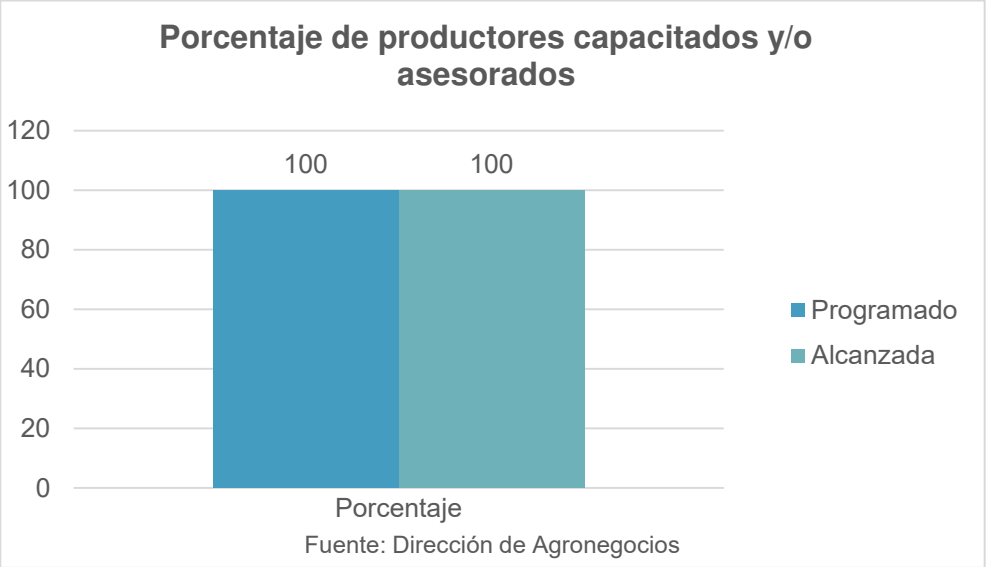
Se atendieron 2 solicitudes del municipio de Othón P. Blanco, en el cual se entregaron, 300 bultos de semilla de maíz elotero Asgrow 7573, a productores eloteros de la zona de Morocoy y san pedro peralta con el fin de avanzar en el proceso de reactivación económica en el campo quintanarroense, con una inversión total de $ 900,000.00 fortaleciendo la siembra de maíz que alcanzó una producción de primera que paso de los 5 mil a 10 mil elotes y la de segunda de 2 mil a 3 mil elotes por hectárea basados en la siembra escalonada durante todo el año, mismos que son comercializados en la zona norte centro y sur del estado.

Porcentaje de productores capacitados y/o asesorados

El principal objetivo de proporcionar capacitación y asesoramiento a los productores agrícolas, dentro de las cadenas productivas de granos básicos, cítricos, caña de azúcar, piña, papaya, palma de coco, hortalizas y cultivos no tradicionales, es encaminar a los productores a una mejor organización, que empiecen a tener conocimientos sobre una agricultura tecnificada, la cual garantiza optimizar la producción y de esta manera mejor la calidad de vida de los productores quintanarroenses.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de productores capacitados y/o asesorados		2021		
		Programado	Alcanzada	
Refiere a la capacitación y asesoramiento que reciben los productores agrícolas para la comercialización dentro de las cadenas productivas de granos básicos, cítricos, caña de azúcar, piña, papaya, palma de coco, hortalizas y cultivos no tradicionales.	Porcentaje	100	100	100.0%
Observaciones:				

Fuente: Dirección de Agronegocios.



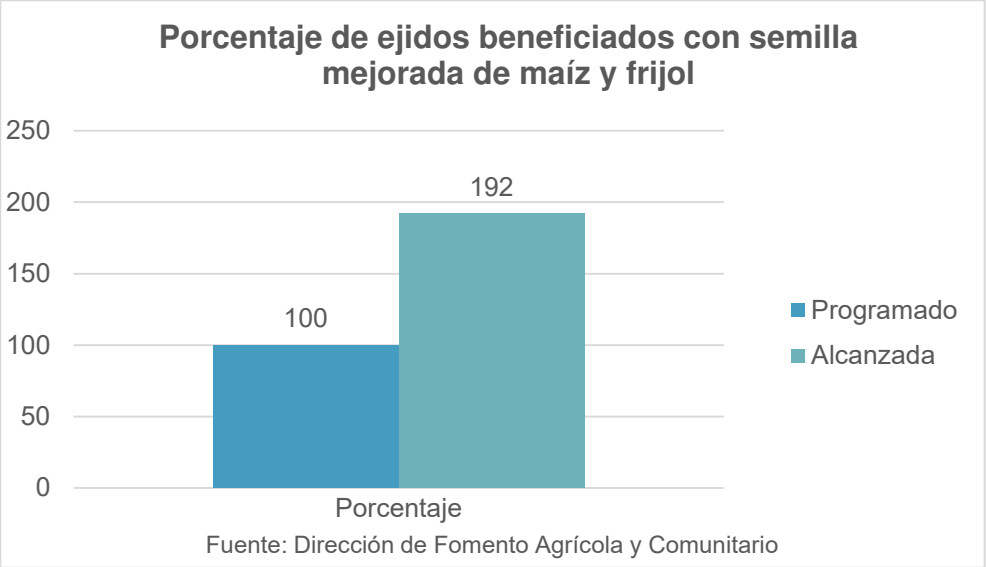
Se logró alcanzar la meta de 300 productores apoyados en capacitación, asesoría para la producción de cultivos hortícolas y frutícolas, así como en la obtención de mejores canales de comercialización de los productos producidos en nuestro Estado.

Porcentaje de ejidos beneficiados con semilla mejorada de maíz y frijol

Este programa comprende la entrega de 220 toneladas de Semilla Mejorada de Maíz a 22 mil beneficiarios en 192 Comunidades. En este año no se entregó Semilla de Frijol.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de ejidos beneficiados con semilla mejorada de maíz y frijol		2021		
		Programado	Alcanzada	
Refiere a la cantidad de ejidos a los que se apoya con la entrega de Semilla mejorada con el fin de promover la práctica de la agricultura de autoconsumo para obtener alimentos de mejor calidad y comercializar los excedentes de producción.	Porcentaje	100	192	192.0%
Observaciones: Es importante aclarar que fueron 192 Ejidos o Localidades atendidas con la semilla de Maiz y el sistema toma ese número como porcentaje.				

Fuente: Dirección de Fomento Agrícola y Comunitario



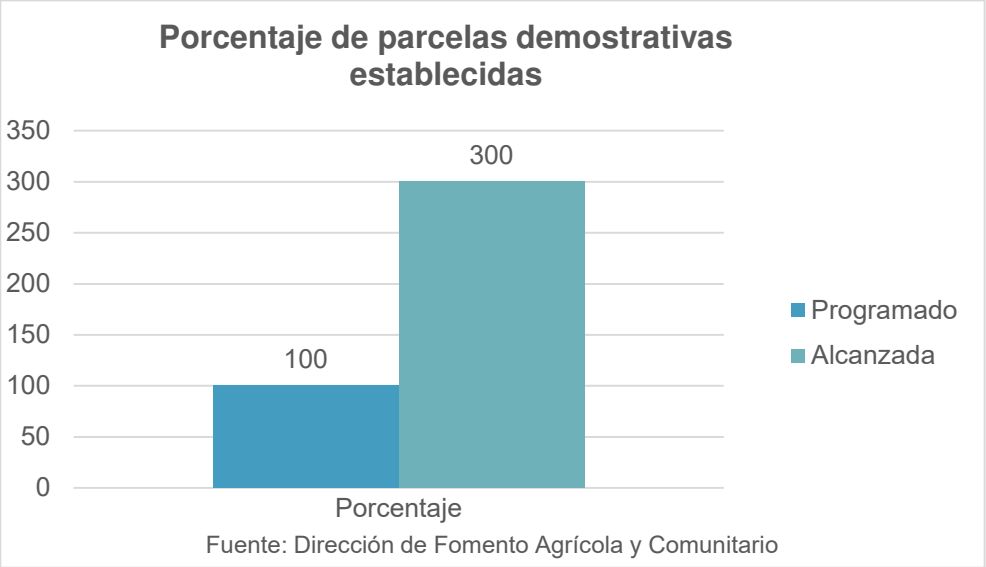
Se entregaron 220 toneladas de Semilla mejorada de Maíz en 192 Comunidades del Estado, beneficiando a 22 mil productores espequeros de autoconsumo.

Porcentaje de parcelas demostrativas establecidas

Se realizaron 3 parcelas demostrativas con 3 productores cooperantes en 3 Comunidades, donde se estableció el cultivo de Maíz con nuevas metodologías que permitirá que los productores incrementen sus rendimientos.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de parcelas demostrativas establecidas		2021		
		Programado	Alcanzada	
Refleja el número de parcelas demostrativas establecidas para la transferencia de tecnología que impulse la innovación de las actividades productivas del campo en el estado	Porcentaje	100	300	300.0%
Observaciones: Es importante mencionar que se programaron 3 parcelas demostrativa mismas que nos permitieron alcanzar el 100%, sin embargo el sistema arroja 300% de cumplimiento.				

Fuente: Dirección de Fomento Agrícola y Comunitario



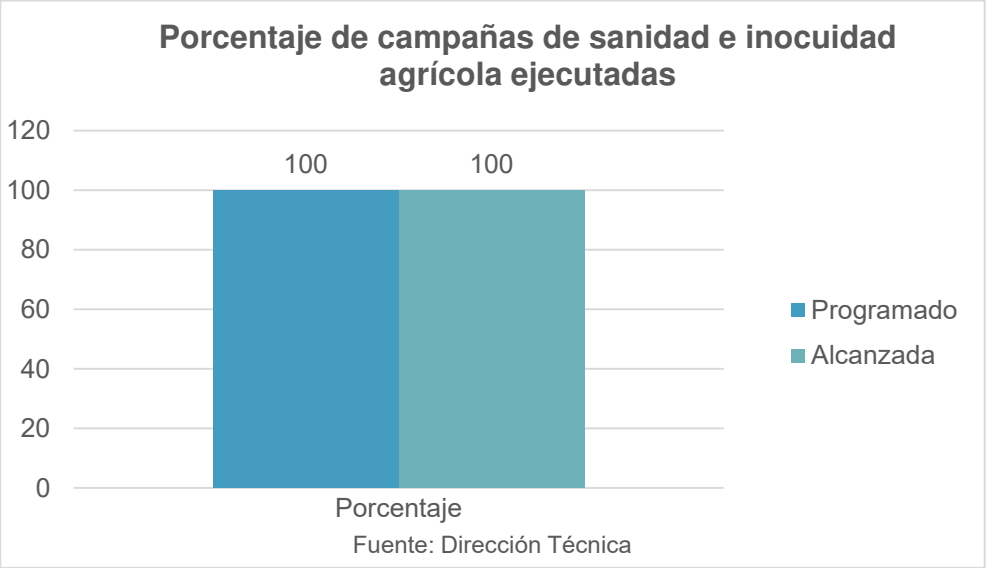
Los resultados de las parcelas demostrativas fueron muy favorables ya que se capacito al productor cooperante y los vecinos de la Comunidad, logrando que adoptaran la tecnología propuesta.

Porcentaje de campañas de sanidad e inocuidad agrícola ejecutadas

Mantener el estatus fitosanitario del estado, mediante la inclusión de las BPA´s (Buenas prácticas Agrícolas) Análisis de riesgos (evitar la contaminación física, química y biológica de las frutas y verduras del campo) y el BUMP (Buen Uso Manejo de Pesticidas).

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de campañas de sanidad e inocuidad agrícola ejecutadas		2021		
		Programado	Alcanzada	
Son las campañas fitosanitarias realizadas para mejorar el estatus sanitario en los cultivos estratégicos mediante programas de prevención, control y erradicación de plagas y enfermedades.	Porcentaje	100	100	100.0%
Observaciones: Se ejecutó el recurso asignado en 5 de las 11 campañas programadas, lo anterior debido a un redireccionamiento de las campañas restantes a otros programas federales teniendo un saldo sin ejercer por la cantidad de $45,214.96 mismos que fueron devueltos a la tesofe.				

Fuente: Dirección Técnica



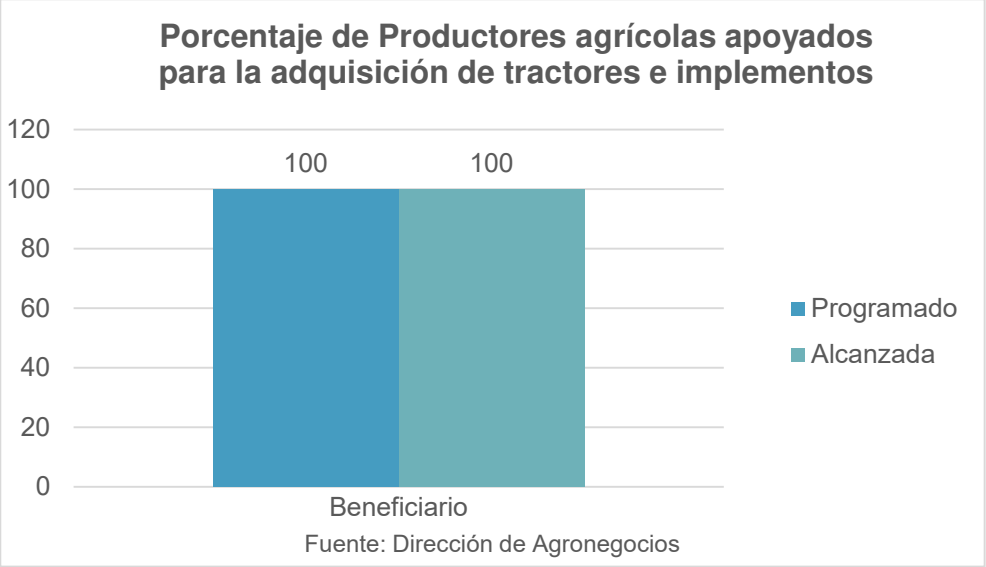
Se cumplió con el 100% de los componentes de las campañas fitosanitarias en atención a trampeo, monitoreo y control de plagas y enfermedades de los cultivos de interés económicos del estado.

Porcentaje de Productores agrícolas apoyados para la adquisición de tractores e implementos

Descripción de la actividad o componente Apoyo a productores agrícolas mediante la adquisición de tractores e implementos agrícolas.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
Porcentaje de Productores agrícolas apoyados para la adquisición de tractores e implementos		Programado	Alcanzada	
Productores atendidos mediante el apoyo para la adquisición de tractores e implementos.	Beneficiario	100	100	100.0%
Observaciones: En el programa de tractores ligeros se presupuestó apoyar con equipos de bajo caballaje (14 hp) y por lo tanto menor precio, pero al momento de recepcionar las solicitudes, estas fueron en su mayoría equipos de mayor caballaje (20 y 35 hp) y precio, por lo que esto origino que se modificaran las reglas de operación, dando curso a las solicitudes de 20 y 35 hp.,				

Fuente: Dirección de Agronegocios.



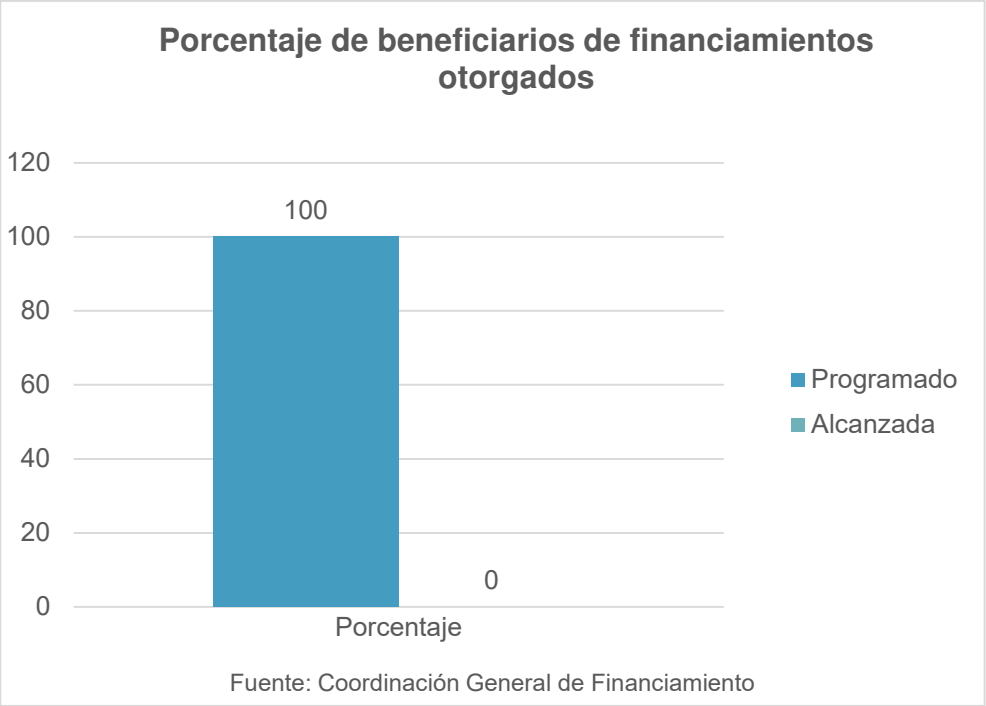
Se logró alcanzar la meta propuesta captando 93 solicitudes de las cuales se logró apoyar a 11 del municipio de Felipe Carrillo Puerto, 3 del municipio de José María Morelos, 4 del municipio de Lázaro Cárdenas, 10 del municipio de Bacalar y 23 del municipio de Othón P. Blanco. Lo que nos da un total de 51 productores beneficiados con el Programa Estatal de Tractores Ligeros implementos para pequeños productores Agrícolas.

Porcentaje de beneficiarios de financiamientos otorgados

Apoyar proyectos agropecuarios, pesqueros, acuícolas, forestales, agroindustriales, microempresariales y de valor agregado y en general de desarrollo rural o complementarios a dichas actividades a través del Subfondo de Microcréditos para la Mujer Emprendedora del Medio Rural.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de beneficiarios de financiamientos otorgados		2021		
		Programado	Alcanzada	
Refiere a los beneficiarios apoyados con el otorgamiento de financiamiento parcial o total que sean viables y rentables y que presenten un esquema recuperación de dichos recursos para Impulsar económicamente el desarrollo rural mediante la formación de Subfondos etiquetados por rama de actividad, dirigidos a apoyar proyectos agropecuarios, pesqueros, acuícolas, forestales, microempresariales, agroindustriales o complementarios a dichas actividades y de valor agregado	Porcentaje	100	0	0.0%
Observaciones:				

Fuente: Coordinación General de Financiamiento



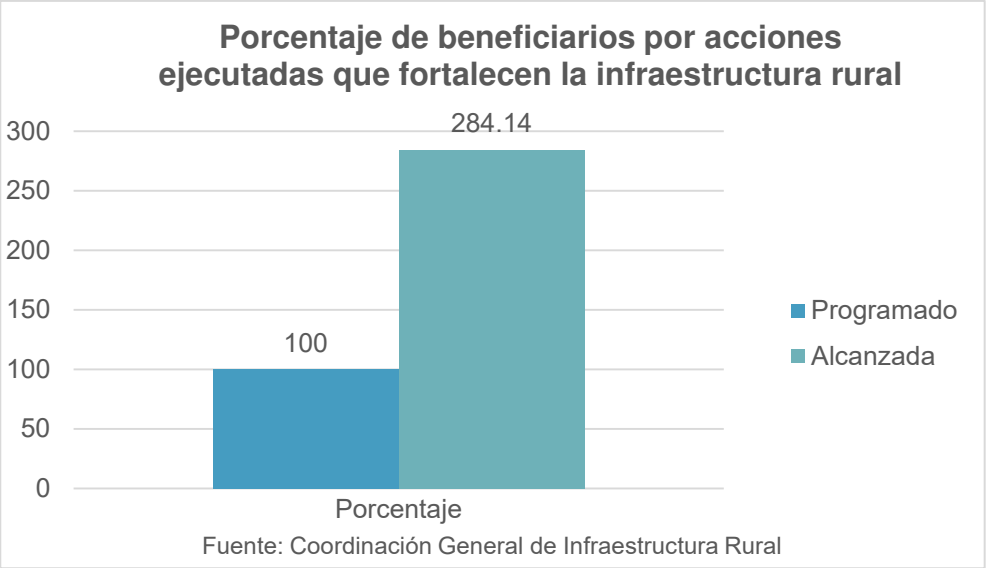
No se lograron los resultados programados, derivado en que durante el ejercicio 2021 se está trabajando en la modificación al Contrato y Reglas de Operación para poder seguir con el otorgamiento de Microcréditos a través del Subfondo de Microcréditos para la Mujer Emprendedora del Medio Rural.

Porcentaje de beneficiarios por acciones ejecutadas que fortalecen la infraestructura rural

Acciones ejecutadas que fortalecen la infraestructura rural, tales como: Asesoramiento a productores, caminos rurales y obras de infraestructura hidroagrícola.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
Porcentaje de beneficiarios por acciones ejecutadas que fortalecen la infraestructura rural		Programado	Alcanzada	
Consiste en número de productores beneficiados con obras de infraestructura rural para así detonar zonas productivas, con lo cual se apoya al sector primario.	Porcentaje	100	284.14	284.1%
Observaciones: La meta alcanzada únicamente corresponde al periodo del mes de noviembre (233 productores alcanzados, contra 82 productores programados), en consecuencia, esto no refleja un resultado del ejercicio 2021.				

Fuente: Coordinación General de Infraestructura Rural



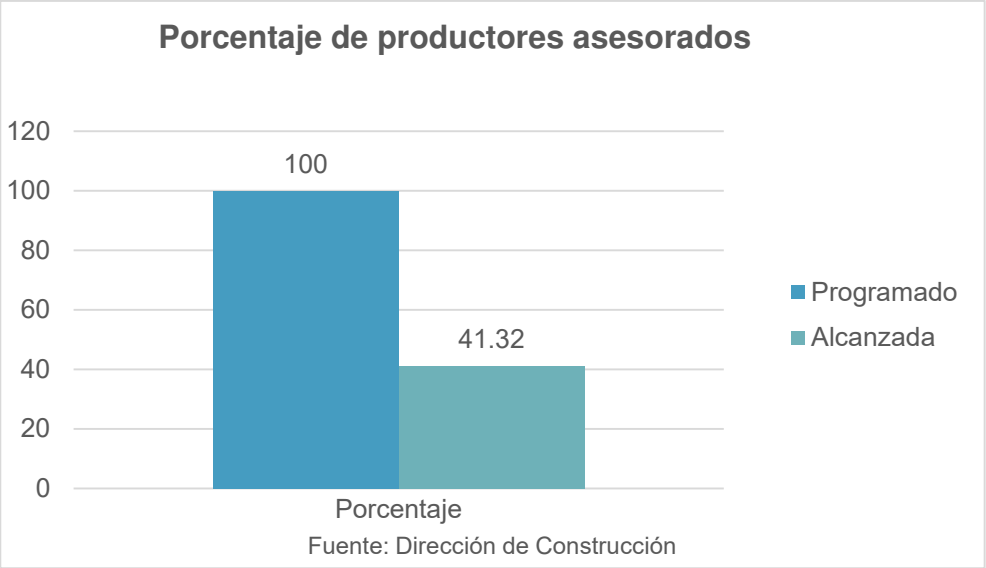
La Coordinación de Infraestructura Rural obtuvo un total de 233 productores beneficiados por acciones ejecutadas que fortalecen la infraestructura rural en el Estado de Quintana Roo, reflejando 2.8 veces más de lo programado en el mes de noviembre del 2021. Sin embargo el número total alcanzado al cierre del ejercicio 2021 fue de 249 productores.

Porcentaje de productores asesorados

La asesoría que se les proporciona a los productores de las diversas localidades en los municipios del Estado es de los diversos Programas Estatales y Federales que otorga la Dependencia en los cuales pueden incursionar y los requisitos que deben cumplir para ser beneficiados dentro del sector agropecuario, con este lograr tengan una calidad de vida digna.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
Porcentaje de productores asesorados		Programado	Alcanzada	
Consiste en la atención personalizada y la asesoría que se les brinda a los productores rurales del Estado, que requieren y solicitan apoyo para el mejoramiento de sus procesos de producción.	Porcentaje	100	41.32	41.3%
Observaciones: la meta reflejada corresponde a la atención de 66 productores a los cuales se les brindo asesoría.				

Fuente: Dirección de Construcción



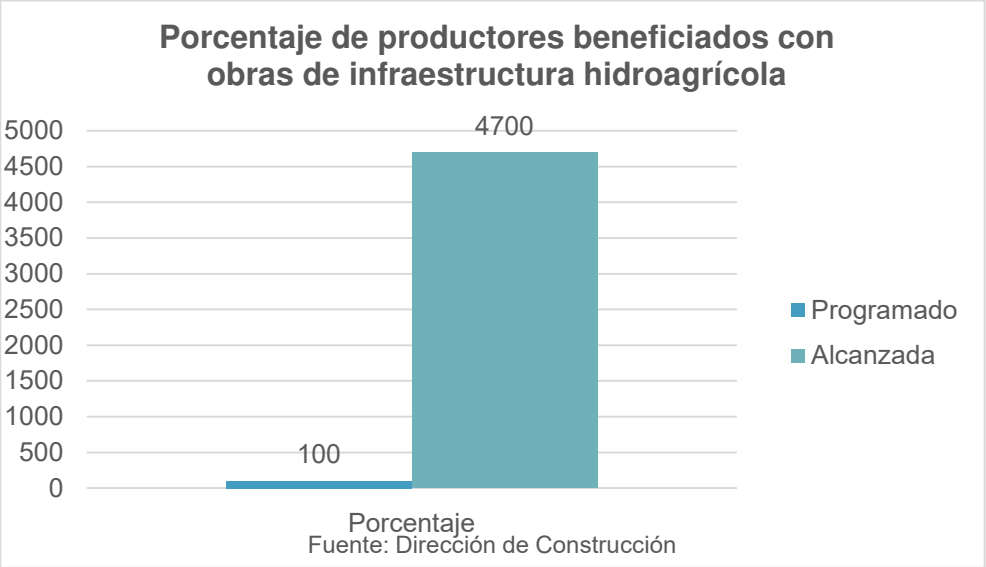
Debido a las medidas aplicadas por el Gobierno del Estado en las instituciones gubernamentales para evitar contagios de "COVID 19", y lo establecido en el sistema de semáforo por zonas y de salud tomados en cuenta, limitó la movilidad de la ciudadanía lo que repercutió en los resultados programados, logrando un bajo de índice de atención a la ciudadanía por ende, solo se atendió a 66 productores de manera personal, disminuyendo con esto las metas programadas.

Porcentaje de productores beneficiados con obras de infraestructura hidroagrícola

El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Comisión Nacional del Agua, ejecuta el programa denominado: Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola, cuyo objetivo general a grandes rasgos, consiste en la rehabilitación, conservación y construcción de sistemas de riego.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de productores beneficiados con obras de infraestructura hidroagrícola		2021		
		Programado	Alcanzada	
Consiste en número de productores beneficiados con obras de infraestructura hidroagrícola, así detonar zonas productivas, con lo cual se apoya al sector primario.	Porcentaje	100	4700	4700.0%
Observaciones: El resultado refleja el número de beneficiarios reportados hasta el mes de noviembre, correspondiente a un total de 47 productores. Este resultado dista de expresar de manera clara el ejercicio 2021 debido a que se incorporaron 16 productores más, obteniendo un total de 63 beneficiarios al término del ejercicio.				

Fuente: Dirección de Construcción



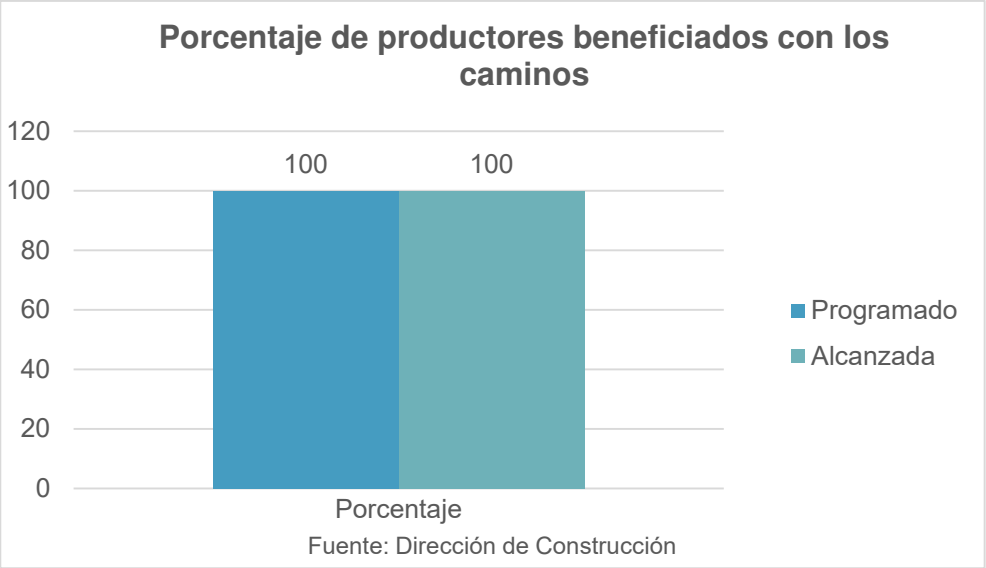
La Coordinación General de Infraestructura Rural en conjunto con la Comisión Nacional del Agua, durante el ejercicio fiscal 2021, a través del Programa de Infraestructura Hidroagrícola, llevaron a cabo obras de tecnificación de sistemas de riego, perforación y equipamiento de pozo profundo, construcción de sistemas de energía renovable, rehabilitación de caminos y rehabilitación de maquinaria en benefició de un total de 63 productores de los municipios de Othón P. Blanco y Bacalar en el Estado de Quintana Roo.

Porcentaje de productores beneficiados con los caminos

Como parte de las prioridades del ejecutivo del Estado, a través de obras de infraestructura agropecuaria, alineadas al Plan Estatal de Desarrollo, la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, por conducto de la Coordinación General de Infraestructura Rural gestionó recursos para la Rehabilitación de un Camino Rural.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de productores beneficiados con los caminos		2021		
		Programado	Alcanzada	
Consiste en el número de productores del sector primario beneficiados con los caminos construidos y/o rehabilitados.	Porcentaje	100	100	100.0%
Observaciones: Se realizó la rehabilitación de un camino rural, en beneficio de 120 personas.				

Fuente: Dirección de Construcción.



Durante el ejercicio 2021, se llevó a cabo la Rehabilitación de un camino rural en el ejido Santa Elena en beneficio de 120 personas de la localidad de Subteniente López del municipio de Othón P. Blanco, con esto se cumple el compromisos de realizar acciones de apoyo en favor del desarrollo del sector primario.

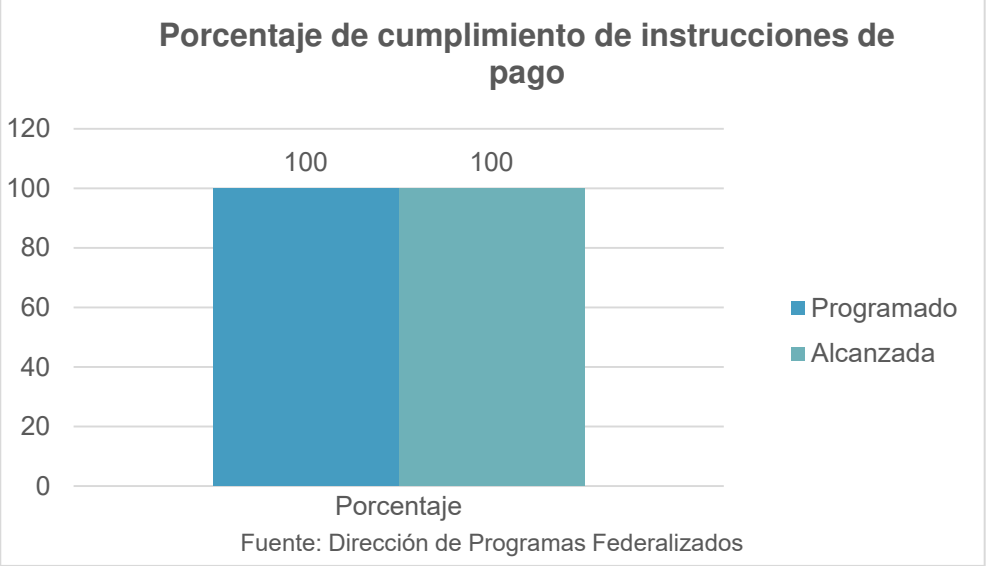
Porcentaje de cumplimiento de instrucciones de pago

Para el Ejercicio 2021 se programaron 100 liberaciones de recursos de los recursos convenidos con la SADER Y CONAGUA, así como recursos propios del Estado, los cuales se liberaron al 100% en tiempo y forma por el Fiduciario.

Los recursos convenidos con la SADER Y CONAGUA, así como los recursos propios del Estado ingresan a la cuenta del Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Quintana Roo (FOFAQROO), a través de transferencias bancarias. Para ejercer estos recursos, el comité Técnico de dicho fideicomiso, emiten acuerdos específicos en los que autorizan la liberación y dispersión del recurso al componente que corresponda, de acuerdo a las reglas de operación de cada programa, posteriormente se procede a solicitar su ministración al Fiduciario mediante instrucciones de pago signadas por el Presidente del Comité Técnico y el Secretario del mismo, en favor del o los beneficiarios de los apoyos quienes reciben esos recursos en sus cuentas bancarias personales.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de cumplimiento de instrucciones de pago		2021		
		Programado	Alcanzada	
Gestión, trámite y control de instrucciones de pago de diversos programas.	Porcentaje	100	100	100.0%
Observaciones:				

Fuente: Dirección de Programas Federalizados



La Dirección de Programas Federalizados mantiene el control administrativo y financiero de los recursos que se operan dentro del Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Quintana Roo (FOFAQROO), estos recursos provienen de aportaciones tanto federales como estatales de los diversos programas convenidos entre ambas partes y que en esta instancia se manejan como son los siguientes casos: Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria y el Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola 2021.

De igual manera, en este fideicomiso también se operan Programas propios del Estado.

Para la liberación de los recursos a los beneficiarios autorizados, se emiten instrucciones de pago al fiduciario quien se encarga de dispersar los dineros. Las instrucciones en comento están soportadas por acuerdos emitidos en el pleno de alguna sesión del Comité Técnico, que es de donde les dan suficiencia presupuestal a los pagos en concordancia con las Reglas de Operación de cada programa.

En función a lo antes plasmado, los pagos se cumplieron en estricto apego a lo acordado.

Porcentaje de apoyos otorgados por el servicio de extensionismo para el Desarrollo Rural

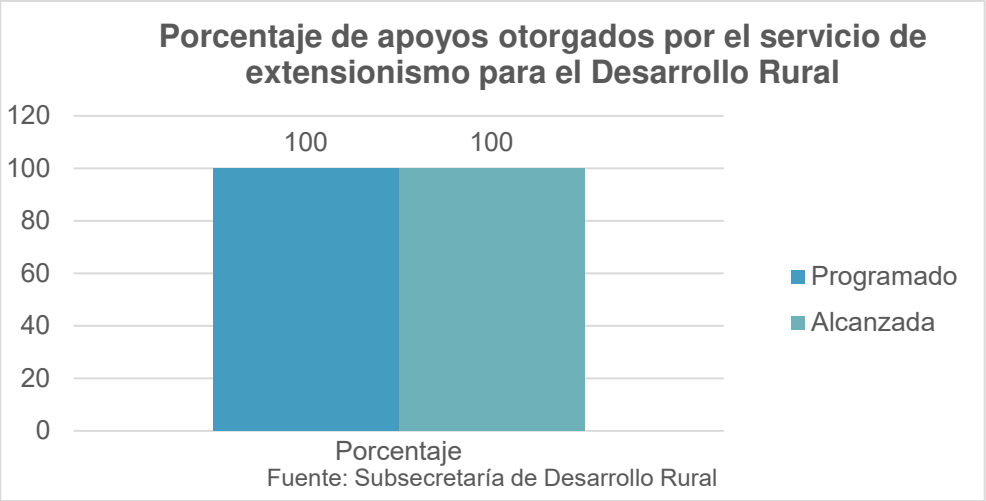
En este ejercicio fiscal 2021, se realizó la propuesta y gestión del proyecto denominado Extensionismo Comunitario Integral, para contar con recursos para la contratación de Extensionistas con la finalidad de Generar mejores oportunidades a los productores del campo mediante la capacitación.

Pese a que a este proyecto no se le asignaron recursos para su ejecución, se realizaron capacitaciones en diferentes comunidades con el apoyo del personal de la SEDARPE y de Extensionistas que colaboraron con esta, ya que se les trasladaba a las comunidades para así poder realizar las capacitaciones, con estas acciones se logró cumplir con las metas programadas.

Contar con personal capacitado es de suma importancia para que las familias del sector rurales se desarrollan económica y socialmente; a través de la mejora de sus conocimientos y tecnologías, proporcionando asistencia técnica para desarrollar sus capacidades, mediante la impartición de cursos según las necesidades de cada productor, talleres de auto gestión, Asociatividad productiva, comercialización y promoción económica.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de apoyos otorgados por el servicio de extensionismo para el Desarrollo Rural		2021		
		Programado	Alcanzada	
Refiere a los apoyos otorgados a Productores en atención y capacitación para mejorar sus conocimientos y actividades productivas	Porcentaje	100	100	100.0%
Observaciones:				

Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Rural



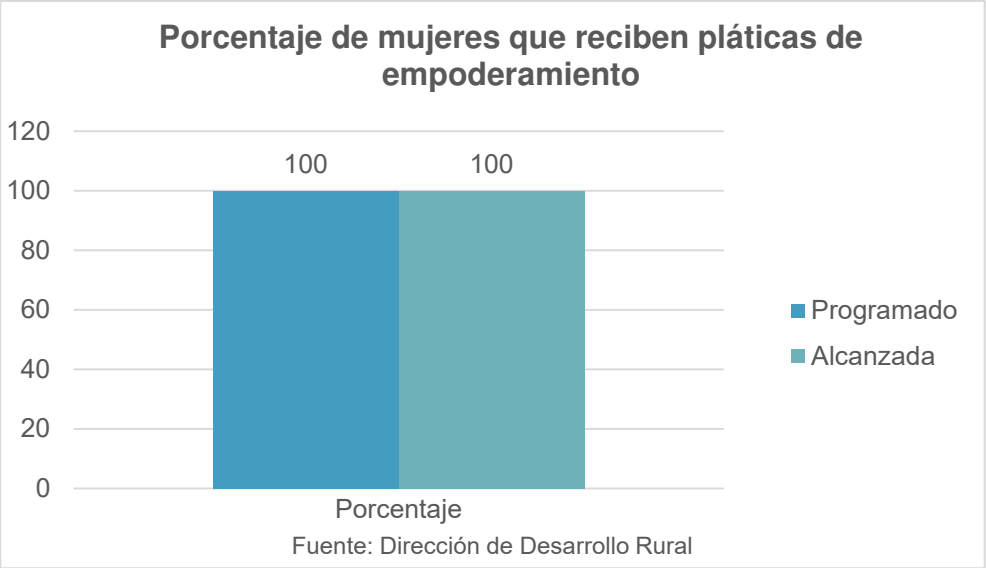
En esta actividad se benefició a 450 productores y productoras, mediante cursos de Capacitación en la elaboración y aplicación de Fertilizantes Orgánicos.

Porcentaje de mujeres que reciben pláticas de empoderamiento

A través de los cursos de capacitación que se brindaron a 160 mujeres se fomenta el empoderamiento de la mujer en el sector rural, al mejorar sus procesos organizacionales dentro de sus grupos de trabajo y figuras asociativas. En el ejercicio 2021, se alcanzó la meta programada, tal y como se observa en el cuadro siguiente:

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de mujeres que reciben pláticas de empoderamiento		2021		
		Programado	Alcanzada	
Mujeres que reciben pláticas para fortalecer su participación en el desarrollo en actividades primarias propiciando el empoderamiento de las mismas.	Porcentaje	100	100	100.0%
Observaciones:				

Fuente: Dirección de Desarrollo Rural



Se capacitaron a 160 mujeres de 7 comunidades de los municipios de Othón P. Blanco y Bacalar en los temas de Procesos Organizacionales, Organización y Proceso Constitutivo, Figuras Asociativas.

Durante el ejercicio 2021 se impulsaron acciones para incrementar de manera sostenible la productividad de las unidades de producción familiar del medio rural, con el fin de contribuir a mejorar el ingreso de la población rural.

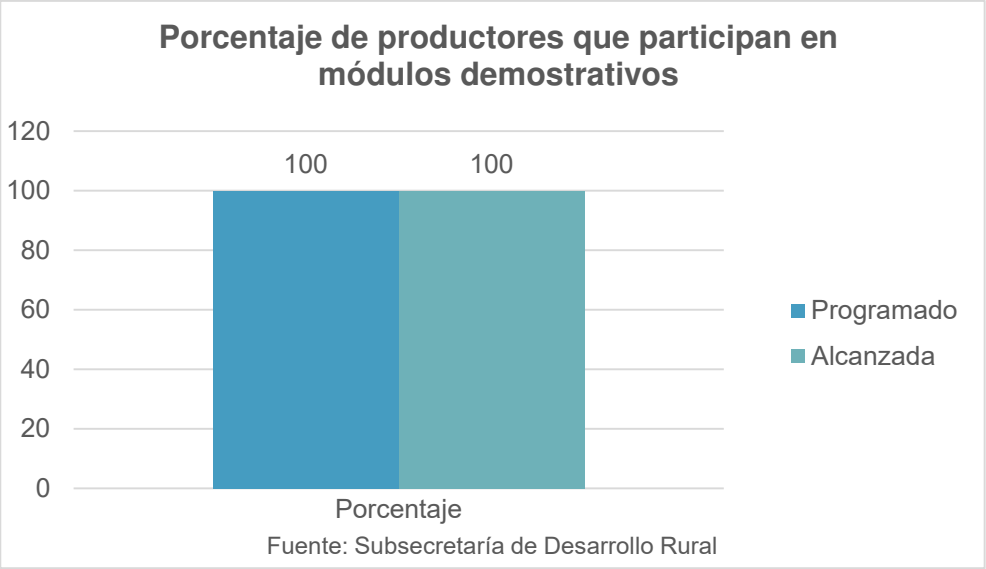
Porcentaje de productores que participan en módulos demostrativos

El resultado alcanzado permitió desarrollar los conocimientos y las capacidades de 152 productores mediante la participación en visitas a Módulos de Producción que cuentan con Capacitación y asistencia Técnica.

Asimismo, se les brindó información sobre la elaboración y aplicación de Fertilizantes Orgánicos, en temas de Identificación de plagas y enfermedades, así como el mejorar el manejo de sus módulos de producción.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de productores que participan en módulos demostrativos		2021		
		Programado	Alcanzada	
Refiere al número de productores que participan en los módulos demostrativos programados en los que se proporciona asistencia Técnica y Capacitación para mejorar sus conocimientos productivos	Porcentaje	100	100	100.0%
Observaciones:				

Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Rural



La meta programada se cumplió con el apoyo del personal de la SEDARPE, para llevar a cabo los cursos de capacitación que se brindaron a los productores, y de los Productores que nos permitieron el acceso a sus Módulos de Producción, logrando con estas acciones el promover el uso de fertilizantes orgánicos.

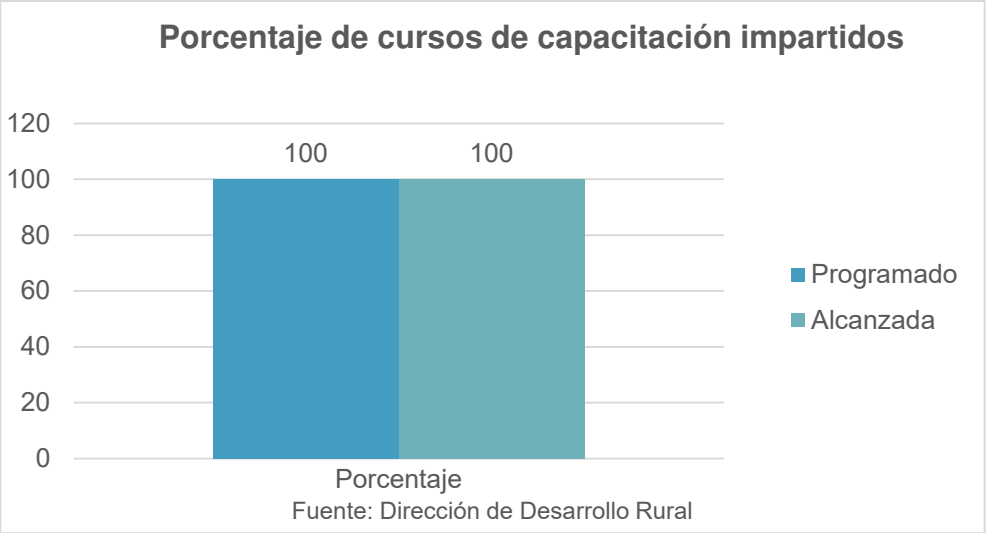
Porcentaje de cursos de capacitación impartidos

Se alcanzó el 100% de la meta programada, beneficiando a 70 productores.

Impartición de cursos de capacitación para el desarrollo de proyectos sustentables promoviendo el uso racional de los recursos naturales enfocados a las diversas actividades productivas del sector primario, en diversas comunidades de los Municipios de Othón P. Blanco y Bacalar, tal como se describe en el siguiente cuadro:

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de cursos de capacitación impartidos		2021		
		Programado	Alcanzada	
Cursos de capacitación impartidos para mejorar el desarrollo de las actividades productivas del sector rural.	Porcentaje	100	100	100.0%
Observaciones:				

Fuente: Dirección de Desarrollo Rural



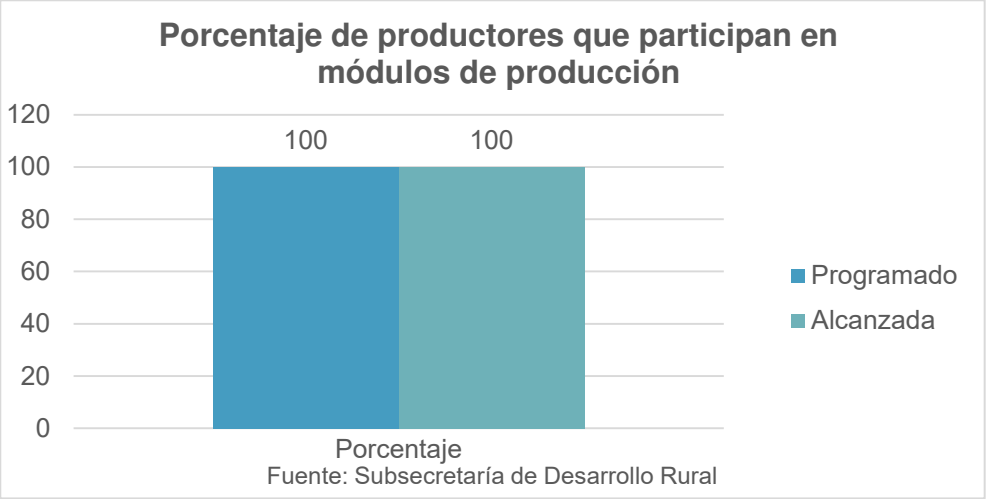
Se capacitaron a 70 personas de 4 comunidades de los municipios de Othón P. Blanco y Bacalar en los temas de Chile Habanero, Apicultura y Pitahaya, Bases organizativas y proceso constitutivo de Figuras Asociativas.

Porcentaje de productores que participan en módulos de producción

Se atendió a los 102 productores del campo, capacitándolos, en cuanto a la importancia de la implementación del uso de energías renovables y capacitación en la elaboración de Biofertilizantes Orgánicos, para mejorar sus unidades de producción.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
Porcentaje de productores que participan en módulos de producción		Programado	Alcanzada	
Se refiere a los productores que participan en los módulos demostrativos con la finalidad de que comprendan mediante talleres la importancia de mejorar sus actividades productivas.	Porcentaje	100	100	100.0%
Observaciones:				

Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Rural



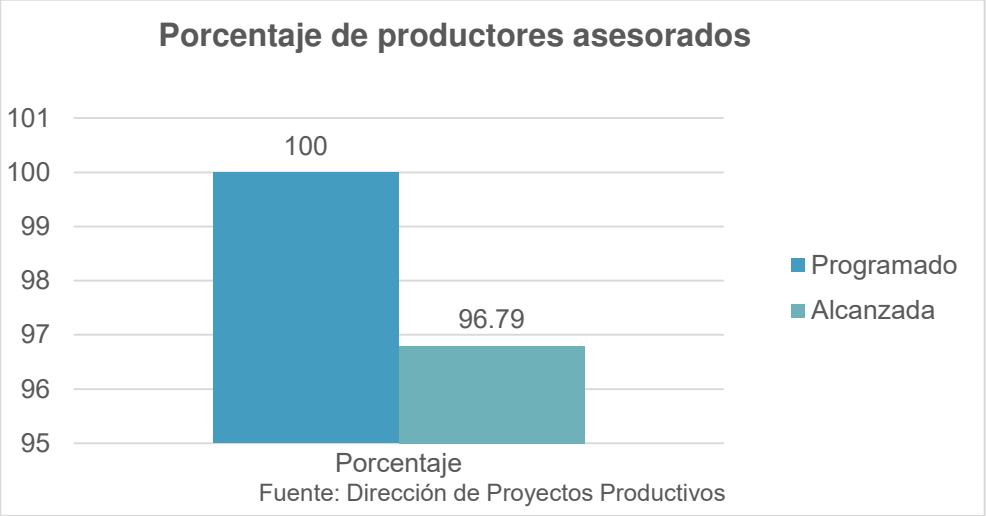
El cumplimiento reflejado en la gráfica se debe a que se atendió a las y los productores del campo, capacitándolos en uso de energías renovables y en la elaboración de Biofertilizantes Orgánicos, con la finalidad de que mejoraran su producción reduciendo costos y cuidando el suelo.

Porcentaje de productores asesorados

La SEDARPE a través de la Dirección de Proyectos Productivos atendió a 272 productores principalmente de las cadenas productivas de miel, pitahaya y ovinos, del municipio de Felipe Carrillo Puerto.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
Porcentaje de productores asesorados		Programado	Alcanzada	
Consiste en el número de productores que reciben asesoría, orientación para integrar su expediente para el ingreso a las ventanillas y tener la posibilidad de ser apoyado dentro de los programas de su interés	Porcentaje	100	96.79	96.8%
Observaciones: el porcentaje alcanzado representa la atención a 272 productores.				

Fuente: Dirección de Proyectos Productivos



Se alcanzó un porcentaje de 96.79%, aun y bajo las condiciones sanitarias que perduran, en el Estado.

Las actividades que se desarrollan en este componente consisten en realizar la orientación de reglas de operación de los diferentes programas federales, estatales o municipales a productores, dependiendo las necesidades detectadas en su actividad productiva, de igual forma si el productor así lo decide fungir como enlace o facilitador ante los diversos trámites necesarios para vincular sus propuestas de inversión ante diferentes programas o instituciones de apoyo.

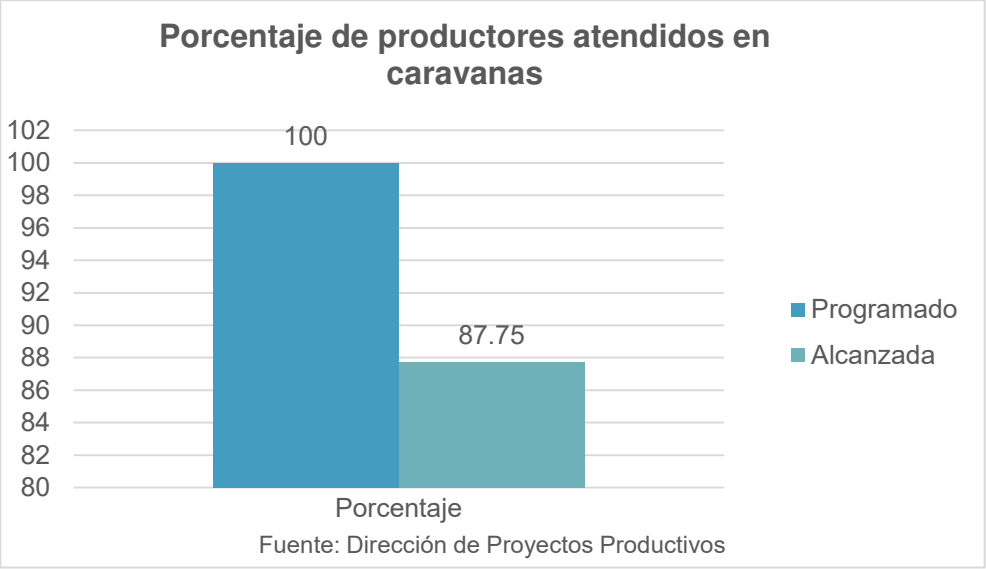
Porcentaje de productores atendidos en caravanas

La Secretaría participa a través de la Dirección de Proyectos Productivos en unos de los programas emblemáticos de esta administración “Caravanas Juntos Avanzamos”, con la entrega de semillas de hortalizas para los traspatios Quintanarroenses convirtiéndose en comida fresca y sana para las familias, así como la asesoría a productores del campo.

Atendimos a 351 familias de los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Othón P. Blanco y Bacalar.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
Porcentaje de productores atendidos en caravanas		Programado	Alcanzada	
Refiere a los productores que son atendidos dentro de las Caravanas Juntos Avanzamos con la entrega de insumos, asesoría y orientación en trámites	Porcentaje	100	87.75	87.8%
Observaciones: Porcentaje alcanzado de 351 familias atendidas en las caravanas.				

Fuente: Dirección de Proyectos Productivos



Entregamos 351 paquetes de semillas de hortalizas para traspatio de 6 especies, a mujeres y hombres; logrado alcanzar el 87.75% a pesar de la pandemia que estamos atravesado.

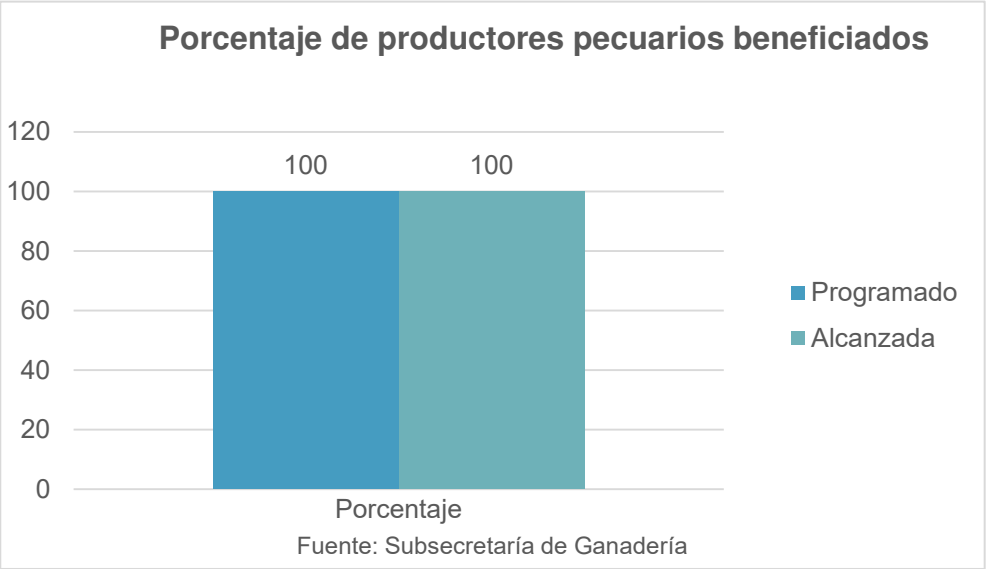
Esta actividad tiene como objetivo atender de manera directa a los productores del campo, en situación más vulnerable se entregan los servicios e insumos de forma inmediata el día de la caravana.

Porcentaje de productores pecuarios beneficiados

Se refiere a los productores que serán atendidos por parte de la subsecretaria de ganadería, en relación a los programas de apoyo con infraestructura, insumos, maquinaria, así como en la atención directa y apoyo en los trámites que se brindan a los productores pecuarios.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de productores pecuarios beneficiados		2021		
		Programado	Alcanzada	
Se refiere a los productores que serán apoyados con infraestructura, equipamiento e insumos alimenticios para incrementar el volumen de producción en los sistemas pecuarios. Buscando con ello la tecnificación y consolidación de las unidades de producción	Porcentaje	100	100	100.0%
Observaciones:				

Fuente: Subsecretaría de Ganadería



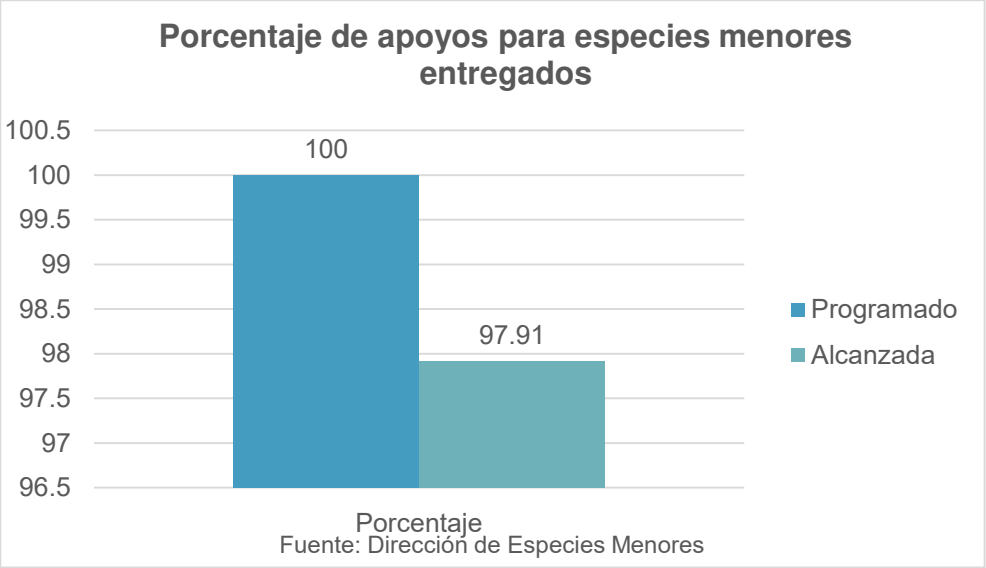
Durante el año la subsecretaria atendió de forma directa a 153 productores en trámites de credencialización, atención directa en asambleas, así como en la gestión de apoyos directos direccionando a los productores a los programas que se operaron durante este ejercicio.

Porcentaje de apoyos para especies menores entregados

Se terminó con la entrega de 37,490 kg insumos (azúcar) en apoyo de apicultores beneficiarios del programa fortalecimiento del sector apícola.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de apoyos para especies menores entregados		2021		
		Programado	Alcanzada	
Se refiere a los apoyos otorgados para la adquisición y entrega de maquinaria, equipo, infraestructura e insumos a productores especializados en especies menores.	Porcentaje	100	97.91	97.9%
Observaciones:				

Fuente: Dirección de Especies Menores



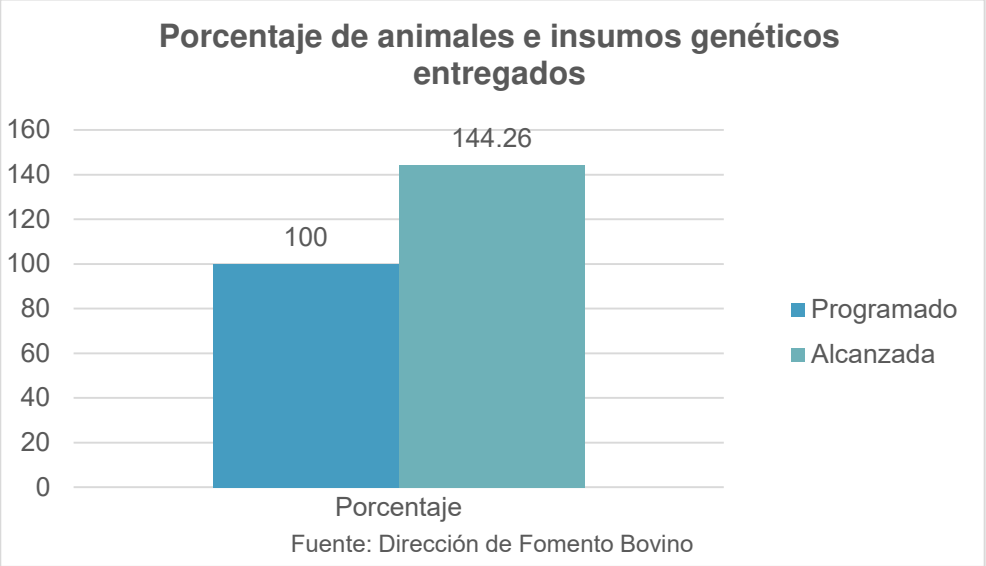
Se realizó la entrega de insumos (azúcar) para la alimentación de abejas, a los productores beneficiarios, asegurando con esto la continuidad de la actividad, y la disminución de pérdidas de colmenas por migración de las colonias.

Porcentaje de animales e insumos genéticos entregados

Vinculación de programas federales, estatales y municipales para la mejora genética, mejor calidad de animales e incrementar la producción a través de adquisición de sementales, embriones y semen congelado provenientes de animales con calidad genética superior.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de animales e insumos genéticos entregados		2021		
		Programado	Alcanzada	
Se refiere a la entrega de animales con mejores características genéticas sobresalientes para una mayor producción y calidad en los productos y subproductos pecuarios.	Porcentaje	100	144.26	144.3%
Observaciones:				

Fuente: Dirección de Fomento Bovino



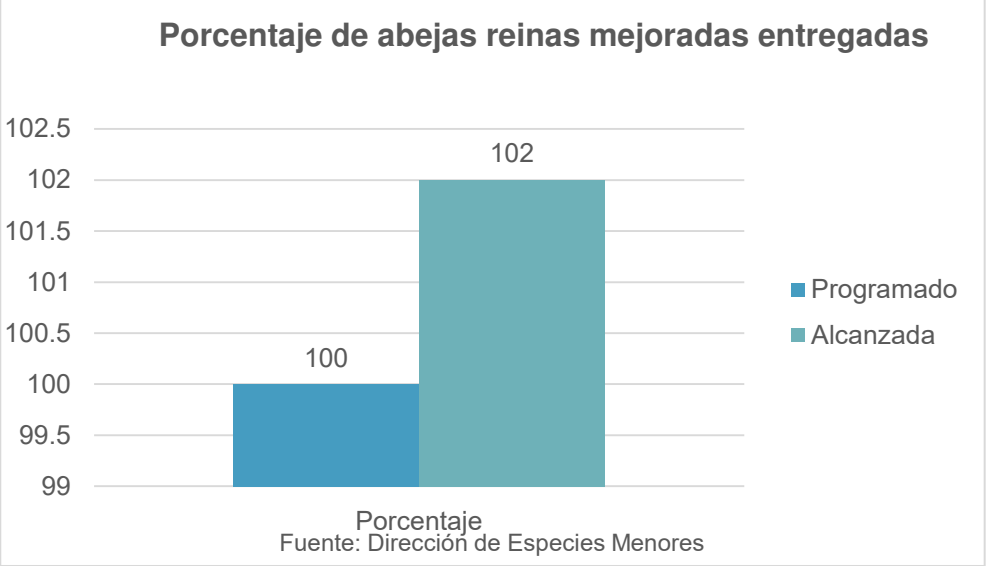
La entrega de 23 semovientes con mejores características genéticas sobresalientes por compra directa, se logró una mejor producción de becerros con excelentes características fenotípicas a fines a la raza y en ganancia de peso al nacer.

Porcentaje de abejas reinas mejoradas entregadas

Se mejoró genéticamente las colonias de abejas de los productores beneficiados con la entrega de abejas reinas mejoradas, ya que al ser una abeja reina joven mejorada, incremente la postura teniendo más población en las colmenas lo que se traduce en una mayor producción además de que tienen un mejor manejo por ser menos defensoras.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
Porcentaje de abejas reinas mejoradas entregadas		Programado	Alcanzada	
Se refiere a la entrega de abejas reinas mejoradas	Porcentaje	100	102	102.0%
Observaciones:				

Fuente: Dirección de Especies Menores



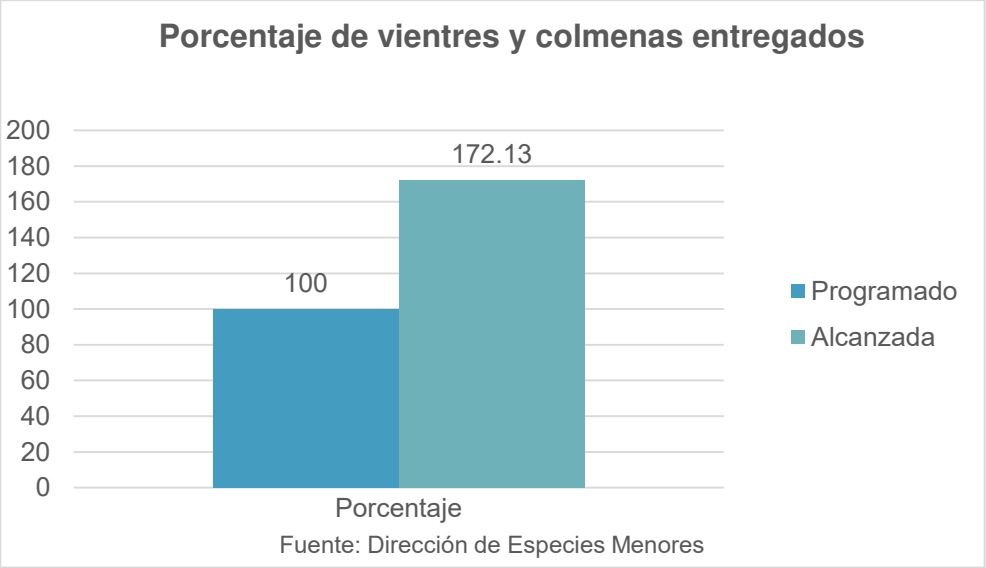
Con la entrega de abejas reinas mejoradas entregadas se mejoró genéticamente las colonias de los productores beneficiados, teniendo un mejor manejo en el apiario, mayor productividad y sobre todo menos tendencia a enjambrar asegurando de este modo la continuidad de la actividad apícola en las zonas donde se entregó el apoyo.

Porcentaje de vientres y colmenas entregados

Se mejoró genéticamente las colonias de abejas de los productores beneficiados con la entrega de abejas reinas mejoradas, ya que al ser una abeja reina joven mejorada, incremente la postura teniendo más población en las colmenas lo que se traduce en una mayor producción además de que tienen un mejor manejo por ser menos defensivas.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de vientres y colmenas entregados		2021		
		Programado	Alcanzada	
Se refiere a la entrega de vientres bovinos, ovinos, caprinos y colmenas para el incremento de la población en el hato ganadero en las Unidades de Producción en el Estado.	Porcentaje	100	172.13	172.1%
Observaciones:				

Fuente: Dirección de Especies Menores



Se entregaron colmenas pobladas con reina joven fecundada a productores que se vieron afectados en su inventario de colmenas por causas de la tormenta tropical Cristóbal, asegurando así la continuidad de la actividad apícola y el sustento familiar de los beneficiarios.

Porcentaje de organizaciones pecuarias apoyadas

Con la finalidad de obtener una estadística como fuente confiable para una mejor planeación presupuestal y estratégica se estableció el registro de Organizaciones Ganaderas (Pecuarias) en la cual todas las organizaciones que se encuentren legalmente constituidas deberán obtener dicho registro por medio de un trámite completamente gratuito, cumplir con los requisitos que establece la Ley de Fomento y Desarrollo Pecuario para el estado de Quintan Roo y la Ley de Protección y Fomento Apícola del Estado de Quintana Roo y de

esa manera impulsar acciones a través de las organizaciones que permitan el desarrollo de la producción, garantizar la seguridad agroalimenticia y competitividad del sector.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de organizaciones pecuarias apoyadas		2021		
		Programado	Alcanzada	
Refiere a las organizaciones que reciben apoyos mediante acciones tendientes al fomento tecnológico y capacitación de los productores pecuarios	Porcentaje	100	100	100.0%
Observaciones:				

Fuente: Dirección de Organización y Fomento Tecnológico Pecuario

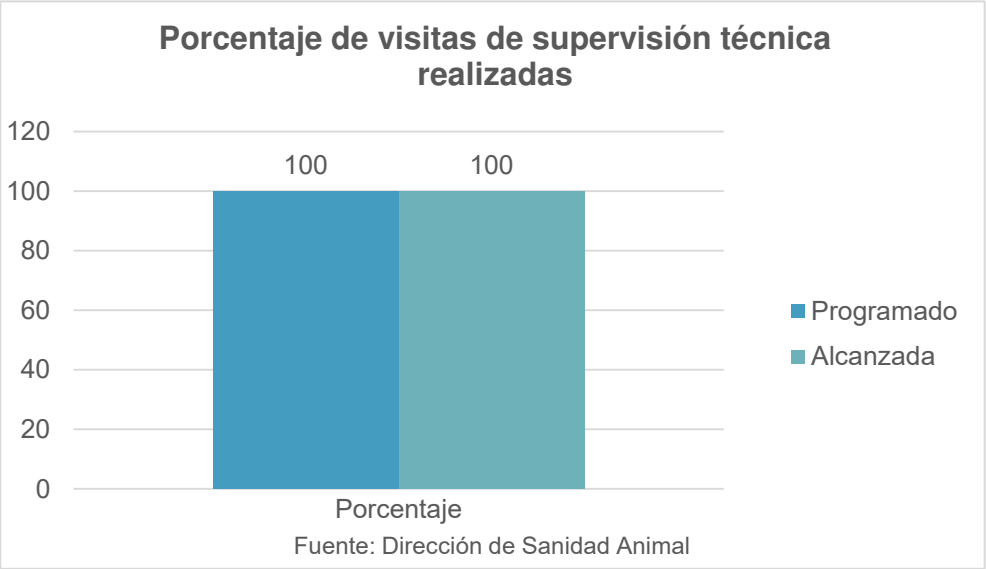
Los resultados obtenidos se derivan del número de organizaciones atendidas para realizar su trámite de registro, tomando en cuenta solo a aquellas que ya hayan obtenido su Registro con folio y firma de la autoridad competente.

Porcentaje de visitas de supervisión técnica realizadas

Buscamos garantizar y priorizar el cumplimiento de las normativas federales, estatales, municipales y la regularización de los mataderos con los Ayuntamientos de la Entidad, asegurar la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Fortaleciendo las acciones de vigilancia, verificación e inspección de animales productos y subproductos.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
Porcentaje de visitas de supervisión técnica realizadas		Programado	Alcanzada	
Se refiere a visitas de inspección y verificación física y documental de control sanitario y el cumplimiento de la normatividad sanitaria de los mataderos registrados	Porcentaje	100	100	100.0%
Observaciones:				

Fuente: Dirección de Sanidad Animal



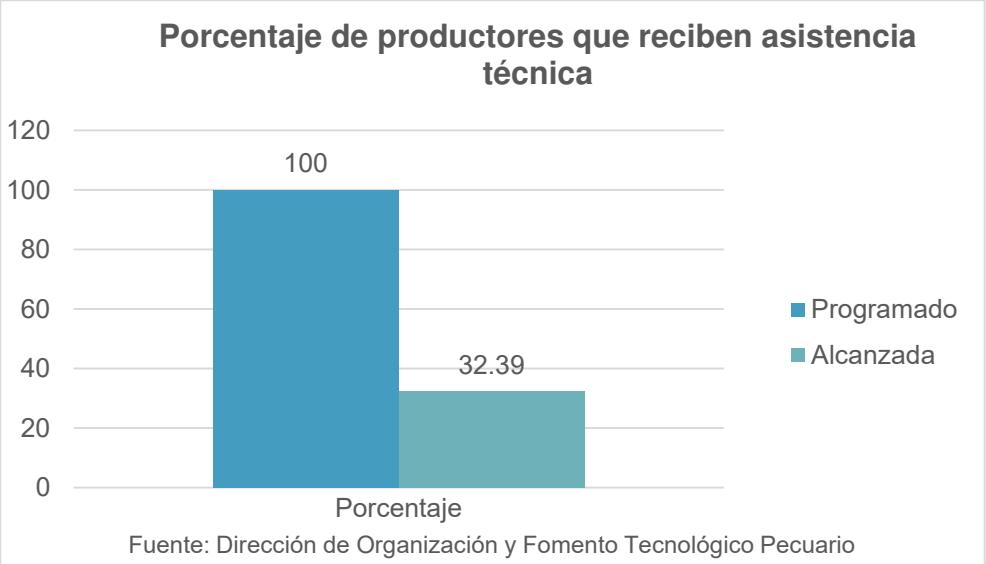
Se realizó la supervisión de los 8 rastros del estado cumpliendo con la meta programada, garantizando la Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Fortaleciendo las acciones de vigilancia, verificación e inspección de animales productos y subproductos.

Porcentaje de productores que reciben asistencia técnica

Para fortalecer la innovación y tecnificación de los procesos productivos del subsector pecuario, para una mejor calidad de los productos y subproductos de origen animal y apícola, se estableció una estrategia de capacitación y difusión tecnológica pecuaria, de esta manera los productores pecuarios podrán mejorar de manera sustentable y sostenible sus unidades de producción.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de productores que reciben asistencia técnica		2021		
		Programado	Alcanzada	
Número de productores a los que se les proporciona asistencia técnica para impulsar su desarrollo y crecimiento mediante el acceso al conocimiento y experiencia en la innovación tecnológica.	Porcentaje	100	32.39	32.4%
Observaciones:				

Fuente: Dirección de Organización y Fomento Tecnológico Pecuario



Estos fueron los resultados obtenidos del programa de capacitación y difusión tecnológica pecuaria, del número total de productores programados para atender mediante capacitaciones, asistencia técnica, asesorías y difusiones, nos vimos en la necesidad de ir reduciendo el número de productores por reuniones debido a los lineamientos establecidos para el control y contención de la contingencia sanitaria que hasta la fecha vivimos, esto y aunado al re direccionamiento de los recursos presupuestados para alcanzar la meta programada, influyeron en una disminución en cuanto al alcance del objetivo programado.

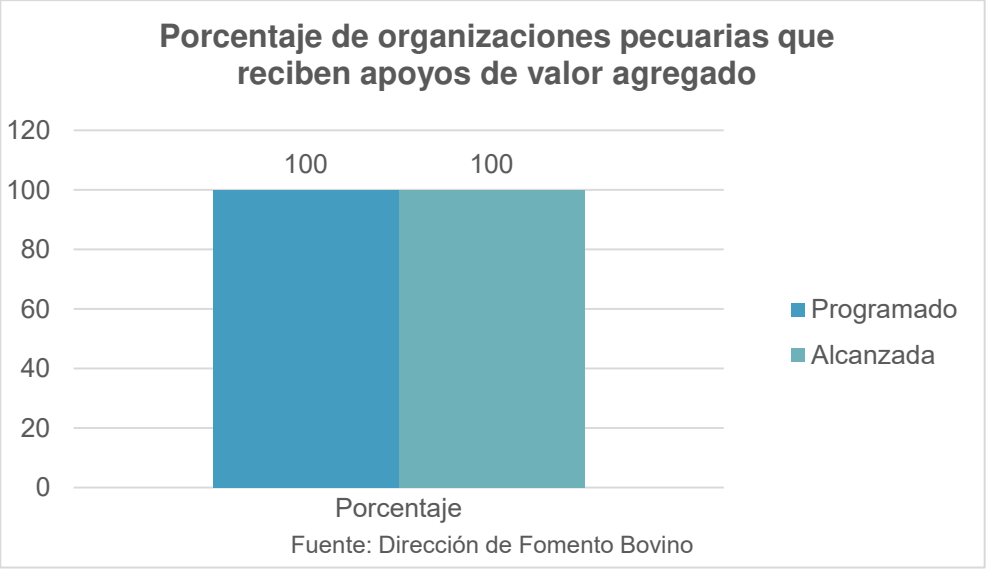
Porcentaje de organizaciones pecuarias que reciben apoyos de valor agregado

Promoción de la construcción o rehabilitación de infraestructura y equipamiento que le den valor agregado a la producción pecuaria. Se refiere a la promoción y facilitación con los tres órdenes de gobierno y la iniciativa privada para la construcción o rehabilitación de

infraestructura y equipamiento que le den valor agregado a la producción pecuaria, facilitando su posicionamiento en el mercado.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de organizaciones pecuarias que reciben apoyos de valor agregado		2021		
		Programado	Alcanzada	
Se refiere al apoyo para infraestructura, maquinaria y equipo especializado para darle valor agregado a la producción pecuaria.	Porcentaje	100	100	100.0%
Observaciones:				

Fuente: Dirección de Fomento Bovino



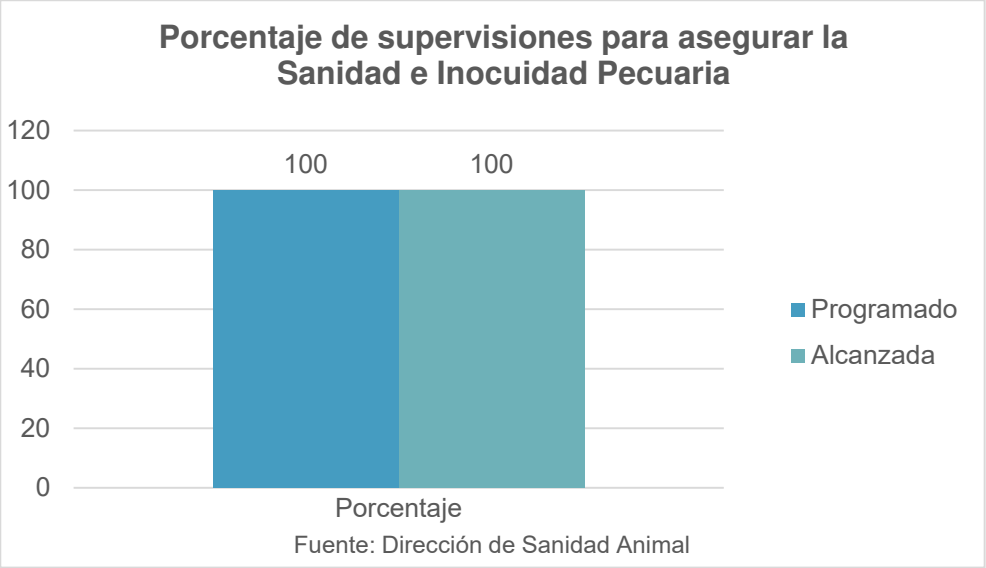
Con la entrega de la maquinaria (Microprocesadora de alimentos) y equipo (bazuca para elevar granos al molino, molino desfibriladora, revolvedora horizontal de cintas helicoidales, basculas, cosechadora y tolva) se logró llegar a la meta programada y con ello se le dio valor agregado a la producción pecuaria.

Porcentaje de supervisiones para asegurar la Sanidad e Inocuidad Pecuaria

Asegurar la Inocuidad Agroalimentaria Fortaleciendo las acciones de vigilancia, verificación e inspección de la trazabilidad de animales productos y subproductos en puntos de verificación, sitios de inspección e itinerantes.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de supervisiones para asegurar la Sanidad e Inocuidad Pecuaria		2021		
		Programado	Alcanzada	
Se refiere a número de inspecciones a embarques de productos regulados zoosanitaria mente y la verificación documental de la ejecución de las campañas zoosanitarias.	Porcentaje	100	100	100.0%
Observaciones:				

Fuente: Dirección de Sanidad Animal



Se realizaron 319 inspecciones de cargamentos Con la realización de las acciones de control de la movilización e inspección en sitios de inspección autorizados se minimiza el riesgo de dispersión de plagas y enfermedades de importancia económica y cuarentenaria, coadyuvando en el desarrollo de las campañas sanitarias oficiales implementadas en la Entidad, con el fin de preservar las zonas mejoradas por el SENASICA, evitando la perdida de los estatus sanitarios reconocidos, con repercusiones en la oportunidad de venta de las mercancías agropecuarias en el territorio nacional y comercio exterior.

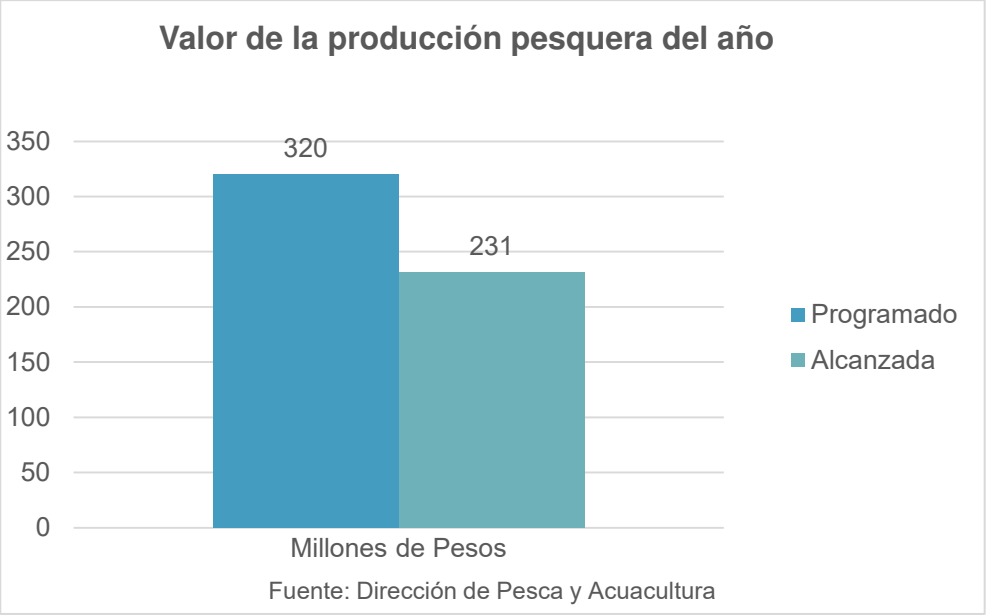
Valor de la producción pesquera del año

La producción pesquera hace referencia a la cantidad de pescados y maricos que se extrae del medio natural y de lo que se cultiva en sistemas controlados, todo bajo el amparo del permiso correspondiente.

Pese a las fluctuaciones en la oferta, la demanda y el estado de los recursos naturales, la pesca y la acuicultura siguen siendo muy importantes como fuentes de alimento, empleo e ingresos en nuestro Estado y comunidades.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Valor de la producción pesquera del año		2021		
		Programado	Alcanzada	
Mediante programas y procesos que incrementen el financiamiento para la diversificación productiva, ampliación de mercados, innovación tecnológica, capacidad productiva y profesionalización del mismo, incorporando las mejores prácticas, que eleven la productividad y fortalezcan la posición del sector en el ámbito estatal y nacional, se logran mejores precios de su producción.	Millones de Pesos	320	231	72.2%
Observaciones: el valor de 231, era el estimado preliminar, sin embargo la cifra alcanzada fue de 303				

Fuente: Dirección de Pesca y Acuacultura



A consecuencia de la pandemia del Covid 19, a inicios del 2021 los precios de los pescados y mariscos, presentaban un valor que en algunas especies disminuyó hasta en un 40%, sin embargo como respuesta al programa de reactivación económica, la actividad turística y el

consumo local se estabilizaron, por lo que el valor alcanzado fue de 303 millones de pesos, lo que da un 94% de cumplimiento de la meta.

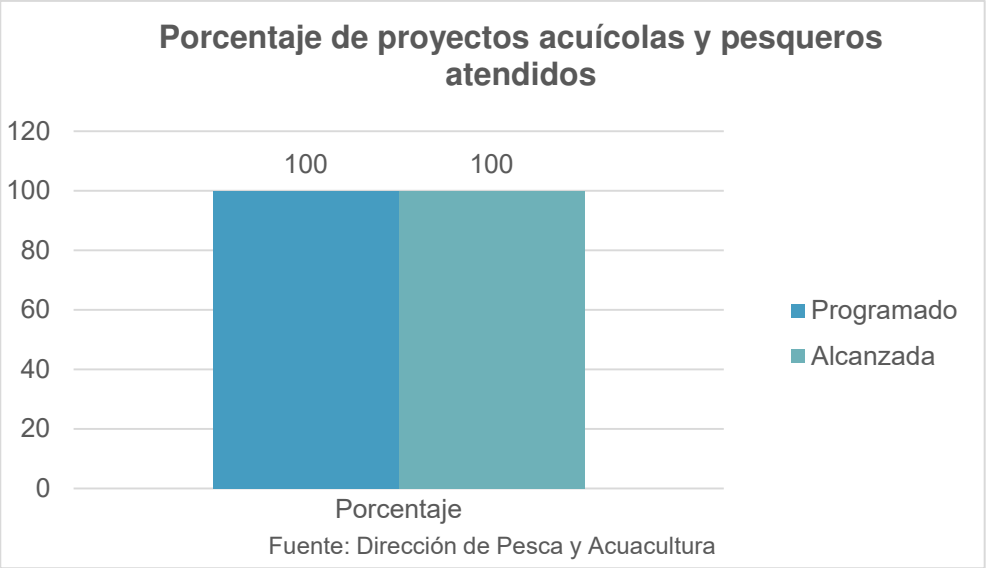
Nota: Los datos preliminares del volumen de la producción pesquera reportados como línea base, fueron tomados de la Infografía Agroalimentaria de Quintana Roo 2020, los datos que corresponden al valor de la producción pesquera 2021, son preliminares elaborados con datos proporcionados mediante el contacto directo con los productores y estarán publicados en su respectiva infografía hasta mediados de 2022.

Porcentaje de proyectos acuícolas y pesqueros atendidos

Hace referencia a los proyectos de apoyos acuícolas y pesqueros en sus necesidades para iniciar, operar, ampliar o modernizar sus unidades productivas, mediante trámites y gestiones de sus proyectos, para eficientar y aumentar su producción en beneficio de la economía.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de proyectos acuícolas y pesqueros atendidos		2021		
		Programado	Alcanzada	
Refiere a los apoyos a productores acuícolas y pesqueros en sus necesidades para iniciar, operar, ampliar o modernizar sus unidades productivas, mediante trámites y gestiones de sus proyectos ante los programas de apoyos dirigidos al sector, impulsando su potencial productivo.	Porcentaje	100	100	100.0%
Observaciones:				

Fuente: Dirección de Pesca y Acuacultura



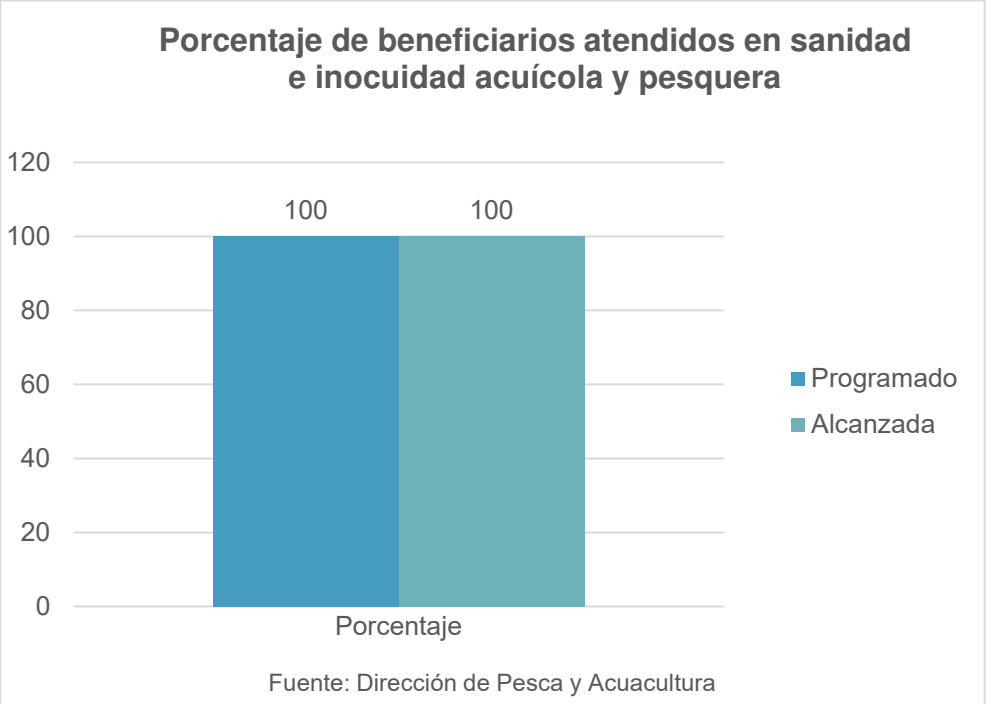
Se atendieron solicitudes de productores pesqueros y acuícolas, para el desarrollo de 30 proyectos del sector, cumpliendo 100% la meta programada.

Porcentaje de beneficiarios atendidos en sanidad e inocuidad acuícola y pesquera

Mantener y mejorar el patrimonio fitozoosanitario y de inocuidad, acuícola y pesquera en las zonas y regiones del Estados, mediante la prevención y/o el combate de plagas y enfermedades que afectan la acuacultura y pesca, para proteger la producción con la consecuente mejoría en el bienestar de la ciudadanía.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de beneficiarios atendidos en sanidad e inocuidad acuícola y pesquera		2021		
		Programado	Alcanzada	
Establecer y aplicar acciones de prevención, control y en su caso, erradicación de enfermedades y plagas de especies acuáticas. Además de incentivos para la implementación de medidas sanitarios, apoyadas en actividades de capacitación, asistencia técnica, difusión, vigilancia de contaminantes y residuos tóxicos, así como el complemento de la infraestructura pesquera y acuícola, que permita garantizar la inocuidad del producto.	Porcentaje	100	100	100.0%
Observaciones:				

Fuente: Dirección de Pesca y Acuacultura



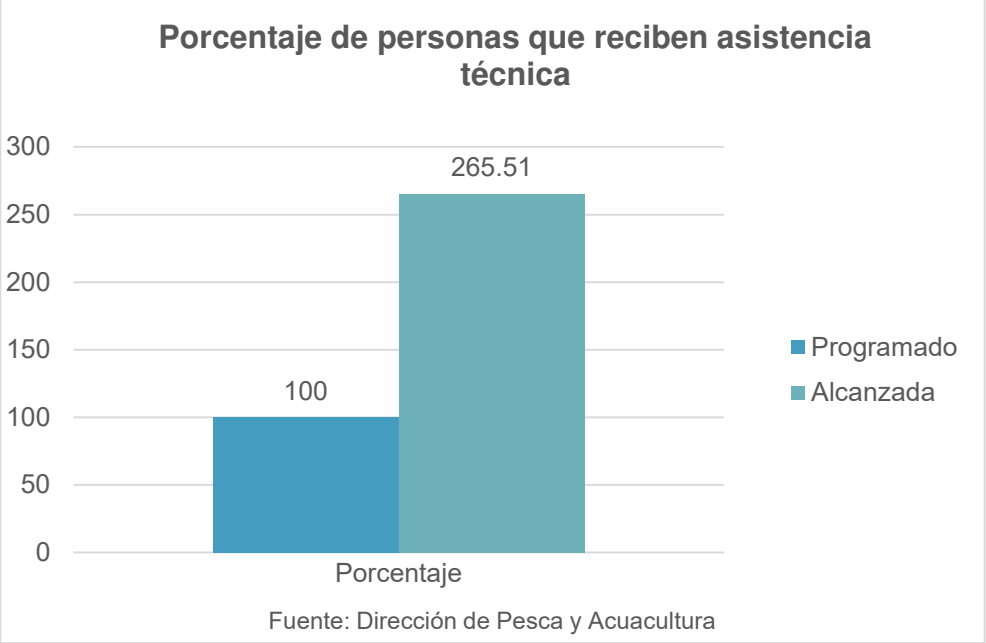
Se recibió y atendió solicitudes de cooperativas pesqueras para capacitaciones a pescadores que utilizan el empleo de buceo como método de trabajo en la pesca y asistencia técnica acuícola cumpliendo el 100% la meta programa de 265 pescadores y acuicultores capacitados.

Porcentaje de personas que reciben asistencia técnica

Las asistencias técnicas, gestiones y capacitaciones a pescadores y productores acuícolas que otorga la SEDARPE, en materia de prevención del empleo de buceo como método de trabajo en la pesca, asistencia técnica a granjas acuícolas en cuestiones de sanidad y gestiones de apoyo al sector, permite a los pescadores y productores acuícolas la adecuada planificación de sus actividades que realizan.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de personas que reciben asistencia técnica		2021		
		Programado	Alcanzada	
El servicio a productores (Personas físicas y morales) a las cuales se les da información, se canalizan a otras dependencias o personas capacitadas en el tema, se asisten técnicamente en la generación de documentos, asistencias técnicas de campo para iniciar o consolidar proyectos acuícolas o pesqueros, Información generada a través de la Dirección General de Pesca y Acuacultura	Porcentaje	100	265.51	265.5%
Observaciones: existe una diferencia, debido a que el numerador de la fórmula es el número de personas atendidas y el denominador es sobre el porcentaje, sin embargo si dividimos los programados con los atendidos el porcentaje de cumplimiento debe ser 100%				

Fuente: Dirección de Pesca y Acuacultura



Teniendo como fin la atención de los Centros de Producción Acuícola y Pesqueros programados siendo un total de 38 unidades de producción Pesquera y Acuícola, cumpliendo el 100% de lo programado como sigue, 10 en el segundo trimestre, 18 en el tercer trimestre y 10 en el cuarto trimestre, promoviendo así mayor certidumbre en la actividad acuacultura y pesquera mediante la ejecución de Programas de Trabajo en las

zonas o regiones donde se previenen y combaten plagas y enfermedades que afectan la acuacultura y pesca, así como mejorar las zonas o regiones en materia de inocuidad.

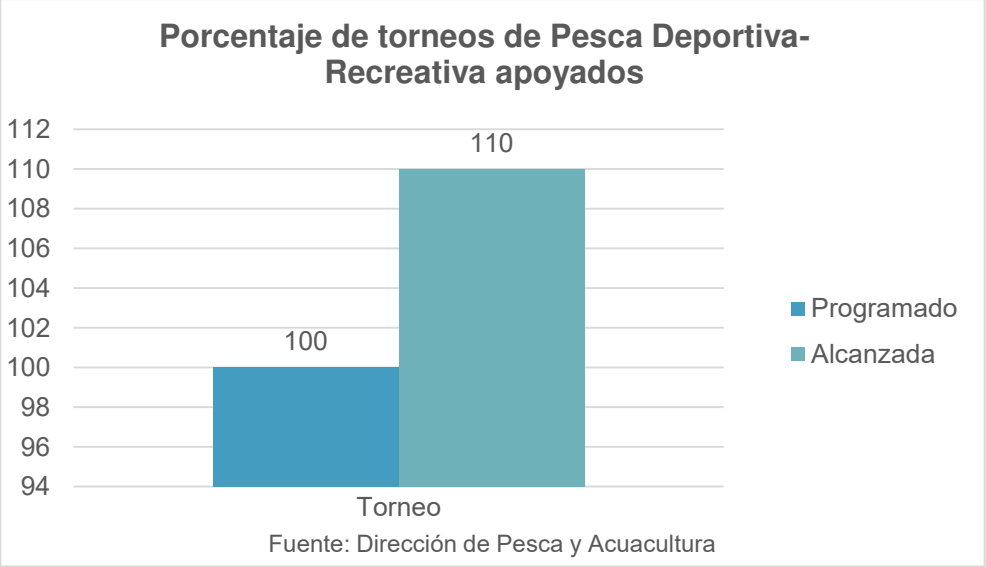
Porcentaje de torneos de Pesca Deportiva-Recreativa apoyados

El apoyo de la SEDARPE a los torneos de Pesca deportiva – recreativa, representa un incentivo en cuanto a los premios económicos para los pescadores deportivos de las localidades dónde se desarrolla la actividad.

Estos eventos reúnen a la comunidad de pescadores deportivos Nacionales e Internacionales en busca de las especies representativas de cada torneo y que además de fomentar el turismo y promocionar las bellezas del Estado, genera una derrama económica en las actividades hoteleras y restauranteras de nuestra Entidad, así como promover la cultura de sustentabilidad de las especies.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de torneos de Pesca Deportiva-Recreativa apoyados		2021		
		Programado	Alcanzada	
Refiere al número de torneos que son apoyados en el estado para fomentar la pesca sustentable Deportiva-Recreativa y fortalecer al mismo tiempo la actividad turística en los municipios donde se realizan.	Torneo	100	110	110.0%
Observaciones:				

Fuente: Dirección de Pesca y Acuacultura



La meta del 2021 era apoyar a 10 torneos, en la planeación no estaba el Primer torneo Internacional de Pesca Deportiva Rivero´s, cuando dicho proyecto se presentó ante esta dependencia se analizó y se concluyó que tenía un gran impacto para la reactivación económica del Sur del estado, en lo particular de Chetumal, por lo que se hizo un esfuerzo adicional para apoyar este proyecto, que hizo que la meta alcanzada fuera de 110%

Nota: Se apoyó un torneo más de lo planeado, debido a la importancia de este que fue nuevo en la región y que se logró su suficiencia presupuestal, superando en un 10% la meta programada.

3.2.3.2 De los programas y Proyectos Destinados a la Atención de la Igualdad de Hombres y Mujeres

NO APLICA

3.2.3.2.1 De los programas orientados a la atención de la Perspectiva de Género.

NO APLICA

Datos Generales del Programa Presupuestario			
Institución responsable:	Unidades responsables:		
Programa Presupuestario (Pp):	Finalidad:	Función:	Subfunción:
Actividad Institucional:			
Monto aprobado:			
Población objetivo:	Número de mujeres:	Número de hombres:	
Población atendida:	Número de mujeres:	Número de hombres:	

Descripción de la problemática de género o brecha de desigualdad que se atiende en la ejecución del programa:

Alineación	
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	
Eje:	
Programa:	
Línea(s) de acción:	
Programa derivado del PED 2016-2022	
Nombre:	
Objetivo:	
Estrategia:	
Línea(s) de acción:	
Objetivo estratégico de la dependencia, entidad u organismo:	

Resultados						
Indicadores						
Denominación	Unidad responsable	Unidad de medida	Frecuencia	Meta anual esperada	Meta anual alcanzada	Avance anual (%)
Componente	La que corresponda	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES
Descripción cualitativa de acciones realizadas:						
Justificación de la diferencia entre metas esperadas y alcanzadas:						
Acciones de mejora para el siguiente ejercicio fiscal:						

Avance en el Ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (miles de pesos)				
Unidad Responsable	Presupuesto anual para el Programa registrado para la Atención de la Perspectiva de Género			
	Aprobado	Modificado	Pagado	Avance (%)
La que corresponda				
TOTAL				

3.2.3.2.2 De los programas orientados a la atención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

NO APLICA

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

3.1.2 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA.

Durante 2021 el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo se ejerció a través de la siguiente finalidad:

- **Gobierno**, que registró el **171 %** de recursos ejercidos con relación al presupuesto total pagado, los cuales representan el **99 %** respecto al presupuesto aprobado.

Esto refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender los objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y el Programa Sectorial de Seguridad y Paz Social.

Lo anterior se logró mediante la operación de 4 programas presupuestarios sustantivos y 1 de gestión y apoyo, a través de los cuales se generaron bienes y servicios (componentes), mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de esta institución:

- Mediante la función *Asuntos de Orden Público,* se atendieron los programas presupuestarios: E004.- Capacitación, vinculación y actuación de los cuerpos policiales, E006.- Equipamiento y tecnología para la seguridad, E007.- Corresponsabilidad en la prevención del delito y responsabilidad vial y M001.- Gestión y apoyo institucional; y mediante la función *Justicia* se atendió el programa presupuestario: E008.- Sistema penitenciario.

Los principales resultados alcanzados se describen a continuación:

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS.

3.2.1 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E004	**Capacitación, Vinculación y Actuación de los Cuerpos Policiales**						
	Gobierno						
	Delitos ocurridos						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Delitos ocurridos por entidad federativa, según condición de denuncia ante el Ministerio Público e inicio de averiguación previa						
	Es la suma de los delitos captados por la encuesta, hayan sido o no denunciados ante el Ministerio Público.						
	OTRO						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	252,669.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	198,724.000	198,724.000
	Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
	Porcentaje de Elementos Policiales Capacitados						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Profesionalizar a los elementos policiales del Estado.						
	(Total de Elementos Operativos Capacitados / Número Total de Elementos Operativos Estatales)*100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	91.374					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	61.696	61.696
	Policía						
	Porcentaje de acciones implementadas para mejorar la calidad de vida de los policías.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de acciones implementadas para mejorar la calidad de vida de los policías						
	(Número de acciones para incentivar a los policías implementadas/Número de acciones para incentivar a los policías aprobadas)*100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	100.000	0.000	100.000	100.000

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Policía						
	Porcentaje de gestiones implementadas para reconocer la labor policial.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje de gestiones implementadas para reconocer la labor policial.						
	(Total de gestiones implementadas para reconocer la labor policial/Total de gestiones aprobadas para reconocer la labor policial)*100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	100.000	0.000	100.000	100.000
	Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad						
	Porcentaje de solicitudes atendidas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de empresas de seguridad privada autorizadas y revalidadas y dictámenes de anuencia otorgados.						
	(Total de solicitudes atendidas/Total de solicitudes recibidas)*100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	351.351	0.000	103.636	165.986
	Policía						
	Porcentaje de elementos policiales contratados						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el número de elementos policiales contratados respecto al total del estado de fuerza						
	(número de elementos contratados/total de aspirantes reclutados)*100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	35.714					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	102.857	102.857
	Policía						
	Porcentaje de Operativos Homologados						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el número de Operativos realizados que han sido homologados						
	(Total de operativos homologados realizados/Total de operativos homologados)*100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	132.555	137.258	126.168	87.009	120.748
	Policía						
	Porcentaje de operativos conjuntos implementados						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el número de Operativos realizados de manera conjunta						
	(Total de operativos conjuntos realizados /total de operativos conjuntos solicitados)*100						
	PORCENTAJE						
	MENSUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	110.222	285.778	227.333	681.333	326.167
	Policía						
	Porcentaje de unidades especializadas para la prevención y combate de delitos específicos creadas						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje de unidades especializadas para la prevención y combate de delitos específicos creadas						
	(Total de unidades especializadas creadas / Total de unidades especializadas programadas)*100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	100.000	0.000	100.000	100.000
	Sistema Nacional de Seguridad Pública						
	Porcentaje de Seguridad Integral otorgado.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Refleja el porcentaje de servicios de seguridad integral otorgado.						
	(Número de servicios de seguridad integral atendidos/Numero de Servicios de Seguridad Integral requeridos)*100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	100.000	0.000	96.667	98.333
	Policía						
	Porcentaje de elementos policiales capacitados para certificarse						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el número de elementos policiales capacitados para certificarse						
	(Total de elementos capacitados que cumplen con los requisitos para la certificación/total del estado de fuerza)*100						

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	12.427					
		Avance Registrado	0.000	6.360	0.000	18.713	25.073
	Policía						
	Porcentaje de elementos capacitados para mejorar su desempeño						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje de elementos capacitados para mejorar su desempeño						
	(Total de elementos capacitados para mejorar su desempeño/total de elementos estatales y municipales)*100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	30.140					
		Avance Registrado	0.000	24.392	0.000	18.687	43.079
	Policía						
	Porcentaje de elementos policiales sujetos al Servicio Profesional de Carrera en los términos que marca la Ley General de Sistema Nacional de Seguridad Pública.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de elementos policiales sujetos al Servicio Profesional de Carrera en los términos que marca la Ley General de Sistema Nacional de Seguridad Pública.						
	(Número total de policías sujetos al servicio profesional de carrera/Número total del Estado de Fuerza Policial)*100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	14.620					
		Avance Registrado	0.000	6.140	0.000	15.205	21.345
E006	**Equipamiento y Tecnología para la Seguridad**						
	Gobierno						
	Tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Incidencia de delitos denunciados por los cuales se inician las averiguaciones previas						
	(Total de delitos en la entidad federativa de ocurrencia/la población de 18 años y más)*100 000 habitantes.						
	OTRO						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	21,044.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	15,366.000	15,366.000
	Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Porcentaje de tiempos de respuesta operativa menor a 10 minutos						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Incrementar la actuación, repuesta y operatividad de la red de radiocomunicaciones en las corporaciones policiales en los auxilios que solicita la ciudadanía en un tiempo menor a 10 minutos						
	(Total de auxilios atendidos en un tiempo menor a 10 minutos/Total de auxilios recibidos)*100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	90.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	87.353	87.353
	Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad						
	Porcentaje de Elementos Policiales Equipados.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de Elementos con Equipo completo.						
	(Total de elementos que cuentan con los accesorios y herramientas necesarias para brindar seguridad / total de elementos del estado fuerza)*100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	78.013	78.013
	Policía						
	Porcentaje de vehículos para prevención y reacción adquiridos.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el Porcentaje de vehículos para prevención y reacción adquiridos.						
	(Total de vehículos para prevención y reacción adquiridos/ total de vehículos para prevención y reacción autorizados)*100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000
	Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad						
	Porcentaje de ejecución del Proyecto Quintana Roo Seguro						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de ejecución del proyecto Quintana Roo						
	(total de presupuesto ejercido del proyecto Quintana Roo Seguro/total del presupuesto del proyecto Quintana Roo Seguro aprobado)*100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
		Avance Registrado	0.000	100.000	0.000	100.000	100.000
	Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad						
	Porcentaje de equipamiento tecnológico adquirido						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el Porcentaje de equipamiento tecnológico adquirido.						
	(Total de equipamiento adquirido/Total de equipamiento autorizado)*100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000
	Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad						
	Porcentaje de áreas policiales modernizadas y equipadas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el Porcentaje de áreas policiales modernizadas y equipadas						
	(Total de edificios modernizados y equipados/ Total de edificios que requieren ser modernizados y equipados) * 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000
	Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad						
	Porcentaje de Módulos de vigilancia rehabilitados						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide los módulos de vigilancia rehabilitados.						
	(Módulos de vigilancia rehabilitados/ Módulos de vigilancia que requieren ser rehabilitados)*100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	66.667	66.667
E007	**Corresponsabilidad en la Prevención del Delito y Responsabilidad Vial**						
	Gobierno						
	Percepción de la Seguridad Pública						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Mide la percepción de la seguridad ante la población de 18 años y más.						
	(Percepción de la seguridad pública en entidad federativa/Población de 18 años y más)*100 000 habitantes.						

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	OTRO						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	53.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	66.000	66.000
	Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
	Porcentaje de mesas de enlace instaladas						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Este indicador medirá el porcentaje de mesas realizadas para el fortalecimiento de la prevención del delito						
	(Total de mesas de enlace de prevención del delito realizadas/Total de mesas de enlace de prevención del delito proyectadas)*100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000
	Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad						
	Porcentaje de comités conformados en el Estado.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el número de comités conformados en el estado.						
	(Total de comités conformados en el Estado/Total de Comités programados en el Estado)*100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	100.000	50.000	26.667	45.000	52.000
	Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad						
	Porcentaje de alumnos, maestros y padres de familia atendidos con programas de prevención en el Estado.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el número de alumnos, maestros y padres de familia atendidos en temas de prevención						
	(Total de alumnos, maestros y padres de familia atendidos / Total de alumnos, maestros y padres de familia de las escuelas)* 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	50.000					
		Avance Registrado	50.000	50.000	100.000	100.000	75.000
	Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad						
	Porcentaje de pláticas informativas de prevención realizadas en el Estado.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Mide el porcentaje de pláticas informativas de prevención realizadas.						
	(Total de pláticas informativas de prevención realizadas en las colonias/ Total de pláticas informativas programadas en las colonias con incidencia delictiva)*100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	100.000	100.000	66.667	100.000	90.000
	Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad						
	Tasa de variación de disminución de Accidentes de Tránsito del Municipio de Othón P. Blanco						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el número de Accidentes de Tránsito en el Municipio de Othón P. Blanco						
	[(Número de accidentes de Tránsito en el municipio de Othón P. blanco en 2021 / Número de accidentes de Tránsito en el municipio de Othón P. blanco en 2020)-1]*100						
	TASA DE VARIACIÓN						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	-3.226					
		Avance Registrado	0.000	-44.839	0.000	-37.742	-41.290
E008	**Sistema Penitenciario**						
	Gobierno						
	Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de los Centros Estatales						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Situación que impera en el sistema penitenciario bajo la perspectiva del respeto de los derechos humanos, analizando las condiciones de estancia e internamiento de las personas en reclusión.						
	Resultado del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria						
	OTRO						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	6.500					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	7.000	7.000
	Justicia						
	Porcentaje de personas reinsertadas efectivamente a la sociedad						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Seguimiento efectivo del número de personas que fueron reinsertadas a la sociedad						
	(Número de personas reinsertadas a la sociedad/total de personas privadas de su libertad)*100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	6.464					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	6.173	6.173

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Reclusión y Readaptación Social						
	Porcentaje de obras del sistema penitenciario realizadas.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide las obras del sistema penitenciario realizadas.						
	(Total de obras del sistema penitenciario realizadas/Total de obras del sistema penitenciario programadas)* 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	95.000	95.000
	Reclusión y Readaptación Social						
	Porcentaje de equipamiento tecnológico adquirido para los Centros de Reinserción Social del Estado						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el equipamiento tecnológico adquirido para los Centros de Reinserción Social del Estado						
	(Total de equipamiento tecnológico adquirido/ Total de equipamiento tecnológico programado)* 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	66.667	66.667
	Reclusión y Readaptación Social						
	Porcentaje de reincidencia de Personas Privadas de su Libertad						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de reincidencia de Personas Privadas de su Libertad						
	(Total de Personas Privadas de su Libertad reincidentes /Total de personas privadas de su libertad)*100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	1.293					
		Avance Registrado	0.000	0.517	0.000	0.388	0.905
	Reclusión y Readaptación Social						
	Porcentaje de Personal Penitenciario Capacitado						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje de Personal Penitenciario Capacitado						
	(Total de personal Capacitado / total de personal penitenciario) * 100						
	PORCENTAJE						

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	31.153					
		Avance Registrado	0.000	15.576	0.000	15.576	31.153
	Reclusión y Readaptación Social						
	Porcentaje de personas privadas de su libertad con nivel académico						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide las personas privadas de su libertad con nivel académico mejorado.						
	(Total de personas privadas de su libertad que mejoraron su nivel académico/Total de personas privadas de su libertad)*100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	3.232					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	3.232	3.232
	Reclusión y Readaptación Social						
	Porcentaje de Programas de Ejecución para los adolescentes en conflicto con la Ley.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de programas de Ejecución para los adolescentes en conflicto con la Ley.						
	(total de programas de ejecución para adolescentes realizados/ total de programas de ejecución para adolescentes aprobados)*100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	150.000	0.000	100.000	133.333
M001	**Gestión y Apoyo Institucional**						
	Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Secretaría de Seguridad Pública, 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 Secretaría de Seguridad Pública 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 Secretaría de Seguridad Pública] X 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	91.026					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	62.821	62.821
	Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad						

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido de la Secretaría de Seguridad Pública que se destina a áreas de apoyo (o staff)						
	[Monto del Presupuesto Ejercido de la Secretaría de Seguridad Pública destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Ejercido de la Secretaría de Seguridad Pública] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	21.531					
		Avance Registrado	177.632	112.406	27.353	60.965	61.166

4 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y sus Programas Derivados.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E004	**Capacitación, Vinculación y Actuación de los Cuerpos Policiales**						
	Fortalecer los cuerpos policiales para proteger a los ciudadanos y consolidar un estado seguro.						
	Delitos ocurridos						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Delitos ocurridos por entidad federativa, según condición de denuncia ante el Ministerio Público e inicio de averiguación previa						
	Es la suma de los delitos captados por la encuesta, hayan sido o no denunciados ante el Ministerio Público.						
	OTRO						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	252,669.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	198,724.000	198,724.000
	Profesionalizar a los elementos que integran los cuerpos policiales, con base a programas de capacitación, con el objetivo de cumplir sus funciones prioritarias.						
	Porcentaje de Elementos Policiales Capacitados						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Profesionalizar a los elementos policiales del Estado.						
	(Total de Elementos Operativos Capacitados / Número Total de Elementos Operativos Estatales)*100						

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	91.374					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	61.696	61.696
	Mejorar las condiciones laborales de los policías, mediante la revisión de la jornada laboral, homologación de salarios, mejorar las prestaciones de ley, entre otros.						
	Porcentaje de acciones implementadas para mejorar la calidad de vida de los policías.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de acciones implementadas para mejorar la calidad de vida de los policías						
	(Número de acciones para incentivar a los policías implementadas/Número de acciones para incentivar a los policías aprobadas)*100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	100.000	0.000	100.000	100.000
	Establecer un programa de reconocimiento a la labor de los cuerpos de seguridad, que incluya estímulos económicos.						
	Porcentaje de gestiones implementadas para reconocer la labor policial.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje de gestiones implementadas para reconocer la labor policial.						
	(Total de gestiones implementadas para reconocer la labor policial/Total de gestiones aprobadas para reconocer la labor policial)*100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	100.000	0.000	100.000	100.000
	Atender solicitudes, trámites y registro de autorizaciones y revalidaciones de Empresas de Seguridad Privada, así como realizar la verificación correspondiente.						
	Porcentaje de solicitudes atendidas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de empresas de seguridad privada autorizadas y revalidadas y dictámenes de anuencia otorgados.						
	(Total de solicitudes atendidas/Total de solicitudes recibidas)*100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	351.351	0.000	103.636	165.986
	Impulsar el incremento del estado de fuerza del gobierno estatal.						
	Porcentaje de elementos policiales contratados						

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el número de elementos policiales contratados respecto al total del estado de fuerza						
	(número de elementos contratados/total de aspirantes reclutados)*100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	35.714					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	102.857	102.857
	Implementar, en coordinación con los gobiernos municipales, un programa de homologación y fortalecimiento a las instituciones de seguridad pública.						
	Porcentaje de Operativos Homologados						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el número de Operativos realizados que han sido homologados						
	(Total de operativos homologados realizados/Total de operativos homologados)*100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	132.555	137.258	126.168	87.009	120.748
	Promover, en coordinación con el gobierno federal y los gobiernos municipales, la implementación de operativos conjuntos para el combate y la prevención de delitos.						
	Porcentaje de operativos conjuntos implementados						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el número de Operativos realizados de manera conjunta						
	(Total de operativos conjuntos realizados /total de operativos conjuntos solicitados)*100						
	PORCENTAJE						
	MENSUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	110.222	285.778	227.333	681.333	326.167
	Crear unidades especializadas para la prevención y combate de delitos específicos.						
	Porcentaje de unidades especializadas para la prevención y combate de delitos específicos creadas						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje de unidades especializadas para la prevención y combate de delitos específicos creadas						
	(Total de unidades especializadas creadas / Total de unidades especializadas programadas)*100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	100.000	0.000	100.000	100.000

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Integrar y operar el Ente encargado de la Protección Especializada e incrementar el estado de fuerza, contratando personal especializado en Protección y Seguridad Integral.						
	Porcentaje de Seguridad Integral otorgado.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Refleja el porcentaje de servicios de seguridad integral otorgado.						
	(Número de servicios de seguridad integral atendidos/Numero de Servicios de Seguridad Integral requeridos)*100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	100.000	0.000	96.667	98.333
	Dar seguimiento al proceso de evaluación de control de confianza a través de cursos de formación policial a fin de incrementar la emisión del Certificado Único Policial.						
	Porcentaje de elementos policiales capacitados para certificarse						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el número de elementos policiales capacitados para certificarse						
	(Total de elementos capacitados que cumplen con los requisitos para la certificación/total del estado de fuerza)*100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	12.427					
		Avance Registrado	0.000	6.360	0.000	18.713	25.073
	Coordinar un programa de capacitación y profesionalización para los elementos de las policías estatales y municipales.						
	Porcentaje de elementos capacitados para mejorar su desempeño						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje de elementos capacitados para mejorar su desempeño						
	(Total de elementos capacitados para mejorar su desempeño/total de elementos estatales y municipales)*100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	30.140					
		Avance Registrado	0.000	24.392	0.000	18.687	43.079
	Implementar el servicio profesional de carrera policial.						
	Porcentaje de elementos policiales sujetos al Servicio Profesional de Carrera en los términos que marca la Ley General de Sistema Nacional de Seguridad Pública.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de elementos policiales sujetos al Servicio Profesional de Carrera en los términos que marca la Ley General de Sistema Nacional de Seguridad Pública.						
	(Número total de policías sujetos al servicio profesional de carrera/Número total del Estado de Fuerza Policial)*100						
	PORCENTAJE						

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	14.620					
		Avance Registrado	0.000	6.140	0.000	15.205	21.345
E006	**Equipamiento y Tecnología para la Seguridad**						
	Fortalecer las herramientas en materia de seguridad a fin de mejorar la capacidad de respuesta e inteligencia policial en la prevención del delito y atención a la ciudadanía.						
	Tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Incidencia de delitos denunciados por los cuales se inician las averiguaciones previas						
	(Total de delitos en la entidad federativa de ocurrencia/la población de 18 años y más)*100 000 habitantes.						
	OTRO						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	21,044.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	15,366.000	15,366.000
	Fortalecer el equipamiento personal, institucional y tecnológico, a fin de contar con más y mejores condiciones para el cumplimiento de sus responsabilidades policiales						
	Porcentaje de tiempos de respuesta operativa menor a 10 minutos						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Incrementar la actuación, repuesta y operatividad de la red de radiocomunicaciones en las corporaciones policiales en los auxilios que solicita la ciudadanía en un tiempo menor a 10 minutos						
	(Total de auxilios atendidos en un tiempo menor a 10 minutos/Total de auxilios recibidos)*100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	90.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	87.353	87.353
	Proporcionar a los cuerpos policiales equipamiento personal, de protección, así como incrementar el parque vehicular a fin de fortalecer la vigilancia y el control vial en el estado.						
	Porcentaje de Elementos Policiales Equipados.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de Elementos con Equipo completo.						
	(Total de elementos que cuentan con los accesorios y herramientas necesarias para brindar seguridad / total de elementos del estado fuerza)*100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	78.013	78.013
	Proporcionar a los cuerpos policiales equipamiento personal, de protección, así como incrementar el parque vehicular a fin de fortalecer la vigilancia y el control vial en el estado.						
	Porcentaje de vehículos para prevención y reacción adquiridos.						

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el Porcentaje de vehículos para prevención y reacción adquiridos.						
	(Total de vehículos para prevención y reacción adquiridos/ total de vehículos para prevención y reacción autorizados)*100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000
	Implementar proyectos o modelos mixtos de seguridad que combine el uso de tecnologías (cámaras, arcos, alarmas, números de reporte, centro de mando, aplicaciones para reporte de delitos, entre otros) e inteligencia policial, para la oportuna atención ciudadana.						
	Porcentaje de ejecución del Proyecto Quintana Roo Seguro						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de ejecución del proyecto Quintana Roo						
	(total de presupuesto ejercido del proyecto Quintana Roo Seguro/total del presupuesto del proyecto Quintana Roo Seguro aprobado)*100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	100.000	0.000	100.000	100.000
	Adquirir tecnología de punta en materia de investigación policial.						
	Porcentaje de equipamiento tecnológico adquirido						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el Porcentaje de equipamiento tecnológico adquirido.						
	(Total de equipamiento adquirido/Total de equipamiento autorizado)*100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000
	Modernizar y equipar la infraestructura policial, considerando a todos los edificios de la Secretaría de Seguridad Pública.						
	Porcentaje de áreas policiales modernizadas y equipadas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el Porcentaje de áreas policiales modernizadas y equipadas						
	(Total de edificios modernizados y equipados/ Total de edificios que requieren ser modernizados y equipados) * 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000
	Rehabilitar los puestos de mando, casetas policiales y casetas móviles para el fortalecimiento de la vigilancia urbana y rural.						
	Porcentaje de Módulos de vigilancia rehabilitados						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide los módulos de vigilancia rehabilitados.						
	(Módulos de vigilancia rehabilitados/ Módulos de vigilancia que requieren ser rehabilitados)*100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	66.667	66.667
E007	**Corresponsabilidad en la Prevención del Delito y Responsabilidad Vial**						
	Incluir a la ciudadanía en la prevención de la delincuencia y la seguridad vial, para crear comunidades seguras.						
	Percepción de la Seguridad Pública						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Mide la percepción de la seguridad ante la población de 18 años y más.						
	(Percepción de la seguridad pública en entidad federativa/Población de 18 años y más)*100 000 habitantes.						
	OTRO						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	53.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	66.000	66.000
	Impulsar la participación ciudadana para la prevención social de la violencia y la delincuencia.						
	Porcentaje de mesas de enlace instaladas						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Este indicador medirá el porcentaje de mesas realizadas para el fortalecimiento de la prevención del delito						
	(Total de mesas de enlace de prevención del delito realizadas/Total de mesas de enlace de prevención del delito proyectadas)*100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000
	Conformar en coordinación con la ciudadanía, comités vecinales para la prevención de la violencia y delincuencia.						
	Porcentaje de comités conformados en el Estado.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el número de comités conformados en el estado.						

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	(Total de comités conformados en el Estado/Total de Comités programados en el Estado)*100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	100.000	50.000	26.667	45.000	52.000
	Implementar en coordinación con el sector educativo y asociaciones de padres de familia, programas para la prevención del delito y violencia en escuelas.						
	Porcentaje de alumnos, maestros y padres de familia atendidos con programas de prevención en el Estado.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el número de alumnos, maestros y padres de familia atendidos en temas de prevención						
	(Total de alumnos, maestros y padres de familia atendidos / Total de alumnos, maestros y padres de familia de las escuelas)* 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	50.000					
		Avance Registrado	50.000	50.000	100.000	100.000	75.000
	Impulsar en coordinación con los sectores social, educativo y empresarial los programas de prevención de la violencia y delincuencia.						
	Porcentaje de pláticas informativas de prevención realizadas en el Estado.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de pláticas informativas de prevención realizadas.						
	(Total de pláticas informativas de prevención realizadas en las colonias/ Total de pláticas informativas programadas en las colonias con incidencia delictiva)*100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	100.000	100.000	66.667	100.000	90.000
	Establecer controles preventivos de seguridad vial para reducir hechos de tránsito terrestre y contribuir a la prevención de los delitos.						
	Tasa de variación de disminución de Accidentes de Tránsito del Municipio de Othón P. Blanco						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el número de Accidentes de Tránsito en el Municipio de Othón P. Blanco						
	[(Número de accidentes de Tránsito en el municipio de Othón P. blanco en 2021 / Número de accidentes de Tránsito en el municipio de Othón P. blanco en 2020)-1]*100						
	TASA DE VARIACIÓN						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	-3.226					
		Avance Registrado	0.000	-44.839	0.000	-37.742	-41.290
E008	**Sistema Penitenciario**						

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Fortalecer el sistema penitenciario para lograr una reinserción social del individuo con dignidad, respeto a su integridad y a sus derechos humanos.						
	Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de los Centros Estatales						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Situación que impera en el sistema penitenciario bajo la perspectiva del respeto de los derechos humanos, analizando las condiciones de estancia e internamiento de las personas en reclusión.						
	Resultado del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria						
	OTRO						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	6.500					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	7.000	7.000
	Fortalecer de manera integral la reinserción social que procure la efectiva reincorporación a la sociedad de las personas que hayan cumplido o estén cumpliendo una pena privativa de la libertad						
	Porcentaje de personas reinsertadas efectivamente a la sociedad						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Seguimiento efectivo del número de personas que fueron reinsertadas a la sociedad						
	(Número de personas reinsertadas a la sociedad/total de personas privadas de su libertad)*100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	6.464					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	6.173	6.173
	Fortalecer el programa de infraestructura penitenciaria para garantizar mayor seguridad.						
	Porcentaje de obras del sistema penitenciario realizadas.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide las obras del sistema penitenciario realizadas.						
	(Total de obras del sistema penitenciario realizadas/Total de obras del sistema penitenciario programadas)* 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	95.000	95.000
	Equipar con sistemas y dispositivos tecnológicos de seguridad a los Centros de Reinserción Social.						
	Porcentaje de equipamiento tecnológico adquirido para los Centros de Reinserción Social del Estado						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el equipamiento tecnológico adquirido para los Centros de Reinserción Social del Estado						
	(Total de equipamiento tecnológico adquirido/ Total de equipamiento tecnológico programado)* 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	66.667	66.667
	Efectuar, en coordinación con la sociedad civil y los sectores públicos y privado, un programa integral orientado a la reinserción social de las personas privadas de su libertad. (a través de las fundaciones que trabajan con las cárceles)						
	Porcentaje de reincidencia de Personas Privadas de su Libertad						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de reincidencia de Personas Privadas de su Libertad						
	(Total de Personas Privadas de su Libertad reincidentes /Total de personas privadas de su libertad)*100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	1.293					
		Avance Registrado	0.000	0.517	0.000	0.388	0.905
	Impulsar la profesionalización a través de cursos de capacitación al personal de los centros penitenciarios.						
	Porcentaje de Personal Penitenciario Capacitado						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje de Personal Penitenciario Capacitado						
	(Total de personal Capacitado / total de personal penitenciario) * 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	31.153					
		Avance Registrado	0.000	15.576	0.000	15.576	31.153
	Desarrollar e implementar acciones para fortalecer el Modelo de Prevención Quintana Roo.						
	Porcentaje de personas privadas de su libertad con nivel académico						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide las personas privadas de su libertad con nivel académico mejorado.						
	(Total de personas privadas de su libertad que mejoraron su nivel académico/Total de personas privadas de su libertad)*100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	3.232					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	3.232	3.232
	Realizar acciones para operar el Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes.						
	Porcentaje de Programas de Ejecución para los adolescentes en conflicto con la Ley.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Mide el porcentaje de programas de Ejecución para los adolescentes en conflicto con la Ley.						
	(total de programas de ejecución para adolescentes realizados/ total de programas de ejecución para adolescentes aprobados)*100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	150.000	0.000	100.000	133.333
M001	**Gestión y Apoyo Institucional**						
	Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Secretaría de Seguridad Pública, 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 Secretaría de Seguridad Pública 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 Secretaría de Seguridad Pública] X 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	91.026					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	62.821	62.821
	Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.						
	Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido de la Secretaría de Seguridad Pública que se destina a áreas de apoyo (o staff)						
	[Monto del Presupuesto Ejercido de la Secretaría de Seguridad Pública destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Ejercido de la Secretaría de Seguridad Pública] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	21.531					
		Avance Registrado	177.632	112.406	27.353	60.965	61.166

5 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios.

De acuerdo con las atribuciones conferidas a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo y al ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2021 se ejecutaron 4 programas presupuestarios

sustantivos y 1 de gestión y apoyo de los cuales a continuación se describen sus principales resultados:

5.1.2.1 De los programas y actividades institucionales.

E004 – Capacitación, Vinculación y Actuación de los Cuerpos Policiales.

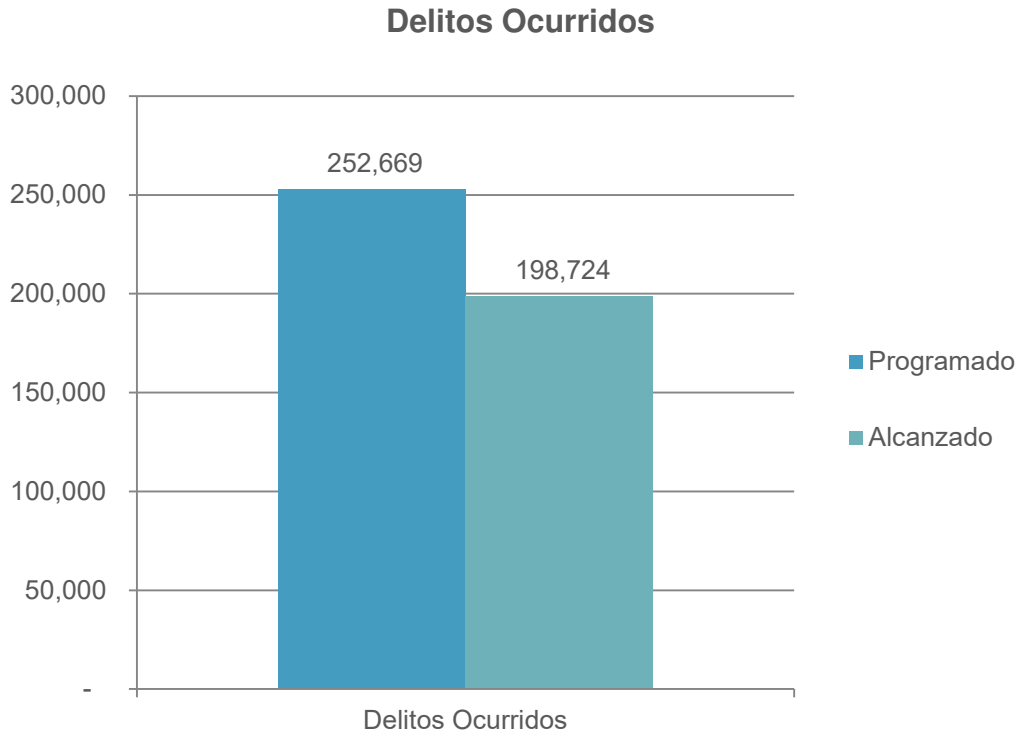
El propósito central del programa es el de coadyuvar en la profesionalización de los elementos policiales que integran las Corporaciones de Seguridad Pública del Estado, basado en programas de capacitación que fortalezcan y consoliden las funciones prioritarias de seguridad que demanda la población quintanarroense. Los resultados alcanzados durante el 2021 son:

Delitos Ocurridos.

El indicador permite conocer los resultados de las estrategias en materia de seguridad y prevención del delito, implementadas durante el ejercicio fiscal 2021 por la Secretaría de Seguridad Pública para la consolidación de un estado seguro.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Delitos ocurridos.		2021		
		Programada	Alcanzada	
Fortalecer los cuerpos policiales para proteger a los ciudadanos y consolidar un estado seguro.	Delito	252,669.0	198,724.0	79 %

Fuente: 3303 - Subsecretaría de los Centros de Control, Comando, Cómputo y Comunicación C4 y C5.



Fuente: 3303 - Subsecretaría de los Centros de Control, Comando, Cómputo y Comunicación C4 y C5.

Gráfico 1

Como se muestra en el grafico anterior durante el ejercicio fiscal 2021 el indicador delitos ocurridos fue programado con una estimación de 252,669.0 delitos ocurridos y se registró un total de 198,724.0 delitos alcanzados en el estado, equivalente a una disminución de 79 % de delitos ocurridos, es importante mencionar que el indicador es de carácter descendente y mientras menor sea la cantidad de delitos alcanzado mayor será el porcentaje de cumplimiento.

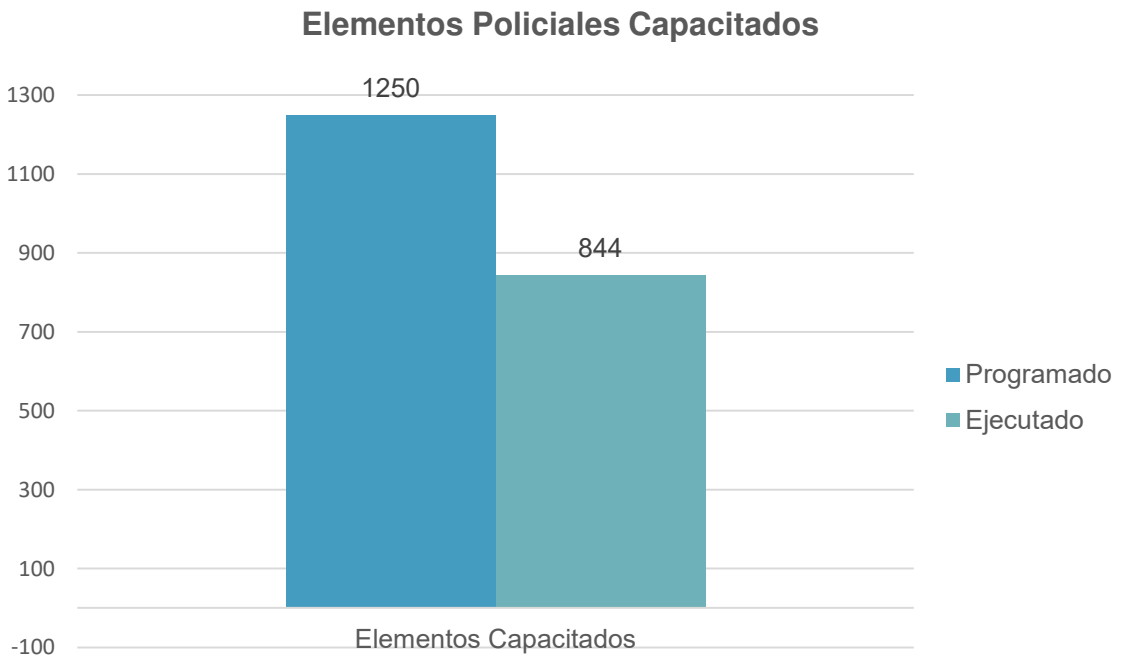
Porcentaje de Elementos Policiales Capacitados.

Con la finalidad de brindar herramientas que contribuyan en la prevención y combate a la delincuencia en el estado de Quintana Roo, durante el ejercicio fiscal 2021, la Secretaría de Seguridad Pública capacitó a 844 elementos policiales en cursos de Formación Inicial, Formación Continua, Competencias Básicas Policiales, Cursos de especialización, Primer Respondiente, Cadena de Custodia, Derechos Humanos, con el propósito de que la preparación sea un instrumento para brindar protección y seguridad ciudadana de calidad.

Denominación	Unidad de	Metas	Porcentaje de

Porcentaje de elementos policiales capacitados.	Medida	2021		Cumplimiento Alcanzado /Programado
		Programada	Alcanzada	
Profesionalizar a los elementos que integran los cuerpos policiales, con base a programas de capacitación, con el objetivo de cumplir sus funciones prioritarias.	Policía	1250	844	68%

Fuente: 3304 - Dirección General de la Academia Estatal de Seguridad Pública



Fuente: 3304 - Dirección General de la Academia Estatal de Seguridad Pública.

Gráfico 2

El indicador elementos policiales capacitados fue programado con una meta anual de 1250 elementos capacitados, de la cual se obtuvo como resultado un cumplimiento anual del 68% con 844 elementos capacitados, es necesario mencionar que el otro 32% se reprogramó para el próximo ejercicio fiscal, es importante mencionar que derivado de los problemas ocasionados por el virus SARS-COV-19 el indicador se vio afectado debido de la adopción de medidas para atender la emergencia sanitaria.

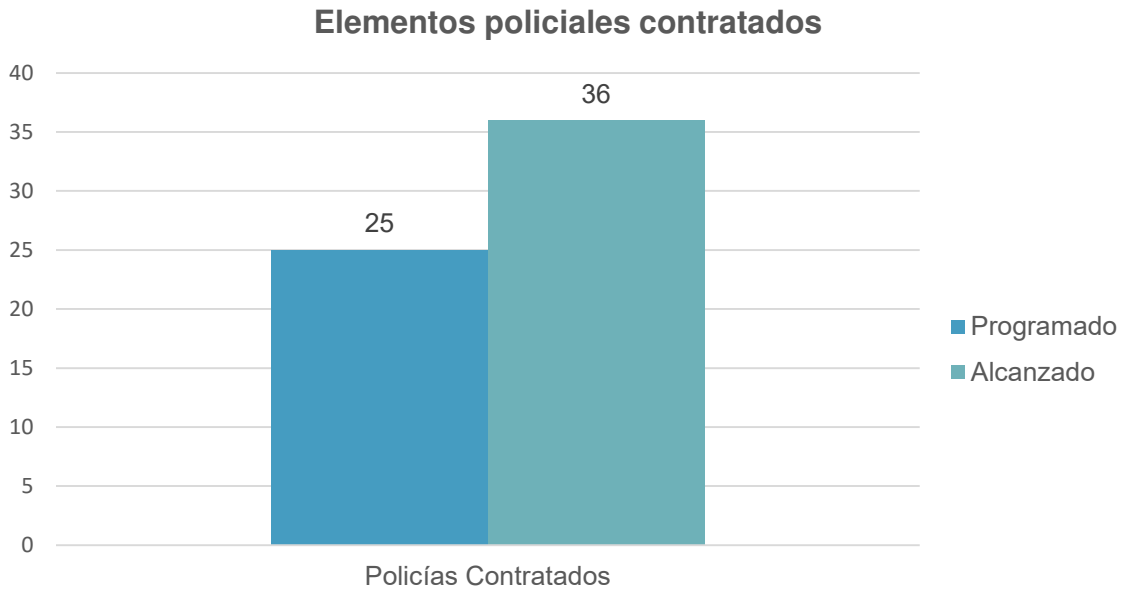
Porcentaje de Elementos Policiales Contratados.

La Secretaría de Seguridad Pública emitió la convocatoria de reclutamiento policial mediante la cual se logró el incremento del estado de fuerza del Gobierno Estatal con la contratación de 36 nuevos elementos policiales, con estas acciones contribuimos al

fortalecimiento de la encomienda de velar por la integridad y seguridad de los Quintanarroenses.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de elementos policiales contratados		2021		
		Programada	Alcanzada	
Estado de fuerza policial operativo incrementado.	Personas	25	36	144%

Fuente: 3304 - Dirección General de la Academia Estatal de Seguridad Pública



Fuente: 3304 - Dirección General de la Academia Estatal de Seguridad Pública.

Gráfico 3

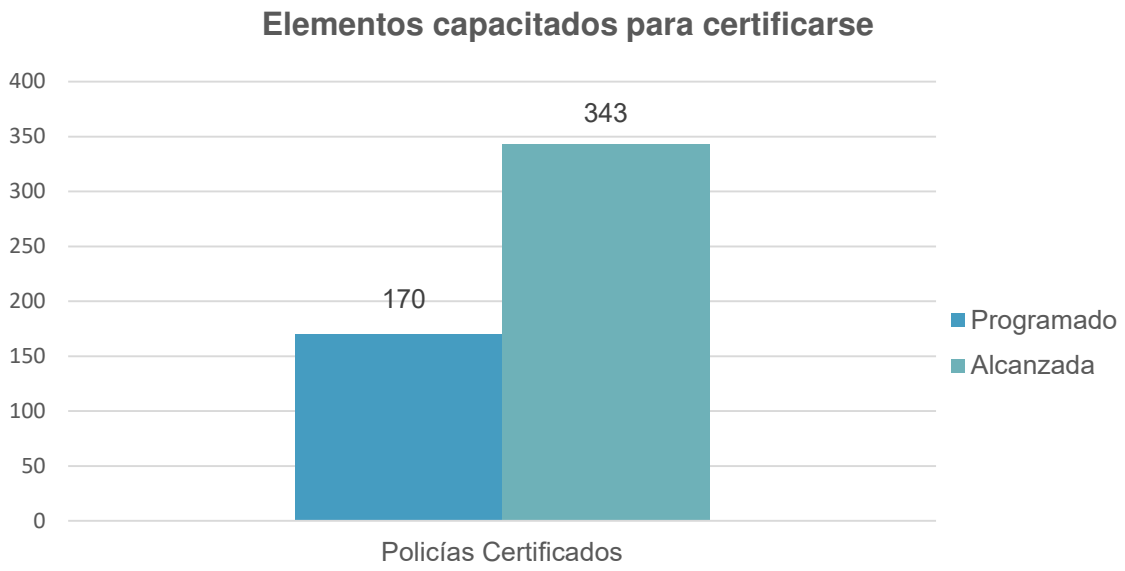
Durante el ejercicio fiscal 2021 fue programada la contratación de 25 elementos policiales, la meta establecida fue superada exitosamente con un 44 % por encima del 100% respecto a lo programado, con un total de 36 elementos policiales contratados.

Porcentaje de Elementos Policiales Capacitados para Certificarse.

La Subsecretaría de Seguridad Pública realizó trabajos en coordinación con el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza para logar la certificación de los elementos policiales, es por ello que durante el ejercicio fiscal 2021 con el propósito de contar con policías comprometidos en su labor policial que ofrezcan un servicio óptimo y de calidad en el estado, se realizó la profesionalización de 343 elementos policiales, profesionalización que va enfocada a la obtención del Certificado Único Policial, CUP.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de elementos policiales capacitados para certificarse		2021		
		Programada	Alcanzada	
Elementos policiales capacitados para certificarse.	Policía	170	343	201 %

Fuente: 3304 - Dirección General de la Academia Estatal de Seguridad Pública.



Fuente: 3304 - Dirección General de la Academia Estatal de Seguridad Pública.

Gráfico 4

Durante el ejercicio fiscal 2021 se realizó la certificación de 343 elementos policiales, obteniendo un 201 % de elementos certificados con relación a lo programado de los 170 elementos certificados, superando la meta en un 101%.

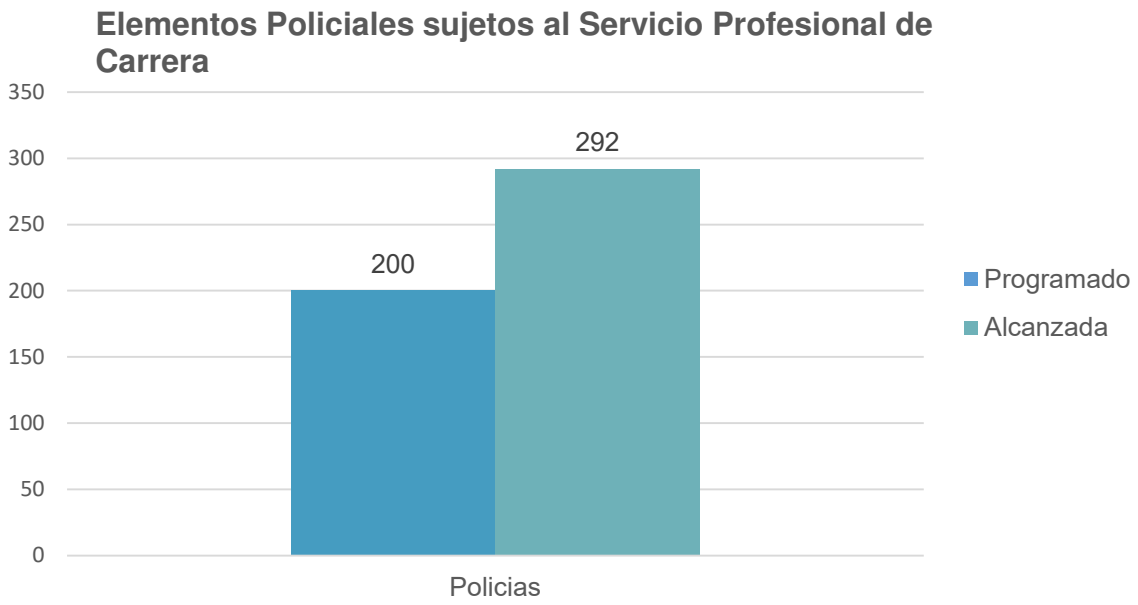
Elementos Policiales Sujetos al Servicio Profesional de Carrera en los Términos que Marca la Ley General de Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Durante el ejercicio fiscal 2021 a través de la Academia Estatal de Seguridad Pública implemento cursos de capacitación y formación inicial a 292 policías, mismos que ofrecen un servicio de calidad a la población Quintanarroense, estas acciones contribuyen al Servicio Profesional de Carrera Policial.

Denominación	Unidad de Medida	Metas	Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado
Elementos policiales sujetos al servicio		2021	

profesional de carrera en los términos que marca la ley general de sistema nacional de seguridad pública.		Programada	Alcanzada	/Programado
Servicio profesional de carrera policial implementado.	Policía	200	292	146%

Fuente: 3304 - Dirección General de la Academia Estatal de Seguridad Pública



Fuente: 3304 - Dirección General de la Academia Estatal de Seguridad Pública.

Gráfico 5

Durante el ejercicio fiscal 2021 la Academia Estatal de Seguridad Pública realizó la profesionalización de 292 policías, mismos que fueron certificados, estos resultados son equivalentes al 146 % de elementos policiales sujetos al Servicio Profesional de Carrera en los términos que marca la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con relación a lo programado de 200 elementos, superando la meta en un 46 %.

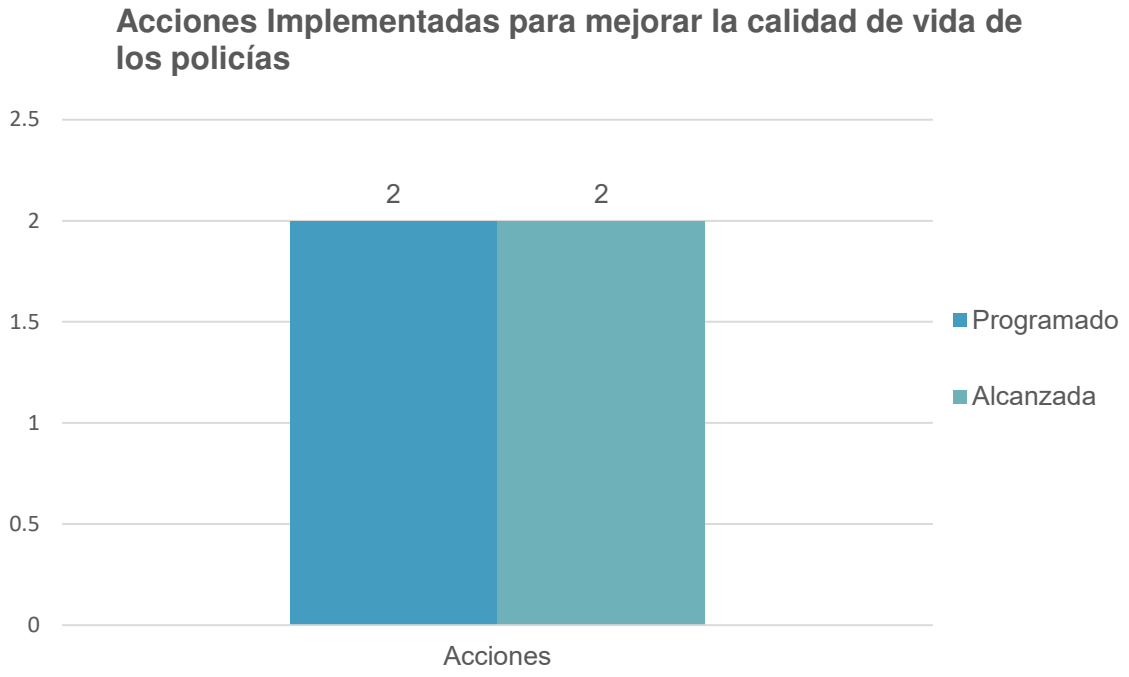
Porcentaje de Acciones Implementadas para Mejorar la Calidad de Vida de los Policías.

Mejorar las condiciones laborales de los policías, promueve un clima dinámico de confianza y compromiso mutuo además de contribuir a mejorar el ejercicio de las funciones policiales garantizando los derechos humanos de la población, para ello se gestionó ante la Secretaría de Finanzas y Planeación, el aumento en el pago de vales por concepto de despensa y pavo navideño.

Denominación	Unidad de Medida	Metas	Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado
Porcentaje de acciones implementadas para		2021	

mejorar la calidad de vida de los policías.		Programada	Alcanzada	/Programado
Condiciones laborales de los policías mejorados.	Acciones	2	2	100%

Fuente: 2431 - Dirección de Recursos Humanos.



Fuente: 2431 - Dirección de Recursos Humanos.

Gráfico 6

Durante el ejercicio fiscal 2021 se alcanzó un cumplimiento del 100 % respecto a la meta programada con un total de 2 acciones implementadas para mejorar la calidad de vida de los policías.

Porcentaje de Solicitudes Atendidas.

La Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Dirección de Registro y Supervisión a Empresas y Servicios Privados de Seguridad, norma y regula los servicios de seguridad privada que prestan las personas físicas y morales en el estado de Quintana Roo, durante el año 2021, a través de los Programas de Supervisión, se autorizaron y revalidaron 244 empresas de seguridad privada, conforme a lo dispuesto por la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Quintana Roo y el Reglamento de los Servicios de Seguridad Privada del Estado de Quintana Roo, y demás disposiciones aplicables.

Denominación	Unidad de	Metas	Porcentaje de

Porcentaje de solicitudes atendidas	Medida	2021		Cumplimiento Alcanzado /Programado
		Programada	Alcanzada	
Solicitudes de autorización y revalidación de empresas de seguridad privada; y las del comité de seguridad técnica atendidas.	Solicitud	147	244	166 %

Fuente: 2412 - Dirección de Registro y Supervisión de Empresas y Servicios Privados de Seguridad.

Fuente: 2412 - Dirección de Registro y Supervisión de Empresas y Servicios Privados de Seguridad.

Grafico 7

Durante el ejercicio fiscal 2021 se atendieron 244 solicitudes de revalidación de empresas privadas obteniendo un 166 % de cumplimiento respecto a la meta programada, siendo superada con el 66 % de solicitudes atendidas.

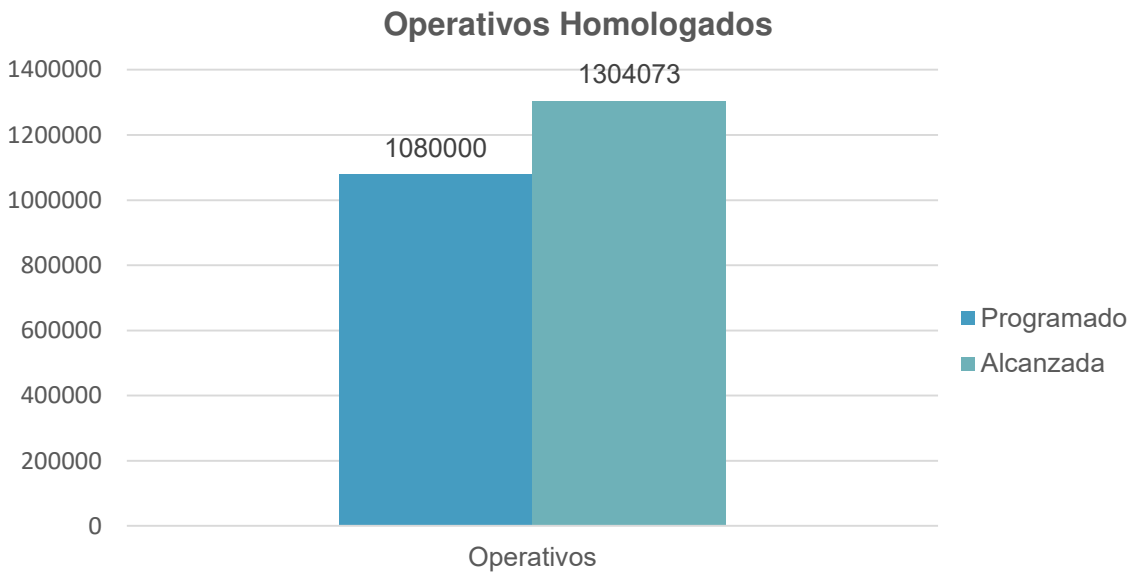
Porcentaje de Operativos Homologados.

Con la finalidad de garantizar la seguridad de la ciudadanía en el estado de Quintana Roo, la Secretaría de Seguridad Pública implementó 1,304,073 Operativos Homologados Hierro, Acero, Neptuno, Troya, Centinela, Orión, Alerta, Borrador y Guardián, los cuales se activan teniendo en cuenta la Incidencia Delictiva, Geografía y Distribución del Estado de Fuerza para determinado Municipio, teniendo en todo momento el apego al buen actuar y el respeto a los derechos humanos, que promueva la confianza y el respeto mutuo entre la ciudadanía y el policía.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
Porcentaje de Operativos Homologados.		Programada	Alcanzada	

Total de operativos homologados realizados.	Operativo	1,080,000.0	1,304,073.0	121%

Fuente: 2205 - Subsecretaría de Seguridad Pública.



Fuente: 2205 - Subsecretaría de Seguridad Pública.

Gráfico 8

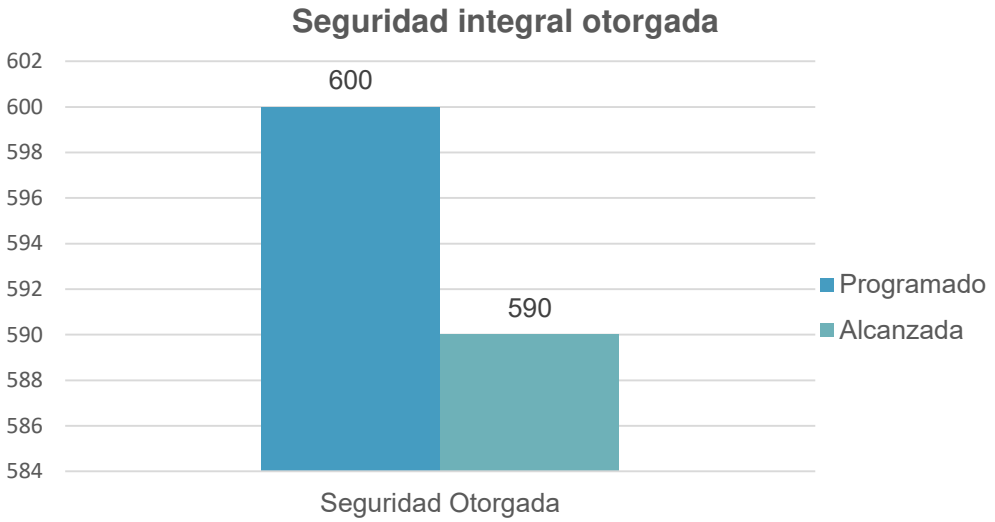
Durante el ejercicio fiscal 2021 se realizaron 1, 304,073.0 de operativos homologados, obteniendo 121% de cumplimiento en relación a lo programado, superando la meta en con el 21% de operativos homologados.

Porcentaje de Seguridad Integral Otorgado.

Dentro de las encomiendas de la Secretaría de Seguridad Pública se encuentra la de brindar protección al Titular del Ejecutivo Estatal y de aquellos servidores públicos que por la naturaleza de sus funciones y de la representación del Estado, requieren del reforzamiento de su seguridad para garantizar estabilidad y gobernabilidad.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de seguridad integral otorgado.		2021		
		Programada	Alcanzada	
Seguridad integral otorgada al titular del ejecutivo estatal.	Servicio	600	590	98 %

Fuente: 2209 - Servicio Público de Escolta.



Fuente: Servicio Público de Escolta.

Gráfico 9

Durante el ejercicio fiscal 2021 el Servicio Público de Escolta otorgo un total de 590 de servicios de seguridad integral, obteniendo como resultado el 98 % de cumplimiento respecto a la meta programada, es importante mencionar que derivado de los problemas ocasionados por el virus SARS-COV-19 el indicador se vio afectado debido de la adopción de medidas para atender la emergencia sanitaria.

E006 – Equipamiento y Tecnología para la Seguridad.

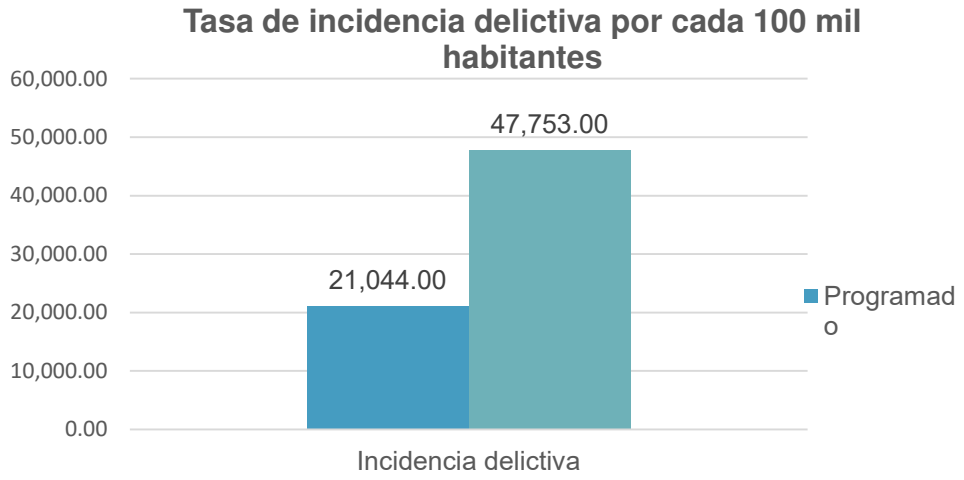
El propósito central del Programa Presupuestario es contribuir al fortalecimiento del equipamiento personal, institucional y tecnológico de las corporaciones de seguridad pública, con la finalidad de contar con más y mejores condiciones de vigilancia, protección y seguridad, y así dar cumplimiento a las responsabilidades policiales en materia de seguridad. Los resultados alcanzados durante el 2021 son:

Tasa de Incidencia Delictiva por Cada 100 Mil Habitantes.

Para el ejercicio fiscal 2021, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública SESNSP, emitió la cifra de delitos ocurrido por cada 100 mil habitantes, es importante mencionar que la Secretaría de Seguridad Pública contribuye a la meta de este indicador a través de sus estrategias y herramientas en materia de seguridad como la capacidad de respuesta e inteligencia policial en la prevención del delito y atención a la ciudadanía.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes.		2021		
		Programada	Alcanzada	
Es el total de delitos ocurridos en el estado de Quintana Roo.	Delito	21,044.0	47,753.0	227 %

Fuente: 3303 - Subsecretaría de los Centros de Control, Comando, Cómputo y Comunicación C4 y C5



Fuente: 3303 - Subsecretaría de los Centros de Control, Comando, Cómputo y Comunicación C4 y C5.

Gráfico 10

La Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo, a través de sus programas, estrategias y políticas de seguridad y prevención del delito, contribuyen en la disminución de la incidencia delictiva en el estado y el país, para el cierre del ejercicio fiscal 2021 Quintana Roo se posicionó en el lugar número 14 de los estados con menor incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes, según los datos publicados en el mapa de incidencia delictiva del 2021 emitido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública SESNSP.

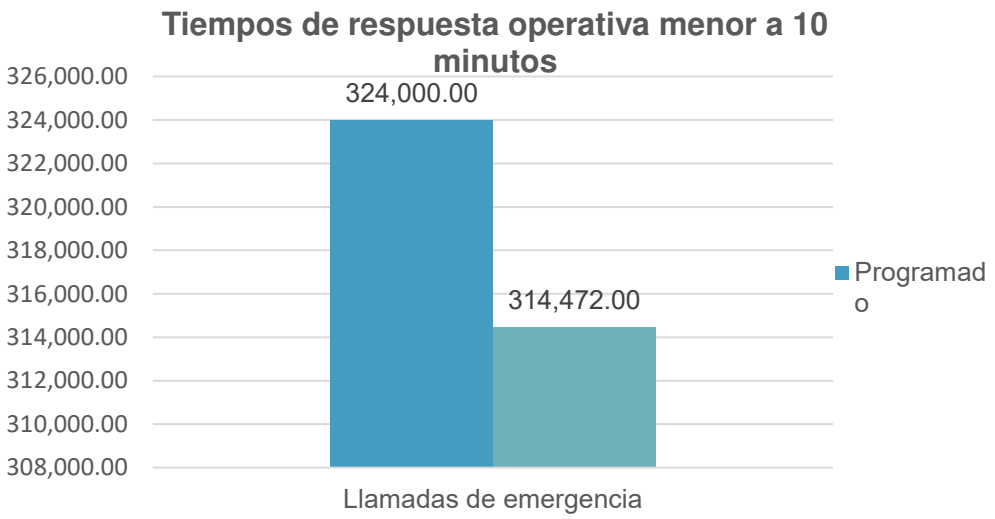
Porcentaje de Tiempos de Respuesta Operativa Menor a 10 Minutos.

Durante el ejercicio fiscal 2021, la Secretaría de Seguridad Pública impulsó la coordinación interinstitucional de las corporaciones que intervienen en el proceso de atención de llamadas de emergencias al servicio 9-1-1, lo que permitió que los tiempos de respuesta a los llamados de auxilios que solicita la ciudadanía al servicio 9-1-1 sean menores a 10 minutos, beneficiando y atendiendo oportunamente las solicitudes de los usuarios de este importante servicio de atención de emergencias.

Denominación	Unidad de	Metas	Porcentaje de

Porcentaje de tiempos de respuesta operativa menor a 10 minutos.	Medida	2021		Cumplimiento Alcanzado /Programado
		Programada	Alcanzada	
Total de auxilios atendidos en un tiempo menor a 10 minutos.	Llamada de emergencia	324,000.0	314,472.0	97 %

Fuente: 3303 - Subsecretaría de los Centros de Control, Comando, Cómputo y Comunicación C4 y C5



Fuente: 3303 - Subsecretaría de los Centros de Control, Comando, Cómputo y Comunicación C4 y C5.

Grafico 11

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo, implementó la estrategia de brindar en un tiempo menor de 10 minutos, atención a las llamadas de emergencia del 911, es por ello que para el ejercicio fiscal 2021 la SSP otorgó atención en un tiempo menor a 10 minutos a 314,472.0 llamadas de emergencia obteniendo un 97 % de cumplimiento.

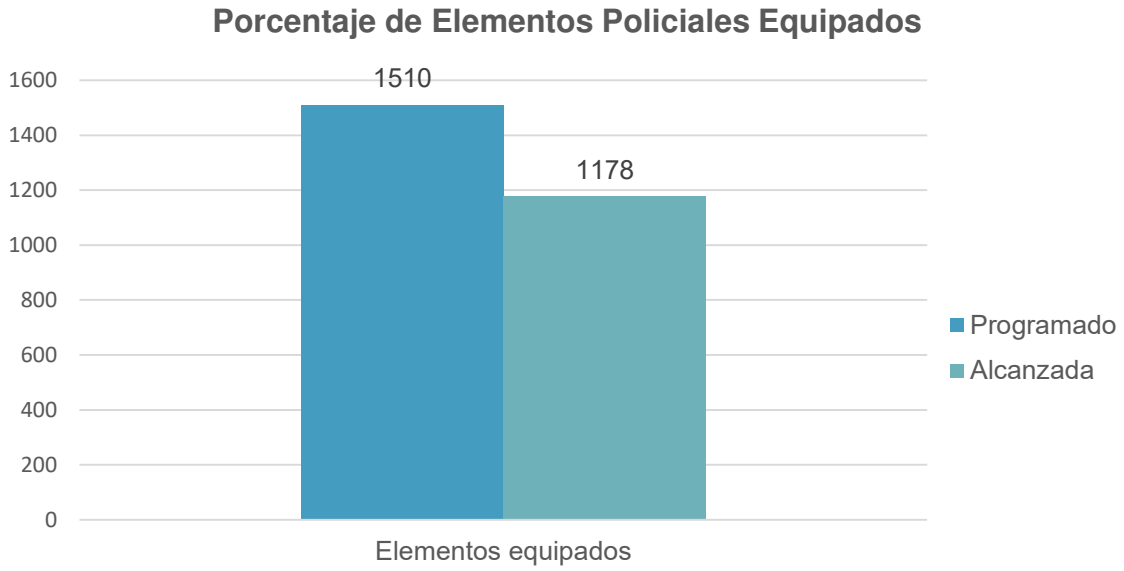
Porcentaje de Elementos Policiales Equipados.

Los elementos de seguridad pública, encargados de mantener y proteger el orden público, la seguridad e integridad de la ciudadanía, requieren de equipamiento adecuado para hacer frente al llamado de seguridad que demanda la población Quintanarroense, por ello durante el ejercicio fiscal 2021, se dotó de uniformes y equipos de protección de seguridad a los elementos de la corporación policial.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de elementos policiales equipados.		2021		
		Programada	Alcanzada	

Total de elementos que cuentan con los accesorios y herramientas necesarias para brindar seguridad.	Policía	1510	1178	78 %

Fuente: 2205 - Subsecretaría de Seguridad Pública.



Fuente: 2205 - Subsecretaría de Seguridad Pública.

Gráfico 12

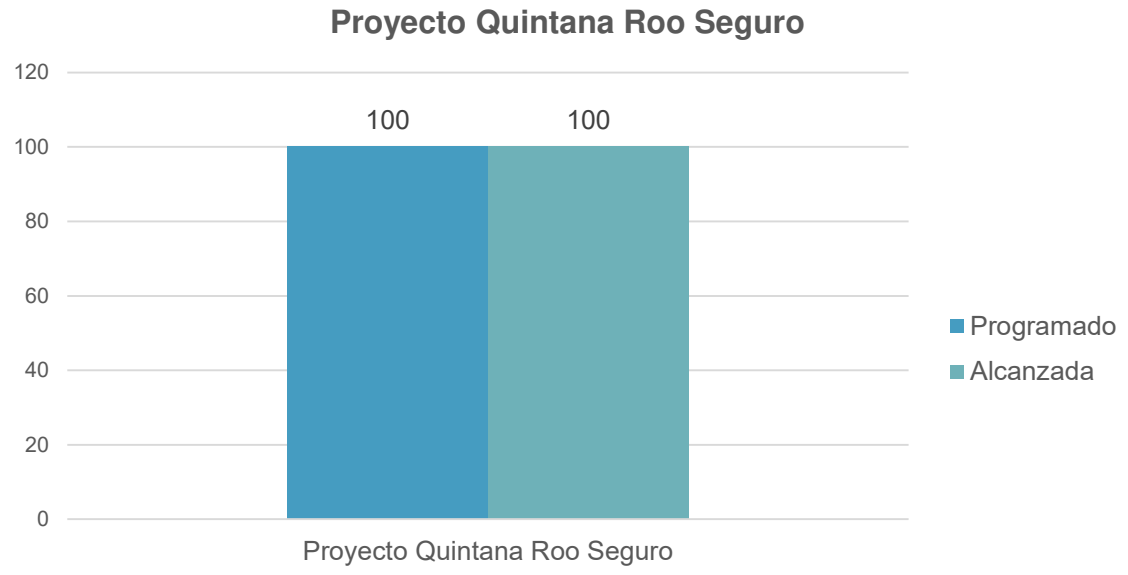
En el ejercicio fiscal 2021 se realizó el equipamiento de 1178 elementos de la policía Quintana Roo, logrando alcanzar el 78 % de cumplimiento respecto a lo programado, es importante mencionar que derivado de los problemas ocasionados por el virus SARS-COV-19 el indicador se vio afectado debido de la adopción de medidas para atender la emergencia sanitaria.

Porcentaje de Ejecución del Proyecto Quintana Roo Seguro.

En el ejercicio fiscal 2021 para garantizar la vigilancia y protección de los Quintanarroenses, la Secretaría de Seguridad Pública concluyó el proceso de implementación del Proyecto Integral denominado "Quintana Roo Seguro", a través del cual se instalaron cámaras de video vigilancia estratégicamente instaladas en diversos puntos del estado, arcos de control vehicular, cámaras lectoras de placas, sistema estatal de identificación dactilar y demás plataformas de última generación para la elaboración de productos de inteligencia, redes de vínculos, mapas de calor, predicciones y análisis correlativos.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de ejecución del Proyecto Quintana Roo Seguro.		2021		
		Programada	Alcanzada	
Total de presupuesto ejercido del proyecto Quintana Roo Seguro.	Presupuesto ejercido	100	100	100 %

Fuente: 3303 - Subsecretaría de los Centros de Control, Comando, Cómputo y Comunicación C4 y C5.



Fuente: 3303 - Subsecretaría de los Centros de Control, Comando, Cómputo y Comunicación C4 y C5.

Gráfico 13

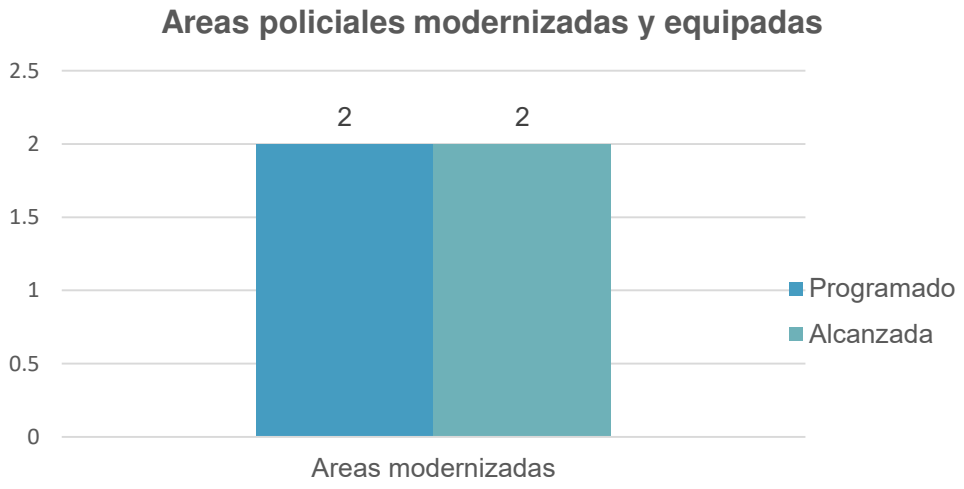
Como se muestra en el gráfico 21 podemos apreciar que en el año 2021 se alcanzó un 100 % de presupuesto ejecutado del proyecto Quintana Roo Seguro con relación a lo programado del 100 %, cumpliendo con la meta establecida.

Porcentaje del Total de Edificios Modernizados y Equipados.

Con el objetivo de garantizar y salvaguardar la integridad física de los habitantes y turistas del estado de Quintana Roo, durante el ejercicio fiscal 2021, la Secretaria de Seguridad Pública realizó la modernización y el equipamiento de dos edificios policiales.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de áreas policiales modernizadas y equipadas.		2021		
		Programada	Alcanzada	
Total de edificios modernizados y equipados.	Edificio	2	2	100 %

Fuente: 2205 - Subsecretaría de Seguridad Pública.



Fuente: 2205 - Subsecretaría de Seguridad Pública.

Gráfico 14

Durante el ejercicio fiscal 2021, se realizó la modernización y equipamiento de 2 edificios de la Policía Quintana Roo, ubicados en la zona norte y zona sur, cumpliendo en un 100% la meta programada.

E007 – Corresponsabilidad en la Prevención del Delito y Responsabilidad Vial.

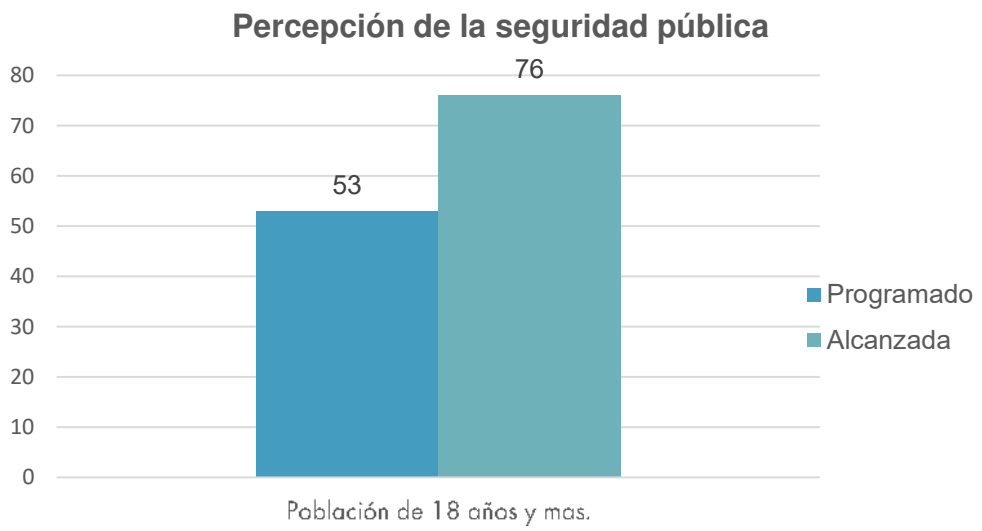
El propósito central del programa presupuestario es fomentar e impulsar la participación ciudadana del sector social, empresarial y educativo, y fomentar una cultura de prevención del delito, violencia y la delincuencia, para generar entornos de paz, tranquilidad y seguridad en el Estado. Los resultados alcanzados durante el 2021 son:

Percepción de la Seguridad Pública.

La protección y seguridad es uno de los temas que más preocupa a la población quintanarroense y al gobierno del estado, durante el ejercicio fiscal 2021, la percepción de la población respecto de la inseguridad fue del 75.8 %, un 7.3 % por debajo del porcentaje obtenido un año anterior, la Secretaría de Seguridad Pública ha logrado grandes avances y resultados con la puesta en marcha de la estrategia de seguridad unificada, denominada Policía Quintana Roo, tales como, el incremento en el aseguramiento de infractores por la comisión de delitos de menor y alto impacto.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Percepción de la Seguridad Pública.		2021		
		Programada	Alcanzada	
Percepción de la seguridad pública en la entidad federativa en la población de 18 años y más.	Ciudadano	53	76	142 %

Fuente: 2205 - Subsecretaría de Seguridad Pública.



Fuente: 2205 - Subsecretaría de Seguridad Pública.

Gráfico 15

Como se muestra en el Gráfico 15 se logra apreciar que durante el ejercicio fiscal 2021, el estado de Quintana Roo obtuvo una percepción de seguridad del 76 %, obteniendo una posición en el lugar número 15 en comparación a todas las entidades.

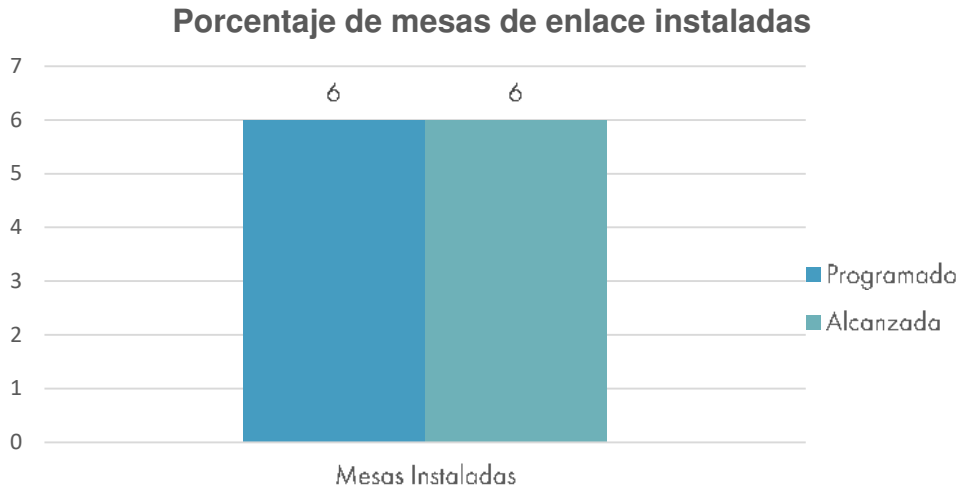
Porcentaje de Mesas de Enlace Instaladas.

Con la firme convicción de avanzar en la instrumentación de acciones que coadyuven a la atención de la violencia de género, en el año 2021, en coordinación con los 11 municipios del estado con la finalidad de coordinar acciones enfocadas a prevenir y brindar una atención profesional a las víctimas de violencia de género, se realizó la implementación de reuniones de trabajo con los Grupos Especializados para la Atención de la Violencia Familiar y de Género (GEAVIG).

Denominación	Unidad de Medida	Metas	Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado
Porcentaje de mesas de enlace instaladas.		2021	

		Programada	Alcanzada	/Programado
Total de mesas de enlace de prevención del delito realizadas.	Reuniones	6	6	100 %

Fuente: 2205 - Subsecretaría de Seguridad Pública.



3411 - Dirección de Vinculación con Instancias.

Grafico 16

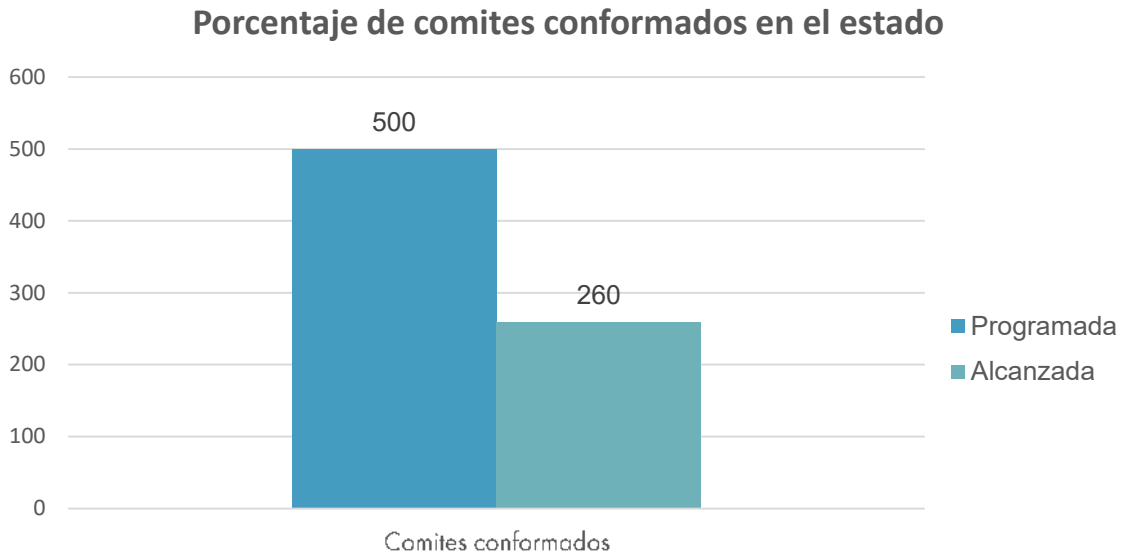
Durante el ejercicio fiscal 2021 la Secretaría de Seguridad Pública implemento 6 mesas de prevención del delito en el estado, cumpliendo en un 100.0 % su meta establecida.

Porcentaje de Comités Conformados en el Estado.

La Secretaría de Seguridad Pública a través de la Coordinación de Vinculación con Instancias, emprende acciones enfocadas a la recuperación de la paz y tranquilidad de los Quintanarroenses, por ello en el año 2021, a través de una estrecha vinculación entre la ciudadanía y las autoridades policiales se conformaron 260 Comités de Vigilancia Vecinal Vive Seguro en los municipios de Benito Juárez, Othón P. Blanco, Tulum, Isla Mujeres, Bacalar, Lázaro Cárdenas, Felipe Carrillo Puerto y Cozumel, beneficiando a los ciudadanos del Estado.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de comités conformados en el Estado.		2021		
		Programada	Alcanzada	
Total de comités conformados en el Estado.	Comités	500	260	52 %

Fuente: 3305 - Coordinación General de Vinculación con Instancias.



Fuente: 3305 - Coordinación General de Vinculación con Instancias.

Grafico 17

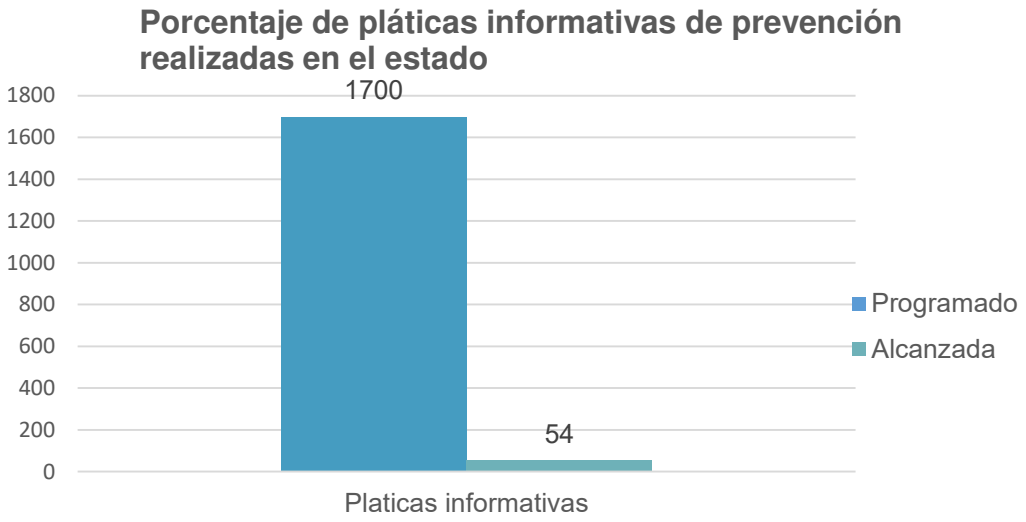
La conformación de los comités vecinales, se logró a través de la colaboración entre ciudadanos y las diversas unidades de esta Secretaría de Seguridad Pública, durante el ejercicio fiscal 2021 se logró conformar un total de 260 comités con dispersión en todo el estado es importante mencionar que derivado de los problemas ocasionados por el virus SARS-COV-19 el indicador se vio afectado debido de la adopción de medidas para atender la emergencia sanitaria.

Porcentaje de Pláticas Informativas de Prevención Realizadas en el Estado.

La participación e integración de la ciudadana es fundamental en el desarrollo de las acciones encaminadas a la prevención del delito, en el ejercicio fiscal 2021 a través de una estrecha coordinación con instituciones municipales y estales como el Instituto Quintanarroense de la Mujer, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Fiscalía General del Estado fueron realizadas platicas informativas de prevención en distintos municipios del estado.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de pláticas informativas de prevención realizadas en el Estado.		2021		
		Programada	Alcanzada	
Total de pláticas informativas de prevención realizadas en las colonias.	Platicas informativas	1700	54	3 %

Fuente: 3305 - Coordinación General de Vinculación con Instancias.



Fuente: 3305 - Coordinación General de Vinculación con Instancias.

Gráfico 18

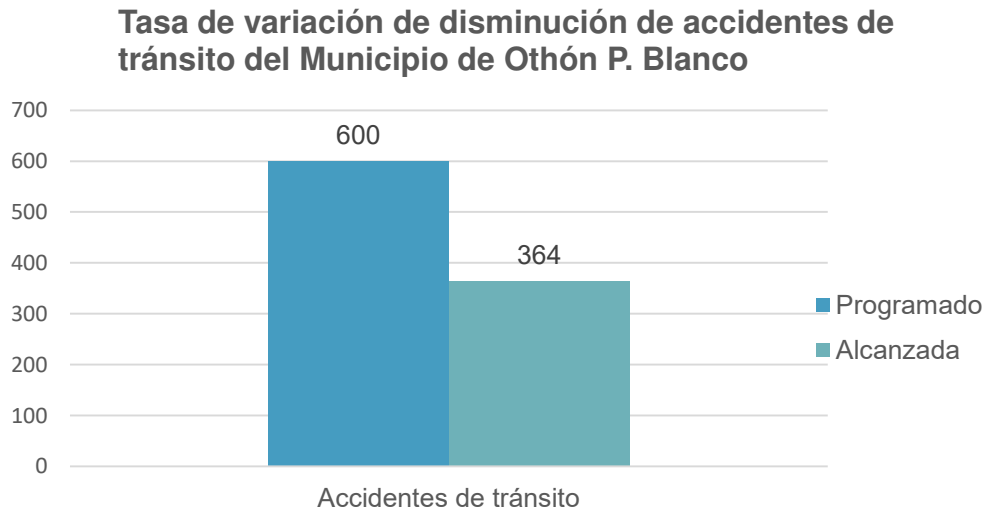
Durante el ejercicio fiscal 2021, se implementaron 54 pláticas informativas sobre la cultura de la prevención y la denuncia en zonas que cuentan con alta incidencia delictiva beneficiando los ciudadanos del estado es importante mencionar que derivado de la pandemia y los problemas ocasionados por el vírus SARSCOV-19 las metas fueron afectadas por los trabajos de aislamiento, saneamiento y los contagios a elementos y personal administrativo de la corporación.

Tasa de Variación en la Disminución de Accidentes de Tránsito del Municipio de Othón P. Blanco.

Con la finalidad de reducir los índices de accidentes de tránsito en el Municipio de Othón P. Blanco la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Dirección de Tránsito, realizó acciones preventivas de seguridad vial, estas acciones consistieron en la revisión de documentos de los conductores, a los cuales se le impartían recomendaciones relativas al uso del cinturón de seguridad, el no uso del celular al conducir y el respeto a los límites de velocidad permitida.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Tasa de variación de disminución de Accidentes de Tránsito del Municipio de Othón P. Blanco.		2021		
		Programada	Alcanzada	
Accidentes de tránsito ocurridos en el municipio de Othón P. blanco.	Accidente de tránsito	600	364	61 %

Fuente: 2428 – Dirección de tránsito.



Fuente: Dirección de tránsito.

Gráfico 19

En el ejercicio fiscal 2021, se obtuvo una disminución en la ocurrencia de accidentes de tránsito en Othón P. Blanco, por lo que al ser un indicador de carácter descendente la meta establecida fue superada por arriba de lo programado al haber menor incidencia en hechos de tránsito.

E008 – Sistema Penitenciario.

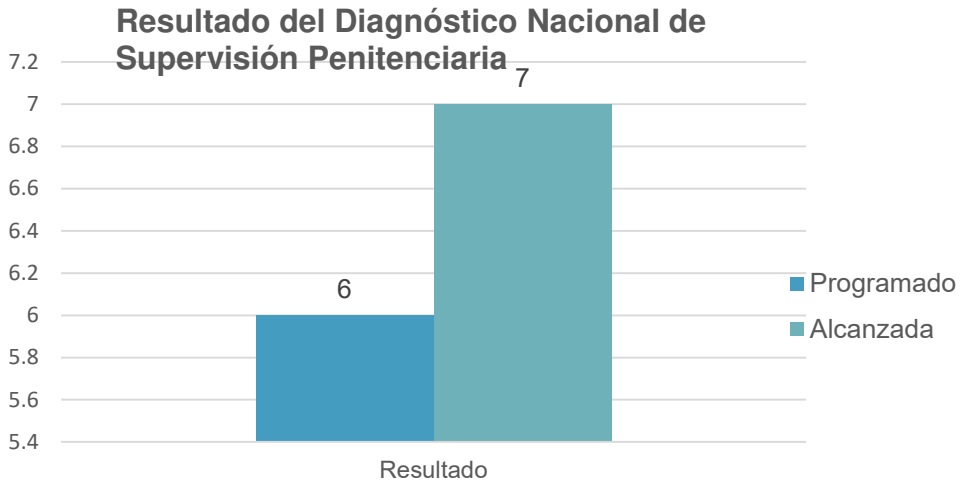
El propósito central del programa presupuestario es el fortalecimiento integral de la reinserción social efectiva de las personas privadas de la libertad, con el objetivo de reincorporarlos a la sociedad y que estos no vuelvan a delinquir en otros delitos. Los resultados alcanzados durante el 2021 son:

Contribuir a Fortalecer el sistema penitenciario para lograr una reinserción social del individuo con dignidad, respeto a su integridad y a sus derechos humanos mediante el fortalecimiento del Sistema Penitenciario.

El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de los Centros Estatales examina la situación que impera en el sistema penitenciario nacional, por medio de evaluaciones de cada uno de los centros que se supervisan, en donde se verifican las condiciones de estancia e internamiento de las personas procesadas y sentenciadas, ponderando ante todo, el respeto y la observancia a los Derechos Humanos.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Contribuir a fortalecer el sistema penitenciario para lograr una reinserción social del individuo con dignidad, respeto a su integridad y a sus derechos humanos mediante el fortalecimiento del Sistema Penitenciario.		2021		
		Programada	Alcanzada	
Resultado del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria	Resultado del diagnostico	6.50	7	107 %

Fuente: 2207 - Subsecretaría de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.



Fuente: 2207 - Subsecretaría de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.

Gráfico 20

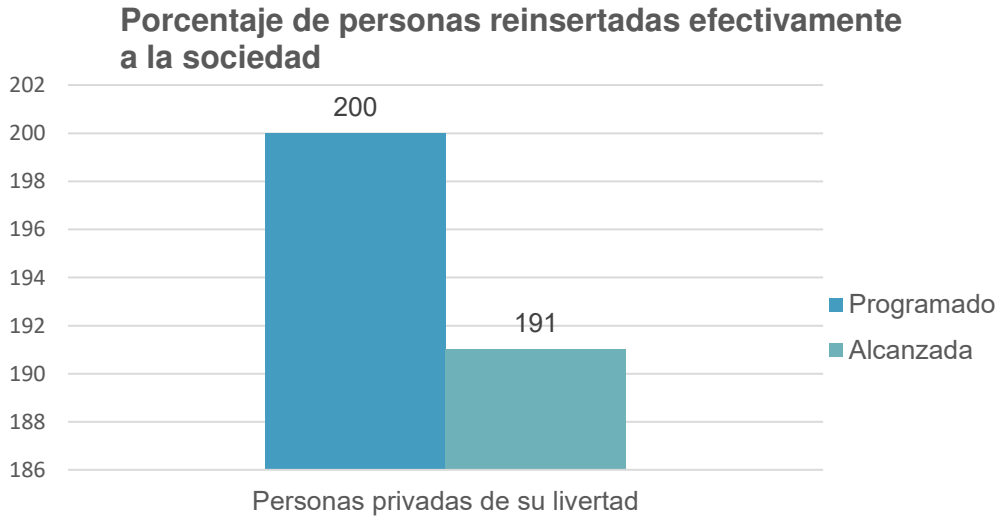
El estado de Quintana Roo obtuvo una posición en el lugar número 12 dentro de los estados con menor población penitenciaria y una calificación del 7.0 respecto a las condiciones de estancia e internamiento de las personas procesadas y sentenciadas.

Porcentaje de Personas Reinsertadas Efectivamente a la Sociedad.

La Secretaría de Seguridad Pública a través de la Subsecretaría de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, trabaja en la reinserción efectiva de las Personas Privadas de la Libertad, tomando como base el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud, y el deporte como mecanismo para lograr la reinserción efectiva de los sentenciados a la sociedad y procurar que estos no vuelvan a delinquir. En el año 2021, se logró una reinserción efectiva a la sociedad de 191 Personas Privadas de la Libertad.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de personas reinsertadas efectivamente a la sociedad.		2021		
		Programada	Alcanzada	
Personas reinsertadas a la sociedad.	Personas	200	191	96 %

Fuente: 2207 - Subsecretaría de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.



Fuente: 2207 - Subsecretaria de ejecusión de penas y medidas de seguridad.

Gráfico 21

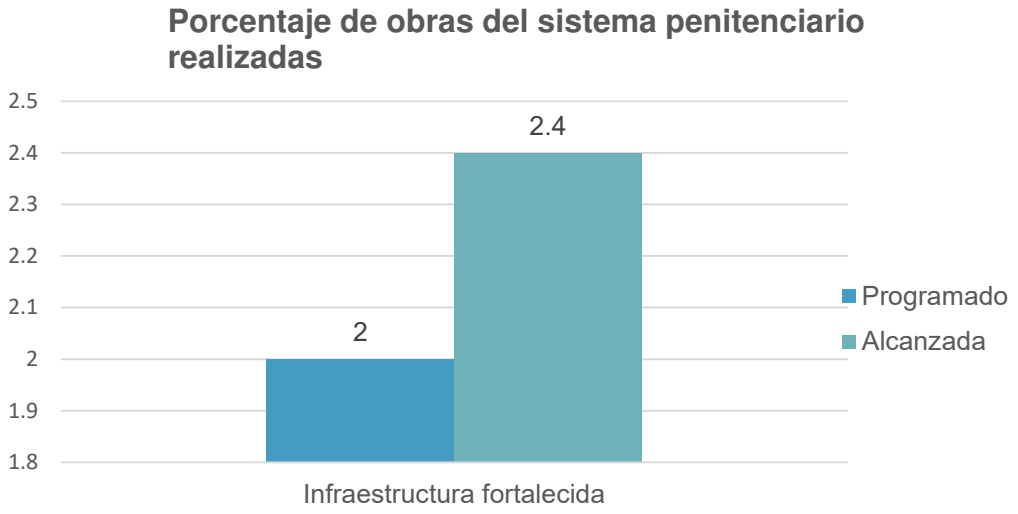
Durante el ejercicio fiscal 2021, el porcentaje de personas reinsertadas efectivamente a la sociedad fue el de 191 PPLS, de 200 que habían sido programados, equivalentes al 96% de cumplimiento respecto a lo programado.

Porcentaje de Infraestructura Penitenciaria Fortalecida.

El fortalecimiento de la infraestructura de los centros penitenciarios son acciones de vital importancia para su funcionamiento y la seguridad de las personas privadas de su libertad, la Secretaría de Seguridad Pública realizó la impermeabilización del centro penitenciario de Othón P. Blanco, el desazolve de fosa séptica del centro penitenciario de Cozumel y se modernizó el centro penitenciario del ayuntamiento de Benito Juárez.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de obras del sistema penitenciario realizadas.		2021		
		Programada	Alcanzada	
Total de obras del sistema penitenciario realizadas.	Obras	2	1.9	95 %

Fuente: 2207 - Subsecretaría de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.



Fuente: 2207 - Subsecretaría de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.

Gráfico 22

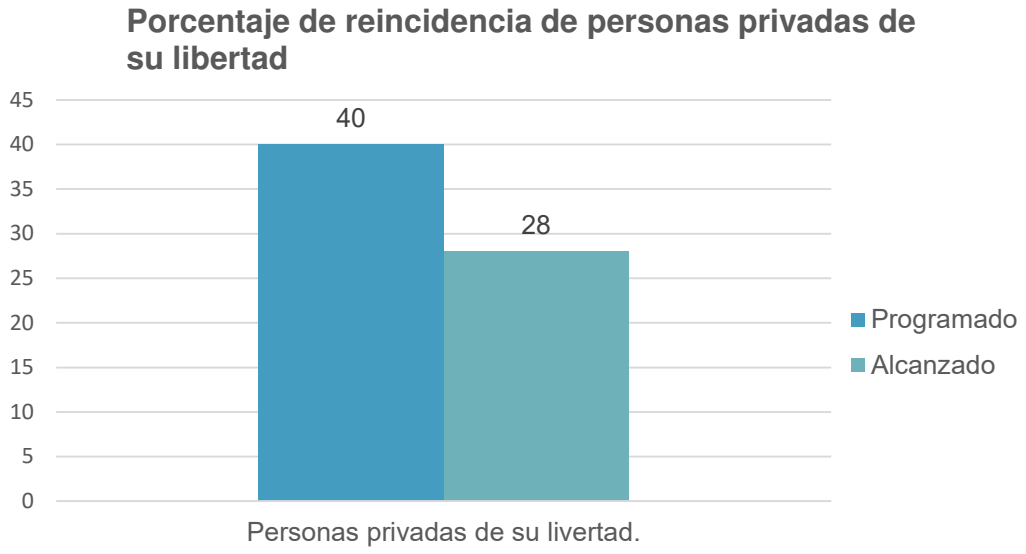
Durante el ejercicio fiscal 2021, se realizó la modernización de 2 centros penitenciarios, obteniendo como resultado una meta del 95 %, el 5 % faltante para cumplir con el 100 %, es derivado a que, durante el primer trimestre del 2022, se realizarán las labores de entrega recepción.

Porcentaje de Reincidencia de Personas Privadas de su Libertad.

La correcta aplicación del plan de actividades, encaminado a evitar que las Personas Privadas de la Libertad no vuelvan a reincidir, dentro del cual se incluyen la capacitación para el trabajo, educación, salud, deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad, han permitido que durante el año 2021 se logre disminuir la reincidencia de los PPL.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de reincidencia de personas privadas de su libertad		2021		
		Programada	Alcanzada	
Total de Personas Privadas de su Libertad reincidentes.	Personas privadas de su libertad	40	28	70 %

Fuente: 2313 - Dirección General de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.



Fuente: 2313 - Dirección General de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.

Gráfico 23

Durante el ejercicio fiscal 2021, la Secretaría de Seguridad Pública a través de la implementación de su programa de reinserción social, obtuvo un total de 29 personas privadas de su libertad reincidentes de las 191 personas que fueron integradas a la sociedad, la meta se cumplió en un 70 % respecto a lo programado.

Porcentaje de Programas de Ejecución para los Adolescentes en Conflicto con la Ley.

El Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes, garantiza la reeducación, reintegración y reinserción de los adolescentes con conductas tipificadas como delito y que se encuentren cumpliendo con una medida cautelar preventiva o definitiva en el Centro Especializado, esto se logra a través de los Programas de Ejecución, mediante los cuales se implementan acciones integrales de las áreas de psicología, criminología, medica, académica, deportiva y de trabajo social. Durante el 2021 se ejecutaron estos programas para fortalecer el tratamiento y proceso de reinserción de adolescentes en medida de internamiento.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de Programas de Ejecución para los adolescentes en conflicto con la Ley.		2021		
		Programada	Alcanzada	
Implementación de los programas de ejecución para adolescentes realizados.	Programa	5	4	80 %

Fuente: 2424 - Dirección del Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes.

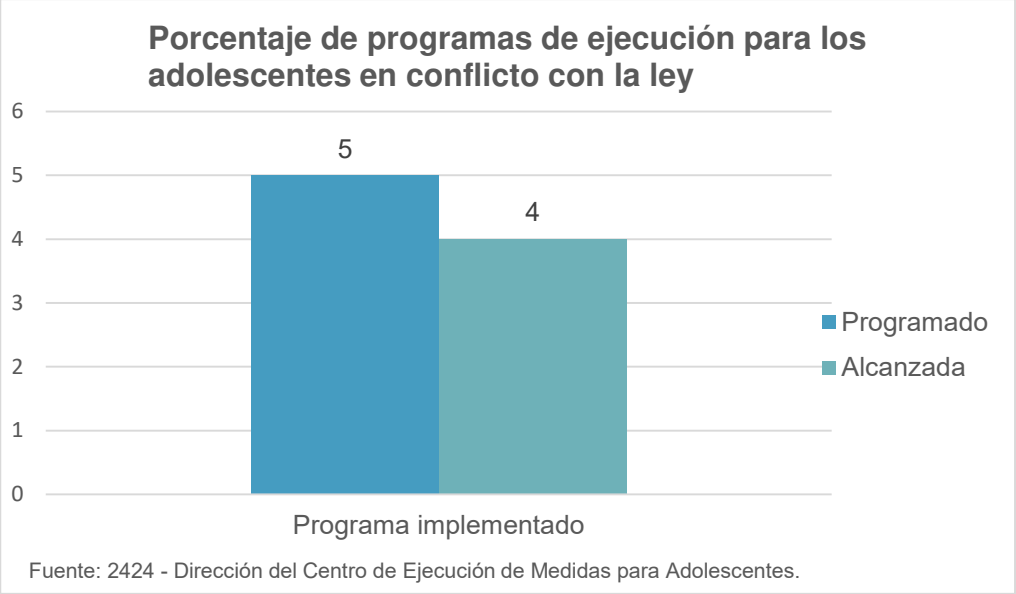


Gráfico 24

Durante el ejercicio fiscal 2021, la Secretaría de Seguridad Pública realizó un total de 80 % de Programas de Ejecución para los Adolescentes en Conflicto con la Ley con relación a lo programado del 100.0%.

M001 – Gestión y Apoyo Institucional.

El propósito central del Programa Presupuestario es colaborar a mejorar la calidad del gasto público, a través de la correcta ejecución de las funciones administrativa, para atender oportuna y eficazmente las necesidades sociales reales que requiere la población, principalmente a través de la inversión pública. Los resultados alcanzados durante el ejercicio fiscal 2021 son:

Cumplimiento Programático de Metas Sustantivas de la Institución.

La Secretaría de Seguridad Pública tiene como principal objetivo mantener el orden y brindar seguridad a los ciudadanos del Estado de Quintana Roo, a través de sus Unidades Sustantivas, las cuales son las encargadas de realizar acciones y estrategias encaminadas al cumplimiento de los indicadores contemplados a nivel componente y actividad.

Denominación	Unidad de	Metas	Porcentaje de Cumplimiento

Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	Medida	2021		Alcanzado /Programado
		Programada	Alcanzada	
Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Secretaría de Seguridad Pública que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización	Indicadores	71	49	69 %

Fuente: 2424 - Dirección de recursos financieros.

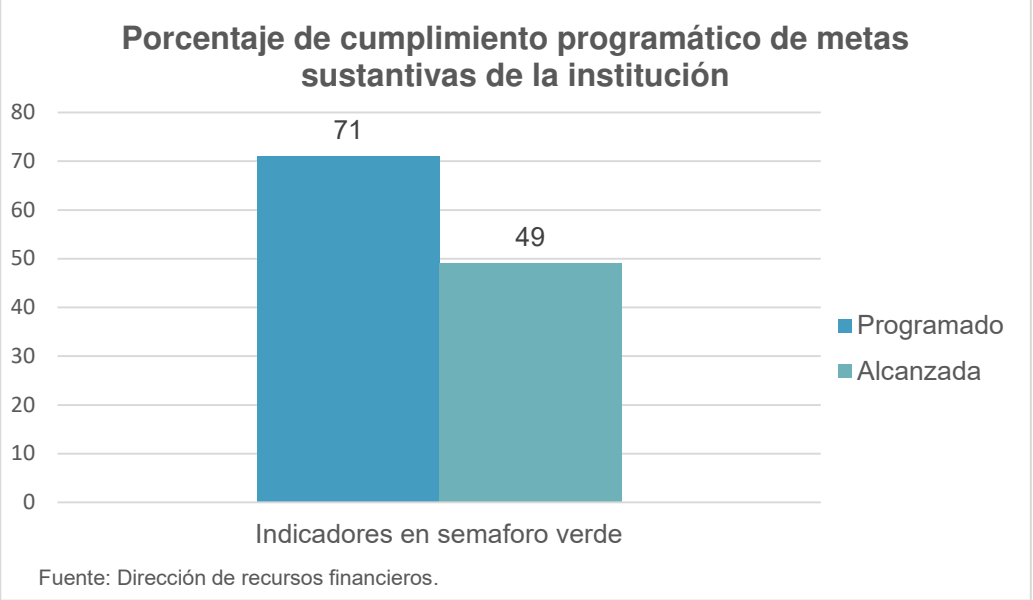


Gráfico 25

Como se muestra en el Gráfico 25 podemos apreciar que en el año 2021 se alcanzó un total de cumplimiento de 49 de Metas Sustantivas de la Institución con relación a lo programado del 100.0%, logrando obtener un 69 % de cumplimiento, es importante mencionar que derivado de la pandemia y los problemas ocasionados por el virus SARSCOV-19 las metas fueron afectadas por los trabajos de aislamiento, saneamiento y los contagios a elementos y personal administrativo de la corporación.

Presupuesto Ejercido Destinado a las Áreas Staff.

La Secretaría de Seguridad Pública a través de sus áreas staff coadyuvantes de las Unidades Responsables, se encarga de realizar las gestiones administrativas necesarias y optimizar los recursos económicos, materiales y humanos, para lograr cumplir con las metas y objetivos primordiales de la Institución.

Denominación	Unidad de	Metas	Porcentaje de

Presupuesto ejercido destinado a las áreas staff.	Medida	2021		Cumplimiento Alcanzado /Programado
		Programada	Alcanzada	
El presupuesto ejercido de la secretaría de seguridad pública destinado a áreas de apoyo no deberá rebasar el presupuesto ejercido de la secretaría de seguridad pública.	Presupuesto ejercido	200,831,674.264	570,522,684.88	284 %

Fuente: Dirección de recursos financieros.

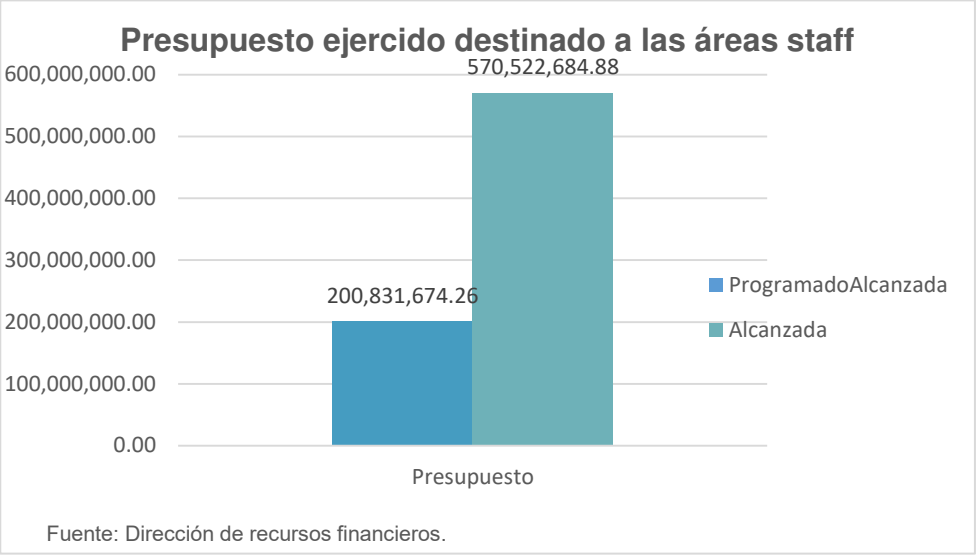


Gráfico 6

El monto del presupuesto ejercido de la secretaría de seguridad pública destinado a áreas de apoyo fue del 284 % respecto a lo programado que fue del 200, 831,674.264.

6 De los programas y Proyectos Destinados a la Atención de la Igualdad de Hombres y Mujeres.

NO APLICA

7 De los programas orientados a la atención de la Perspectiva de Género.

NO APLICA

8 De los programas orientados a la atención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

NO APLICA

CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA

3.1.2 Análisis del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación funcional programática

Durante 2021 el presupuesto del Centro Estatal de Evaluación y Control de confianza, se ejerció a través de la siguiente finalidad:

- Gobierno, que registró el 96.0% de recursos ejercidos con relación al presupuesto total pagado, los cuales representan el 86.0% respecto al presupuesto aprobado.

Esto refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender los objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y el Programa Sectorial de Seguridad y Paz Social.

Lo anterior se logró mediante la operación de 2 Programas Presupuestarios, a través de los cuales se generaron bienes y servicios (componentes), mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de esta institución:

- Mediante la función Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior se atendieron los Programas Presupuestarios: E004.- Capacitación, Vinculación y Actuación de los Cuerpos Policiales y M001.- Gestión y Apoyo Institucional.

Los principales resultados alcanzados se describen a continuación:

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS.

3.2.1 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional.

CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2021							
Folio de	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR**		**Avance**				
Pp	**Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado**	**Meta**	**Trimestre 1**	**Trimestre 2**	**Trimestre 3**	**Trimestre 4**	**Anual**
E004	**Capacitación, Vinculación y Actuación de los Cuerpos Policiales**						
	Gobierno						
	Delitos ocurridos						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Delitos ocurridos por entidad federativa, según condición de denuncia ante el Ministerio Público e inicio de averiguación previa						
	Es la suma de los delitos captados por la encuesta, hayan sido o no denunciados ante el Ministerio Público.						
	OTRO						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	252,669.00					
		Avance Registrado	0	0	0	198,724.00	198,724.00
	Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
	Porcentaje de Elementos Policiales Capacitados						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Profesionalizar a los elementos policiales del Estado.						
	(Total de Elementos Operativos Capacitados / Número Total de Elementos Operativos Estatales)*100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	91.374					
		Avance Registrado	0	0	0	146.272	146.272
	Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad						
	Porcentaje de personal de las instituciones de Seguridad Pública Estatal, Municipal y Fiscalía General del Estado aprobado en control de confianza con Certificado Único Policial						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje del personal de instituciones Seguridad Pública, Estatal, Municipal, Fiscalía General del Estado aprobado en Control de Confianza con Certificado Único Policial vigente emitido.						
	(Total de personal de las instituciones de Seguridad Pública Estatal, Municipal, así como de la Fiscalía General del Estado aprobados en Control de Confianza que obtienen el Certificado Único Policial en el período/Total de personal que integran el Estado de Fuerza que no cuentan con el Certificado Único Policial) * 100						

CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	73.777					
		Avance Registrado	0	90.532	0	33.79	53.919
M001	**Gestión y Apoyo Institucional**						
	Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización						
	[Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización / Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100					
		Avance Registrado	0	33.333	100	100	60
	Policía						
	Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido de la institución xxxxx que se destina a áreas de apoyo (o staff)						
	[Monto del Presupuesto Ejercido del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Ejercido del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	24.265					
		Avance Registrado	25.995	26.04	22.907	21.878	23.856

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y sus Programas Derivados.

CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR		Avance				
Pp	**Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado**	**Meta**	**Trimestre 1**	**Trimestre 2**	**Trimestre 3**	**Trimestre 4**	**Anual**
E004	**Capacitación, Vinculación y Actuación de los Cuerpos Policiales**						
	Fortalecer los cuerpos policiales para proteger a los ciudadanos y consolidar un estado seguro.						
	Delitos ocurridos						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Delitos ocurridos por entidad federativa, según condición de denuncia ante el Ministerio Público e inicio de averiguación previa						
	Es la suma de los delitos captados por la encuesta, hayan sido o no denunciados ante el Ministerio Público.						
	OTRO						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	252,669.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	198,724.000	198,724.000
	Profesionalizar a los elementos que integran los cuerpos policiales, con base a programas de capacitación, con el objetivo de cumplir sus funciones prioritarias.						
	Porcentaje de Elementos Policiales Capacitados						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Profesionalizar a los elementos policiales del Estado.						
	(Total de Elementos Operativos Capacitados / Número Total de Elementos Operativos Estatales)*100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	91.374					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	146.272	146.272

CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Dar seguimiento al proceso de evaluación de control de confianza a través de cursos de formación policial a fin de incrementar la emisión del Certificado Único Policial.						
	Porcentaje de personal de las instituciones de Seguridad Pública Estatal, Municipal y Fiscalía General del Estado aprobado en control de confianza con Certificado Único Policial						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje del personal de instituciones Seguridad Pública, Estatal, Municipal, Fiscalía General del Estado aprobado en Control de Confianza con Certificado Único Policial vigente emitido.						
	(Total de personal de las instituciones de Seguridad Pública Estatal, Municipal, así como de la Fiscalía General del Estado aprobados en Control de Confianza que obtienen el Certificado Único Policial en el período/Total de personal que integran el Estado de Fuerza que no cuentan con el Certificado Único Policial) * 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	73.777					
		Avance Registrado	0.000	90.532	0.000	33.790	53.919
M001	**Gestión y Apoyo Institucional**						
	Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización						
	[Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización / Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						

CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS AÑO 2021							
Folio de	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR**		**Avance**				
Pp	**Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado**	**Meta**	**Trimestre 1**	**Trimestre 2**	**Trimestre 3**	**Trimestre 4**	**Anual**
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	33.333	100.000	100.000	60.000
	Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.						
	Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido de la institución xxxxx que se destina a áreas de apoyo (o staff)						
	[Monto del Presupuesto Ejercido del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Ejercido del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	24.265					
		Avance Registrado	25.995	26.040	22.907	21.878	23.856

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios.

De acuerdo con las atribuciones conferidas al Centro Estatal de Evaluación de Control de Confianza, y al ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus Unidades Responsables, durante el ejercicio fiscal 2021, se ejecutaron 2 Programas Presupuestarios, de los cuales a continuación se describen sus principales resultados.

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

E004 – Capacitación, Vinculación y Actuación de los Cuerpos Policiales

El propósito central del Programa es el de coadyuvar en la profesionalización de los elementos policiales que integran las Corporaciones de Seguridad Pública del Estado, con base a programas de capacitación que fortalezcan y consoliden las funciones prioritarias de seguridad que demanda la población quintanarroense. Los resultados alcanzados durante el 2021 son:

Elementos con Certificado Único Policial.

El Certificado Único Policial es el documento que acredita a los policías y oficiales de guarda y custodia del sistema penitenciario apto para ingresar o permanecer en las instituciones de seguridad pública y que cuentan con los conocimientos, el perfil, las habilidades y las aptitudes necesarias para el desempeño de su cargo. Durante el ejercicio fiscal 2021 el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza emitió 915 certificados a los elementos que conforman las instituciones de Seguridad Pública Estatal, Municipal y de la Fiscalía General del Estado

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de personal de las Instituciones de Seguridad Pública Estatal, Municipal y Fiscalía General del Estado aprobado en Control de Confianza con Certificado Único Policial		2021		
		Programada	Alcanzada	
Mide el porcentaje del personal de instituciones Seguridad Pública, Estatal, Municipal, Fiscalía General del Estado aprobado en Control de Confianza con Certificado Único Policial vigente emitido.	876 – Elemento Policial Certificado	1,252	915	73.1

Fuente: 1101 – Despacho de la Dirección General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza

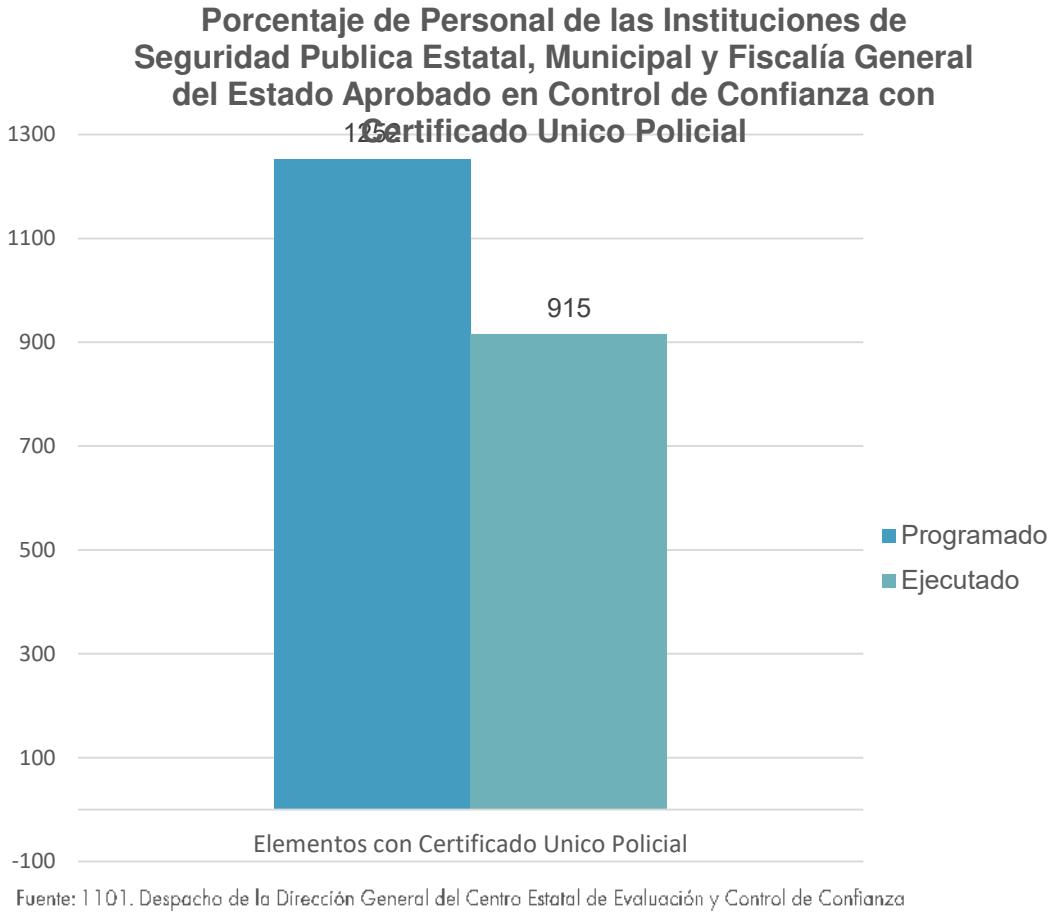


Grafico 1

El indicador porcentaje de personal de las Instituciones de Seguridad Pública Estatal, Municipal y Fiscalía General del Estado aprobado en Control de Confianza con Certificado Único Policial fue programado con una meta anual de 1,252 elementos que obtienen el Certificado Único Policial del cual se logró como resultado un cumplimiento del 73.1% con 915 elementos que obtuvieron el Certificado, es importante mencionar que el restante del Estado de Fuerza se reprogramó para el próximo ejercicio fiscal, derivado de que el plazo para emisión de la Certificado Único Policial nuevamente fue ampliado, quedando como fecha límite el mes de Marzo de 2022.

M001 – Gestión y Apoyo Institucional

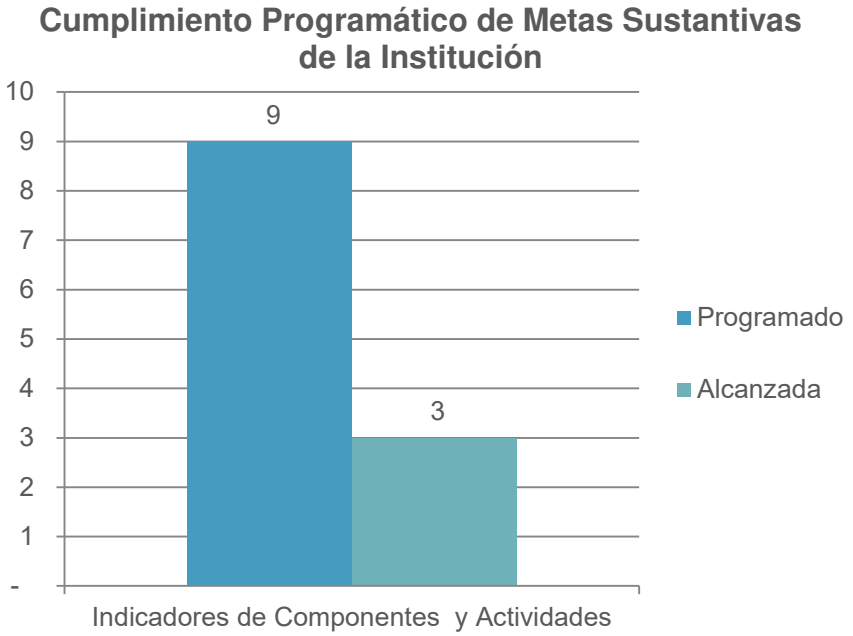
El propósito central del Programa Presupuestario es colaborar a mejorar la calidad del gasto público, a través de la correcta ejecución de las funciones administrativa, para atender oportuna y eficazmente las necesidades sociales reales que requiere la población, principalmente a través de la inversión pública. Los resultados alcanzados durante el 2021 son:

Cumplimiento Programático de Metas Sustantivas de la Institución.

El Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza tiene la responsabilidad de coordinar, supervisar y aplicar los procesos de evaluación de control de Confianza a todos los elementos de las instituciones policiales, con el firme propósito de contribuir a recuperar la confianza ciudadana en las Instituciones de Seguridad Pública del Estado, a través de sus Unidades Sustantivas, las cuales son las encargadas de realizar acciones y estrategias encaminadas al cumplimiento de los indicadores contemplados a nivel componente y actividad.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de Cumplimiento Programático de Metas Sustantivas de la Institución		2021		
		Programado	Alcanzada	
Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y actividades en los programas presupuestarios sustantivos del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización.	373 - Indicadores de Componentes y Actividades	9	3	33.3*
Observaciones: ***La variación con relación a las metas programadas de los Indicadores de Componentes y Actividades de los Programas Sustantivos, se debe a que algunos indicadores de actividad se vieron afectados por la inasistencia de los elementos programados a sus evaluaciones de control de confianza, incapacidades médicas, así como periodos vacacionales de los mismos, para el caso del componente, fue por el aumento de la vigencia del plazo para la emisión del Certificado Único Policial, aunado a ello, los resultados de algunos indicadores marcaron rango rojo, debido a que fueron superados por encima del 15% establecido, lo cual no permite reflejar totalmente los resultados obtenidos por el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza.**				

Fuente: 1101 - Despacho de la Dirección General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza



Fuente: 1101- Despacho de la Dirección General del Centro Estatal de Evaluación y

Gráfico 2

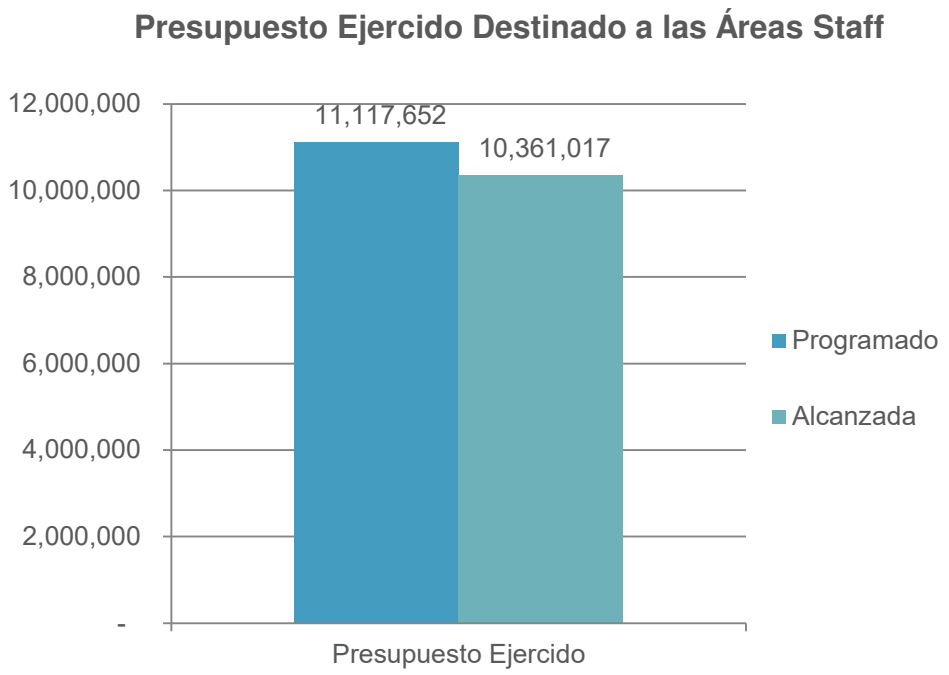
Como se muestra en el Gráfico 2 podemos apreciar que en el año 2021 se alcanzó un porcentaje de 33.3% de Cumplimiento Programático de Metas Sustantivas de la Institución con relación a lo programado del 100.0%, no alcanzando la meta en un 66.7%.

Presupuesto Ejercido Destinado a las Áreas Staff.

El Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza a través de sus áreas staff coadyuvantes de las Unidades Responsables, se encarga de realizar las gestiones administrativas necesarias y optimizar los recursos económicos, materiales y humanos, para lograr cumplir con las metas y objetivos primordiales de la Institución.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje del Presupuesto Ejercido Destinado a las Áreas Staff.		2021		
		Programado	Alcanzada	
Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza que se destina a áreas de apoyo (o staff).	615 - Presupuesto Ejercido	11,117,652.00	10,361,017.25	93.2*
Observaciones: *** Las cifras reportadas para este indicador, son obtenidas del reporte proporcionado por la Dirección de Control Presupuestal de la SEFIPLAN, dicho reporte es de cifras preliminares, por lo tanto están sujetas a algún cambio.**				

Fuente: 1101 - Despacho de la Dirección General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza.



Fuente: 1101- Despacho de la Dirección General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza

Gráfico 3

Como se muestra en el Gráfico 3 podemos apreciar que en el año 2021 se alcanzó un porcentaje de 93.2% de Presupuesto Ejercido destinado a las Áreas Staff con relación a lo programado del 100.0%, no alcanzando la meta en un 6.8%.

De los programas y Proyectos Destinados a la Atención de la Igualdad de Hombres y Mujeres

De los programas orientados a la atención de la Perspectiva de Género.

NO APLICA

De los programas orientados a la atención de los Derech

NO APLICA

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

3.1.2 ANALISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Durante 2021 el presupuesto de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, se ejerció a través de una finalidad: Desarrollo social, que comprende la función Protección Ambiental.

- **Desarrollo Social**, que registró el 107.2% de recursos ejercidos con relación al presupuesto total pagado, los cuales representan el 81.3% respecto al presupuesto aprobado.

Esto refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender los objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Sustentabilidad.

Lo anterior se logró mediante la operación de Programas Presupuestarios, a través de los cuales se generaron bienes y servicios (componentes), mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de esta institución:

- Mediante la función Protección Ambiental, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, atendió los Programa Presupuestario: E057-Política Ambiental y Planeación Técnica, E060-Gestión y Protección Ambiental y M001.-Gestión y Apoyo Institucional.

Los principales resultados alcanzados se describen a continuación:

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS.

3.2.1 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional.

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2021							
Folio de Pp	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR**	**Meta**	**Avance**				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		**Trimestre 1**	**Trimestre 2**	**Trimestre 3**	**Trimestre 4**	**Anual**
E057	**Política Ambiental y Planeación Técnica**						
	Desarrollo Social						
	Manejo Sustentable de Medio Ambiente						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Mide la capacidad de los estados para relacionarse de manera sistemática y responsable con los recursos naturales del entorno						
	El Índice de Competitividad Estatal 2016 (ICE) está compuesto por 100 indicadores, categorizados en 10 subíndices. El análisis muestra los avances y retrocesos en cada uno de los subíndices en las 32 entidades.						
	INDICE						
	BIANUAL						
	Meta Anual Programada	54					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	13.2	13.2
	Protección Ambiental						
	Porcentaje de la Superficie del estado con instrumento de política ambiental.						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Generar instrumentos de política ambiental que permitan la protección, conservación y aprovechamiento sustentable del territorio estatal.						
	Superficie con instrumento de política ambiental/Superficie total del territorio x100 %						
	PORCENTAJE						
	SEXENAL						
	Meta Anual Programada	100					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	69.9	69.9
	Otros de Protección Ambiental						
	Superficie ordenada del estado a través de los ordenamientos elaborados.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la Superficie ordenada del estado a través de los ordenamientos elaborados en el congruentes con Programas de Desarrollo Urbano						
	Superficie ordenada de los municipios del estado a través de los ordenamientos elaborados congruentes con Programas de Desarrollo Urbanos/Superficie total del Estado X100						

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2021							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	13.6					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	26.6	26.6
	Otros de Protección Ambiental						
	Superficie pronosticada ecológicamente del estado de Quintana Roo.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide la Superficie Pronosticada del estado de Q. Roo con programas de Ordenamiento Ecológico						
	Superficie pronosticada del Estado de Quintana Roo con programas de Ordenamiento Ecológico/Superficie total del territorio x100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	13.6					
		Avance Registrado	0.0	13.6	0.0	0.0	13.6
	Otros de Protección Ambiental						
	Superficie con propuesta de modelo de ordenamiento ecológico.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide la Superficie ordenada del estado de Q. Roo a través de los programas de Ordenamiento Ecológico						
	Superficie ordenada del Estado de Quintana Roo con programas de Ordenamiento Ecológico/Superficie total del territorio x100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	13.6					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	13.6	13.6
	Otros de Protección Ambiental						
	Variación de consultas a la página web de la Bitácora ambiental entre 2019 y 2021						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide la variabilidad entre el año 2019 y 2020 de las consultas realizadas por los habitantes del Estado de Q. Roo y que son beneficiados en el conocimiento de la información generada en los procesos de los ordenamientos ecológicos.						
	((Número de personas beneficiadas en el conocimiento de los procesos de ordenamiento ecológico disponibles en la página de la bitácora ambiental del año 2021/Número de personas beneficiadas en el conocimiento de los procesos de ordenamiento ecológico disponibles en la página de la bitácora ambiental del año 2019)-1)X100						

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2021							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	TASA DE VARIACION						
	MENSUAL						
	Meta Anual Programada	40.7					
		Avance Registrado	23.7	36.5	-4.6	-70.7	-5.4
	Otros de Protección Ambiental						
	Congruencias de Uso de Suelo emitidas que no contravengan con los Programas de Ordenamiento Ecológico						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje de congruencias de Uso de Suelo otorgadas que no contravengan con los Programas de Ordenamiento Ecológico						
	(Número de congruencias emitidas que no contravengan los Programas de ordenamiento Ecológico/Número de solicitudes recibidas) x 100.						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	96.5					
		Avance Registrado	316.7	173.3	156.7	110.0	166.7
	Otros de Protección Ambiental						
	Superficie actualizada de ordenamiento ecológico del estado de Q. Roo.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide la superficie actualizada de los ordenamientos ecológicos del estado decretados						
	(Superficie actualizada de los ordenamientos ecológicos/Superficie total de ordenamientos ecológicos decretados) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	2.0					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	24.4	24.4
	Otros de Protección Ambiental						
	Tasa de variación de las emisiones de gases efecto invernadero por deforestación y degradación forestal						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la variación de las emisiones de gases efecto invernadero en un periodo de tiempo determinado						
	((Toneladas de CO2e 2021/Toneladas de CO2e 2015)-1)x100						
	TASA DE VARIACION						
	SEMESTRAL						

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2021							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Meta Anual Programada	-28.5					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	-28.6	-28.6
	Otros de Protección Ambiental						
	Porcentaje de superficie forestal restaurada						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Se refiere a la superficie restaurada para incrementar los reservorios de carbono en el estado.						
	(Superficie restaurada al 2021/Superficie deforesta al 2018)*100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	45.1					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8
	Otros de Protección Ambiental						
	Porcentaje de Salvaguardas cumplidas						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Se refiere al cumplimiento de las salvaguardas sociales y ambientales para prevenir y mitigar cualquier impacto negativo directo o indirecto en los ecosistemas y las comunidades que habitan en ellos, incluyendo sus derechos, garantizando la atención, participación y la mejora de condiciones a grupos específicos y vulnerables						
	(Número de salvaguardas cumplidas/Numero de salvaguardas totales)*100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.0					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Otros de Protección Ambiental						
	Tasa de variación de la superficie forestal						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide la variación de la superficie forestal del territorio en un tiempo determinado						
	((Hectáreas 2021/Hectáreas 2018)-1)*100						
	TASA DE VARIACION						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	-34.7					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	-37.0	-37.0

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2021							
Folio de Pp	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR**	**Meta**	**Avance**				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		**Trimestre 1**	**Trimestre 2**	**Trimestre 3**	**Trimestre 4**	**Anual**
	Otros de Protección Ambiental						
	Porcentaje de acuerdos cumplidos en las sesiones de trabajo						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Se refiere a que los acuerdos que surjan en las sesiones de trabajo sean cumplidas por todos los involucrados						
	(Número de acuerdos cumplidos en el 2021/Numero de acuerdos establecidos en el 2021) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.0					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	88.9	88.9
	Otros de Protección Ambiental						
	Promedio simple de calificación igual o mayor a 8 en la evaluación satisfactoria de los participantes en actividades de cultura ambiental sostenible.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Conocer la percepción y/o satisfacción de las personas que participan y benefician de las actividades de cultura ambiental que realiza SEMA cada año.						
	Sumatoria de las calificaciones de las evaluaciones aplicadas / la suma de las evaluaciones de satisfacción aplicadas a las personas.						
	PROMEDIO						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	8.2					
		Avance Registrado	8.8	9.0	7.9	8.0	8.3
	Otros de Protección Ambiental						
	Porcentaje de personas informadas con material educativo de cultura ambiental en redes sociales.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Estimar el número de personas que se informan con material educativo de cultura ambiental en redes sociales que promuevan la prevención de la contaminación mediante buenas prácticas ambientales. Durante el 2020.						
	(Número de personas informadas en el 2021 / el número personas programadas a informar en el 2021) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	66.6					
		Avance Registrado	70.4	57.0	69.9	76.8	66.3
	Otros de Protección Ambiental						

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2021							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Variación del número de actividades en coordinación con el sector académico y educativo, con respecto al año anterior.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Este indicador representa el cociente de dos observaciones de una misma variable en 2 periodos.						
	(Número de actividades realizadas en el periodo actual/Número de actividades realizadas en el periodo previo)-1 X 100						
	TASA DE VARIACION						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	20					
		Avance Registrado	0.0	0.0	100.0	100.0	40.0
	Otros de Protección Ambiental						
	Tasa de variación de hoteles y empresas del sector turístico capacitadas, con respecto al año 2020.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Este indicador representa el cociente de dos observaciones de una misma variable en 2 periodos, expresada en decimales.						
	(Número de empresas capacitadas durante el 2021/el número de empresas capacitadas durante el 2020)-1 X 100						
	TASA DE VARIACION						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	20					
		Avance Registrado	-16.7	12.5	0.0	80.0	20.0
	Otros de Protección Ambiental						
	Porcentaje de acuerdos cumplidos en las sesiones realizadas del Consejo Estatal de Educación Ambiental de Quintana Roo						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Este indicador mide el cumplimiento del número de acuerdos establecidos durante las sesiones del Consejo Estatal de Educación Ambiental de Quintana Roo.						
	(Número de acuerdos cumplidos / el número total de acuerdos establecidos) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	80					
		Avance Registrado	0.0	80.0	0.0	80.0	80.0
	Otros de Protección Ambiental						
	Porcentaje de docentes y educadores ambientales capacitados con respecto a la meta anual programada.						

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2021							
Folio de Pp	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR**	**Meta**	**Avance**				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		**Trimestre 1**	**Trimestre 2**	**Trimestre 3**	**Trimestre 4**	**Anual**
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Incremento anual de educadores ambientales con capacitaciones de profesionalización en temas ambientales.						
	(Número de educadores ambientales y docentes capacitados / el número de educadores ambientales y docentes programados) X 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	85.7					
		Avance Registrado	63.8	113.3	115.0	105.0	83.9
	Otros de Protección Ambiental						
	Porcentaje de instituciones públicas del ejecutivo que implementan su Programa Estatal del Sistema de Manejo Ambiental.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Este indicador nos permite estimar el porcentaje de avance en las Instituciones públicas con implementación del Programa Estatal del Sistema de Manejo Ambiental de Quintana Roo de un total de 70 Instituciones públicas						
	(Número de instituciones públicas inscritas / el número de instituciones públicas) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	8.3					
		Avance Registrado	0.0	8.3	7.9	8.3	8.2
	Otros de Protección Ambiental						
	Porcentaje de distintivos otorgados a las Instituciones que se capacitan con el Programa Estatal del Sistema de Manejo Ambiental de Quintana Roo.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Este indicador suma el total de distintivos que se entregan a aquellas instituciones que cumplen de manera satisfactoria con la implementación del Programa Estatal del Sistema de Manejo Ambiental de Quintana Roo.						
	(Suma del número de distintivos otorgados/Suma del número de distintivos programados) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Otros de Protección Ambiental						

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2021							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Porcentaje de documentos normativos publicados, para la legal procedencia de las actividades jurídicas ambientales						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Miden los documentos normativos publicados, para la legal procedencia de las actividades jurídicas ambientales						
	(Número de documentos normativos publicados / Número de documentos normativos propuestos) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	50					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0
	Otros de Protección Ambiental						
	Porcentaje de personas Servidores Públicos al interior de la SEMA capacitados e informados en materia de promoción, protección, y defensa de los Derechos Humanos a través de programas de capacitación y actividades de difusión						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Capacitar continuamente en materia de Derechos Humanos a los Servidores Públicos de la SEMA, realizando actividades diversas que permitan promover de manera permanente el respeto a los Derechos Humanos						
	[Número de personas capacitadas al interior de la SEMA / Número total de personas adscritas a la SEMA] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	74.7					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	74.8	74.8
	Otros de Protección Ambiental						
	Porcentaje de avance en la integración del documento						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Consiste en la elaboración de un instrumento de planeación que nos guiará en la implementación de acciones y políticas que contribuyan a la reducción de emisiones en las actividades económicas y principalmente en la producción y uso de la energía.						
	(Planes de Fomento elaborados en 2021/Planes de Fomento Solicitados en 2021) X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Otros de Protección Ambiental						

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2021							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Promedio de personas que asistieron a los talleres de eficiencia energética y energías renovables.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Indica el promedio de personas que asisten a los talleres, foros y conferencias sobre los temas del uso eficiente de la energía y las energías renovables.						
	(Total de personas que asistieron a las capacitaciones energéticas en 2021/Total de capacitaciones convocadas en materia de energía en 2021)						
	PROMEDIO						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	26.6					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	30.7	30.7
	Otros de Protección Ambiental						
	Porcentaje de avance en la elaboración de diagnósticos energéticos.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Expresa el número de diagnósticos energéticos elaborados con respecto a las solicitudes realizadas para el mejoramiento en la eficiencia del consumo de energía.						
	(Total de diagnósticos energéticos elaborados 2021./Total de solicitudes de diagnósticos energéticos 2021) x 100.						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.0					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Otros de Protección Ambiental						
	Porcentaje de edificaciones de dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal que reciben asistencia técnica en materia de generación o ahorro de energía eléctrica.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el número de edificaciones de dependencias de la administración pública estatal y municipal que recibieron asistencia técnica con respecto a los que la solicitaron.						
	(Número de edificaciones de la administración pública estatal y municipal que reciben asistencia técnica en materia de producción energética o ahorro de energía/ Número de edificaciones de dependencias de la administración pública estatal y municipal que solicitan asistencia técnica en materia de producción energética o ahorro de energía) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.0					
		Avance	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2021							
Folio de Pp	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR**	**Meta**	**Avance**				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		**Trimestre 1**	**Trimestre 2**	**Trimestre 3**	**Trimestre 4**	**Anual**
		Registrado					
E060	Gestión y Protección Ambiental						
	Desarrollo Social						
	Manejo Sustentable de Medio Ambiente						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Mide la capacidad de los estados para relacionarse de manera sistemática y responsable con los recursos naturales del entorno						
	El Índice de Competitividad Estatal 2016 (ICE) está compuesto por 100 indicadores, categorizados en 10 subíndices. El análisis muestra los avances y retrocesos en cada uno de los subíndices en las 32 entidades.						
	INDICE						
	BIANUAL						
	Meta Anual Programada	54.0					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	13.2	13.2
	Protección Ambiental						
	Porcentaje de establecimientos regulados en materia de residuos, agua, suelo, aire, impacto y riesgo ambiental						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Describe el número de sujetos obligados que cumplen con la regulación en materia de residuos, agua, suelo, aire, impacto y riesgo ambiental.						
	(Número de solicitudes de establecimientos autorizados/ número de solicitudes de establecimientos ingresados) x 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	100.0					
		Avance Registrado	100.0	107.1	114.3	100.0	104.3
	Otros de Protección Ambiental						
	Porcentaje de residuos valorizados a través de la aplicación de la normatividad e instrumentos de regulación						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de toneladas de residuos enviados a valorización						
	(Número de toneladas enviadas a valorización a través de instrumentos normativos en el año 2021 /número de toneladas de residuos generadas por los sujetos obligados en el 2021)x100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	85.2					
		Avance Registrad	85.3	85.3	85.3	85.3	85.3

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2021							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
		o					
	Otros de Protección Ambiental						
	Porcentaje de establecimientos regulados a través de los planes de manejo de gran generador y responsabilidad extendida						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje de sujetos obligados que han presentado su plan de manejo de gran generador responsabilidad extendida						
	(Sujetos obligados a regulación a través de los planes de manejo de gran generador y responsabilidad extendida en el Año 2021/total de sujetos obligados a regulación en el año 2021) X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.0					
		Avance Registrado	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Otros de Protección Ambiental						
	Porcentaje de prestadores de servicio autorizados para el 2021						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el número de prestadores de servicios autorizados para el año 2021						
	(Resoluciones de prestadores de servicios autorizados en 2021/número de solicitudes de prestadores de servicio ingresados que cumplen con la normatividad en el 2021) x100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.0					
		Avance Registrado	130.2	100.0	56.8	100.0	96.6
	Otros de Protección Ambiental						
	Porcentaje de proyectos de infraestructura instalados que cumplan con la normatividad en el año 2021						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje de proyectos de infraestructura instalados que cumplen con la normatividad en el año 2021						
	(Proyectos de infraestructura instalados que cumplan con la normatividad en el año 2021/ total de proyectos de infraestructura validados en el año 2021)x100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.0					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2021							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Otros de Protección Ambiental						
	Porcentaje de residuos valorizados recuperados a través de campañas de reciclaje en el año 2021						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje de residuos valorizados recuperados a través de campañas de reciclaje en el año 2021						
	(Residuos valorizados recuperados a través de campañas de reciclaje en el año 2021/total de residuos valorizados programados en el estado en el año 2021) x100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.0					
		Avance Registrado	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Otros de Protección Ambiental						
	Porcentaje de personas capacitadas en la elaboración de planes de manejo y otros instrumentos aplicables en el año 2021						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje de personas capacitadas en la elaboración de planes de manejo y otros instrumentos aplicables en el año 2021						
	(Personas capacitadas en la elaboración de planes de manejo y otros instrumentos aplicables en el año 2021/ total de personas capacitadas esperadas en la elaboración de planes de manejo y otros instrumentos en el año 2021)X 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.0					
		Avance Registrado	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0
	Otros de Protección Ambiental						
	Porcentaje de hectáreas en acciones implementadas para el aprovechamiento, la conservación, la restauración y protección de las selvas y sus ecosistemas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Acciones que realiza para el desarrollo forestal. Medido en hectáreas						
	(Número de hectáreas en acciones realizadas del sector forestal / número de hectáreas en acciones del sector forestal programadas) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.0					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	107.4	107.4

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2021							
Folio de Pp	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR**	**Meta**	**Avance**				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		**Trimestre 1**	**Trimestre 2**	**Trimestre 3**	**Trimestre 4**	**Anual**
	Otros de Protección Ambiental						
	Porcentaje de hectáreas reforestadas en áreas públicas de centros de población Urbanas, rurales y áreas degradadas						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Desarrollar y ejecutar acciones de reforestación en áreas públicas de centros de población Urbanas, rurales y áreas degradadas						
	(Número de hectáreas reforestadas / número de hectáreas programadas) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.0					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Otros de Protección Ambiental						
	Porcentaje de hectáreas de selva con programas de manejo forestal autorizados para el aprovechamiento y conservación de los recursos forestales en el estado.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Evaluar y emitir opinión técnica a los Documentos Técnicos Unificados ingresados a través del Comité Técnico de Manejo Forestal.						
	(Número de hectáreas de selva incorporadas al manejo forestal / el número de hectáreas propuestas de manejo forestal) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.0					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	107.4	107.4
	Otros de Protección Ambiental						
	Superficie ordenada a través del porcentaje de proyectos evaluados en materia de impacto y riesgo en el territorio estatal en relación con los trámites ingresados.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Porcentaje que mide el número de proyectos evaluados en Materia de Impacto y Riesgo Ambiental de proyectos de inversión estratégicos para el estado de Quintana Roo en relación con ingresos.						
	Superficie ordenada del número de proyectos estratégicos evaluados en el trimestre / Superficie ordenada del número de proyectos estratégicos recibidos en el trimestre) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	70.0					
		Avance Registrad	826.3	621.7	577.6	71.1	281.2

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2021							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
		o					
	Otros de Protección Ambiental						
	Superficie ordenada a través del porcentaje de proyectos evaluados en materia de impacto y riesgo en el territorio estatal en relación con los trámites ingresados.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Porcentaje que mide el número de proyectos evaluados en Materia de Impacto y Riesgo Ambiental de proyectos de inversión estratégicos para el estado de Quintana Roo en relación con ingresos.						
	(Superficie ordenada del número de proyectos estratégicos evaluados en el trimestre / Superficie ordenada del número de proyectos estratégicos recibidos en el trimestre) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	70.0					
		Avance Registrado	826.3	621.7	577.6	71.1	281.2
	Otros de Protección Ambiental						
	Superficie ordenada a través del porcentaje de proyectos evaluados en materia de impacto y riesgo en el territorio estatal en relación con los trámites ingresados.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Porcentaje que mide el número de proyectos evaluados en Materia de Impacto y Riesgo Ambiental de proyectos de inversión para el estado de Quintana Roo en relación con ingresos.						
	(Superficie ordenada del número de proyectos evaluados en el trimestre / Superficie ordenada del número de proyectos recibidos en el trimestre) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	74.8					
		Avance Registrado	826.3	287.0	231.0	68.8	223.0
	Otros de Protección Ambiental						
	Superficie ordenada a través del porcentaje de proyectos evaluados en materia de impacto y riesgo en el territorio estatal en relación con los trámites ingresados.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Porcentaje que mide el número de proyectos evaluados en Materia de Impacto y Riesgo Ambiental de proyectos de inversión para el estado de Quintana Roo en relación con ingresos.						
	(Superficie ordenada del número de proyectos evaluados en el trimestre / Superficie ordenada del número de proyectos recibidos en el trimestre) x 100						
	PORCENTAJE						
	MENSUAL						

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2021							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Meta Anual Programada	100.0					
		Avance Registrado	826.3	287.0	231.0	112.3	246.1
	Otros de Protección Ambiental						
	Número de Opiniones técnicas en Materia de Impacto Ambiental de competencia Federal						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Contabiliza el número de opiniones técnicas emitidas en materia de impacto ambiental para proyectos de competencia federal.						
	Sumatoria total de opiniones técnicas emitidas en materia de impacto ambiental para proyectos de competencia federal.						
	OTRO						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	30.0					
		Avance Registrado	4.0	0.0	6.0	3.0	13.0
	Otros de Protección Ambiental						
	Número de Opiniones técnicas en Materia de Impacto Ambiental de competencia Federal						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Contabiliza el número de opiniones técnicas emitidas en materia de impacto ambiental para proyectos de competencia federal.						
	Sumatoria total de opiniones técnicas emitidas en materia de impacto ambiental para proyectos de competencia federal.						
	OTRO						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	30.0					
		Avance Registrado	4.0	5.0	6.0	3.0	18.0
	Otros de Protección Ambiental						
	Porcentaje de avance del Fondo ambiental para el Estado						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Establecer un fondo que permita contar con recursos destinados a financiar proyectos orientados a la conservación del patrimonio natural del estado.						
	(Acciones realizadas del Fondo ambiental para el Estado/Acciones programadas del Fondo ambiental para el Estado) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.0					
		Avance Registrad	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2021							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
		o					
	Otros de Protección Ambiental						
	Porcentaje de superficies ambientales cartografiadas publicadas en el Sistema Estatal de Información Ambiental						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Que el sistema se encuentre actualizado y con información de calidad, así como en las distintas plataformas digitales						
	(Superficies ambientales cartografiadas publicadas / porcentaje de superficies ambientales cartografiadas a publicar) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.0					
		Avance Registrado	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Otros de Protección Ambiental						
	Porcentaje de instrumentos de regulación otorgados.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el número de instrumentos otorgados a los sujetos obligados a regulación en materia de emisiones.						
	(Instrumentos otorgados / Solicitudes de instrumentos) X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.0					
		Avance Registrado	88.1	170.2	63.4	100.0	100.0
	Otros de Protección Ambiental						
	Porcentaje del Avance de las líneas estratégicas contenidas en el Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire del estado de Quintana Roo.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el avance de las estrategias establecidas en el Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire del estado de Quintana Roo, que son realizadas.						
	(Estrategias realizadas / Estrategias establecidas en el programa)x100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.0					
		Avance Registrado	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0
	Otros de Protección Ambiental						
	Porcentaje de Licencias de Funcionamiento Ambiental otorgadas.						

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2021							
Folio de Pp	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR**	**Meta**	**Avance**				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		**Trimestre 1**	**Trimestre 2**	**Trimestre 3**	**Trimestre 4**	**Anual**
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el número de fuentes fijas y fuentes móviles que se encuentran operando con autorización en materia ambiental, así como el número de registros de prestadores de servicios en la materia.						
	(Licencias otorgadas / Solicitudes de licencias)x100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.0					
		Avance Registrado	400.0	84.2	60.3	100.0	97.1
	Otros de Protección Ambiental						
	Porcentaje de personas físicas y morales capacitadas.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Listado de personas que cuentan con los conocimientos en materia de prevención y control de la contaminación ambiental.						
	(Número de personas físicas y personas morales capacitadas / Total de personas físicas y personas morales que soliciten la capacitación)x100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.0					
		Avance Registrado	24.0	0.0	0.0	0.0	24.0
	Otros de Protección Ambiental						
	Porcentaje de permisos otorgados para el transporte de aguas residuales.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide la cantidad de permisos emitidos para el transporte de aguas residuales otorgados del total de solicitudes ingresadas a la Secretaría						
	(Permisos para el transporte de aguas residuales / Solicitudes de permisos para el transporte de aguas residuales)x100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.0					
		Avance Registrado	466.7	55.6	137.5	100.0	129.4
	Otros de Protección Ambiental						
	Porcentaje de estaciones de monitoreo atmosférico instaladas.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Lograr el establecimiento de las estaciones de monitoreo de la calidad del aire en el estado.						
	(Estación de monitoreo instalada / Estación de monitoreo						

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2021							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	programada)*100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.0					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Otros de Protección Ambiental						
	Porcentaje de acciones en materia de Protección y conservación forestal.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de acciones en materia de prevención, control y comba te de incendios forestales y de conservación de área forestal, con respecto a disminución de superficie forestal afectada y superficie forestal regulada con aprovechamiento sustentable.						
	(Número de acciones ejecutadas / el número de acciones programadas) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	80.0					
		Avance Registrado	0.0	81.5	0.0	80.0	80.8
	Otros de Protección Ambiental						
	Porcentaje de incendios atendidos Vs Incendios ocurridos						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Ejecutar acciones en materia de prevención, control y combate de incendios forestales.						
	(Número de incendios atendidos/Número de incendios presentados) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	80.0					
		Avance Registrado	100.0	72.7	0.0	200.0	81.5
	Otros de Protección Ambiental						
	Porcentaje de evaluaciones con opinión técnica favorable de proyectos de Cambio y uso de suelo en terrenos forestales emitidas por el Comité Técnico de Cambio y Uso de Suelo en Terrenos Forestales (municipio/superficie).						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Emitir Opinión Técnica a los Estudios Técnicos Justificativos para su autorización a Documentos Técnicos Unificado, Estudios técnico justificativos, a través del Comité Técnico de Cambio de Uso de Suelo, del Consejo Estatal Forestal emitidos por la SEMARNAT						

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2021							
Folio de Pp	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR**	**Meta**	**Avance**				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		**Trimestre 1**	**Trimestre 2**	**Trimestre 3**	**Trimestre 4**	**Anual**
	(Número de superficie forestal con opinión técnica favorable / número de superficie forestal solicitada)						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	83.3					
		Avance Registrado	0.0	83.3	0.0	83.3	83.3
	Otros de Protección Ambiental						
	Porcentaje de brigadas integradas para la prevención, combate y control de incendios forestales.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Consiste en integrar brigadas para la prevención, combate y control de incendios forestales.						
	(Número de brigadas conformadas/Número de brigadas programadas) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.0					
		Avance Registrado	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0
	Otros de Protección Ambiental						
	Porcentaje de instrumentos de gestión y protección ambiental que regulen al territorio estatal						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la cantidad de instrumentos de gestión y protección ambiental que regulen al territorio						
	(Número de instrumentos de gestión y protección ambiental autorizados/Número de instrumentos de gestión y protección ambiental ingresados) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.0					
		Avance Registrado	100.0	107.1	114.3	100.0	104.3
	Otros de Protección Ambiental						
	Porcentaje de convenios y acuerdos firmados por las partes						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el número de convenios y acuerdos firmados por las partes que intervienen						
	(Porcentaje del número de convenios y acuerdos firmados / convenios y acuerdos propuestos) x100						
	PORCENTAJE						

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2021							
Folio de Pp	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR**	**Meta**	**Avance**				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		**Trimestre 1**	**Trimestre 2**	**Trimestre 3**	**Trimestre 4**	**Anual**
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.0					
		Avance Registrado	0.0	50.0	0.0	0.0	50.0
M001	Gestión y Apoyo Institucional						
	Otros de Protección Ambiental						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la SEMA, 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 SEMA 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 SEMA] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	86.5					
		Avance Registrado	45.8	54.8	44.0	87.8	63.6
	Otros de Protección Ambiental						
	Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido de la SEMA que se destina a áreas de apoyo (o staff)						
	[Monto del Presupuesto Ejercido de la SEMA destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Ejercido de la SEMA] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	30.0					
		Avance Registrado	40.1	26.7	39.1	32.0	33.6

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y sus Programas Derivados.

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR		Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E057	**Política Ambiental y Planeación Técnica**						
	Garantizar la protección, conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales para mejorar la calidad de vida de los quintanarroenses, mitigando los impactos derivados de las principales actividades productivas, que generan afectación al medio ambiente y a la biodiversidad.						
	Manejo Sustentable de Medio Ambiente						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Mide la capacidad de los estados para relacionarse de manera sistemática y responsable con los recursos naturales del entorno						
	El Índice de Competitividad Estatal 2016 (ICE) está compuesto por 100 indicadores, categorizados en 10 subíndices. El análisis muestra los avances y retrocesos en cada uno de los subíndices en las 32 entidades.						
	INDICE						
	BIANUAL						
	Meta Anual Programada	54.0					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	13.2	13.2
	Contribuir hacia un desarrollo sostenible con mayor resiliencia, desarrollando políticas públicas para incentivar la protección, conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales, mediante una cultura ambiental prioritaria, un territorio ordenado y acciones de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático.						
	Porcentaje de la Superficie del estado con instrumento de política ambiental.						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Generar instrumentos de política ambiental que permitan la protección, conservación y aprovechamiento sustentable del territorio estatal.						
	Superficie con instrumento de política ambiental/Superficie total del territorio x100 %						
	PORCENTAJE						
	SEXENAL						
	Meta Anual Programada	100.0					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	69.9	69.9
	Elaborar programas de ordenamiento ecológico que propicie el desarrollo sustentable.						

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR		Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Superficie ordenada del estado a través de los ordenamientos elaborados.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la Superficie ordenada del estado a través de los ordenamientos elaborados en el congruentes con Programas de Desarrollo Urbano						
	Superficie ordenada de los municipios del estado a través de los ordenamientos elaborados congruentes con Programas de Desarrollo Urbanos/Superficie total del Estado X100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	13.6					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	26.6	26.6
	Elaborar programas de ordenamiento ecológico que propicie el desarrollo sustentable.						
	Superficie pronosticada ecológicamente del estado de Quintana Roo.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide la Superficie Pronosticada del estado de Q. Roo con programas de Ordenamiento Ecológico						
	Superficie pronosticada del Estado de Quintana Roo con programas de Ordenamiento Ecológico/Superficie total del territorio x100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	13.6					
		Avance Registrado	0.0	13.6	0.0	0.0	13.6
	Elaborar programas de ordenamiento ecológico que propicie el desarrollo sustentable.						
	Superficie con propuesta de modelo de ordenamiento ecológico.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide la Superficie ordenada del estado de Q. Roo a través de los programas de Ordenamiento Ecológico						
	Superficie ordenada del Estado de Quintana Roo con programas de Ordenamiento Ecológico/Superficie total del territorio x100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR		Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Meta Anual Programada	13.6					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	13.6	13.6
	Elaborar programas de ordenamiento ecológico que propicie el desarrollo sustentable.						
	Variación de consultas a la página web de la Bitácora ambiental entre 2019 y 2021						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide la variabilidad entre el año 2019 y 2020 de las consultas realizadas por los habitantes del Estado de Q. Roo y que son beneficiados en el conocimiento de la información generada en los procesos de los ordenamientos ecológicos.						
	((Número de personas beneficiadas en el conocimiento de los procesos de ordenamiento ecológico disponibles en la página de la bitácora ambiental del año 2021/Número de personas beneficiadas en el conocimiento de los procesos de ordenamiento ecológico disponibles en la página de la bitácora ambiental del año 2019)-1)X100						
	TASA DE VARIACION						
	MENSUAL						
	Meta Anual Programada	40.7					
		Avance Registrado	23.7	36.5	-4.6	-70.7	-5.4
	Elaborar programas de ordenamiento ecológico que propicie el desarrollo sustentable.						
	Congruencias de Uso de Suelo emitidas que no contravengan con los Programas de Ordenamiento Ecológico						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje de congruencias de Uso de Suelo otorgadas que no contravengan con los Programas de Ordenamiento Ecológico						
	(Número de congruencias emitidas que no contravengan los Programas de ordenamiento Ecológico/Número de solicitudes recibidas) x 100.						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	96.5					
		Avance Registrado	316.7	173.3	156.7	110.0	166.7
	Elaborar programas de ordenamiento ecológico que propicie el desarrollo						

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR		Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	sustentable.						
	Superficie actualizada de ordenamiento ecológico del estado de Q. Roo.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide la superficie actualizada de los ordenamientos ecológicos del estado decretados						
	(Superficie actualizada de los ordenamientos ecológicos/Superficie total de ordenamientos ecológicos decretados) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	2.1					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	24.4	24.4
	Realizar Sesiones de Trabajo en las diferentes plataformas de participación social, academia, institucional, centros de investigación, del Estado de Quintana Roo.						
	Tasa de variación de las emisiones de gases efecto invernadero por deforestación y degradación forestal						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la variación de las emisiones de gases efecto invernadero en un periodo de tiempo determinado						
	((Toneladas de CO2e 2021/Toneladas de CO2e 2015)-1)x100						
	TASA DE VARIACION						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	-28.6					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	-28.6	-28.6
	Dar seguimiento la Estrategia Estatal REED+ de Quintana Roo.						
	Porcentaje de superficie forestal restaurada						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Se refiere a la superficie restaurada para incrementar los reservorios de carbono en el estado.						
	(Superficie restaurada al 2021/Superficie deforesta al 2018)*100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	45.1					

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8
	Actualizar y dar seguimiento al Plan Estatal de Salvaguardas mediante talleres y reuniones de trabajo con el objeto de establecer, diseñar y mantener actualizado dicho Plan.						
	Porcentaje de Salvaguardas cumplidas						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Se refiere al cumplimiento de las salvaguardas sociales y ambientales para prevenir y mitigar cualquier impacto negativo directo o indirecto en los ecosistemas y las comunidades que habitan en ellos, incluyendo sus derechos, garantizando la atención, participación y la mejora de condiciones a grupos específicos y vulnerables						
	(Número de salvaguardas cumplidas/Numero de salvaguardas totales)*100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.0					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Implementar el Sistema Estatal de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV)						
	Tasa de variación de la superficie forestal						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide la variación de la superficie forestal del territorio en un tiempo determinado						
	((Hectáreas 2021/Hectáreas 2018)-1)*100						
	TASA DE VARIACION						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	-34.8					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	-37.0	-37.0
	Realizar Sesiones de Trabajo en las diferentes plataformas de participación social, academia, institucional, centros de investigación, del Estado de Quintana Roo.						
	Porcentaje de acuerdos cumplidos en las sesiones de trabajo						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Se refiere a que los acuerdos que surjan en las sesiones de trabajo sean cumplidas por todos los involucrados						

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR		Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	(Número de acuerdos cumplidos en el 2021/Numero de acuerdos establecidos en el 2021) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.0					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	88.9	88.9
	Realizar eventos de difusión para una cultura ambiental sostenible.						
	Promedio simple de calificación igual o mayor a 8 en la evaluación satisfactoria de los participantes en actividades de cultura ambiental sostenible.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Conocer la percepción y/o satisfacción de las personas que participan y benefician de las actividades de cultura ambiental que realiza SEMA cada año.						
	Sumatoria de las calificaciones de las evaluaciones aplicadas / la suma de las evaluaciones de satisfacción aplicadas a las personas.						
	PROMEDIO						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	8.2					
		Avance Registrado	8.8	9.0	7.9	8.0	8.3
	Impulsar la realización de material educativo de cultura ambiental, que promueva la prevención de la contaminación mediante buenas prácticas ambientales.						
	Porcentaje de personas informadas con material educativo de cultura ambiental en redes sociales.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Estimar el número de personas que se informan con material educativo de cultura ambiental en redes sociales que promuevan la prevención de la contaminación mediante buenas prácticas ambientales. Durante el 2020.						
	(Número de personas informadas en el 2021 / el número personas programadas a informar en el 2021) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	66.7					
		Avance Registr	70.4	57.0	69.9	76.8	66.3

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR		Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
		ado					
	Efectuar actividades para la difusión de la cultura ambiental y del cambio climático con el sector educativo.						
	Variación del número de actividades en coordinación con el sector académico y educativo, con respecto al año anterior.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Este indicador representa el cociente de dos observaciones de una misma variable en 2 periodos.						
	(Número de actividades realizadas en el periodo actual/Número de actividades realizadas en el periodo previo)-1 X 100						
	TASA DE VARIACION						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	20.0					
		Avance Registrado	0.0	0.0	100.0	100.0	40.0
	Promover, con el sector hotelero y de servicios turísticos, el uso eficiente de agua, reducción de emisiones contaminantes y reciclaje.						
	Tasa de variación de hoteles y empresas del sector turístico capacitadas, con respecto al año 2020.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Este indicador representa el cociente de dos observaciones de una misma variable en 2 periodos, expresada en decimales.						
	(Número de empresas capacitadas durante el 2021/el número de empresas capacitadas durante el 2020)-1 X 100						
	TASA DE VARIACION						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	20.0					
		Avance Registrado	-16.7	12.5	0.0	80.0	20.0
	Coordinar el Consejo Estatal de Educación Ambiental de Quintana Roo.						
	Porcentaje de acuerdos cumplidos en las sesiones realizadas del Consejo Estatal de Educación Ambiental de Quintana Roo						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Este indicador mide el cumplimiento del número de acuerdos establecidos durante las sesiones del Consejo Estatal de Educación Ambiental de Quintana Roo.						
	(Número de acuerdos cumplidos / el número total de acuerdos establecidos) x 100						

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR		Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	80.0					
		Avance Registrado	0.0	80.0	0.0	80.0	80.0
	Impulsar el Plan Estatal de Educación Ambiental del estado de Quintana Roo.						
	Porcentaje de docentes y educadores ambientales capacitados con respecto a la meta anual programada.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Incremento anual de educadores ambientales con capacitaciones de profesionalización en temas ambientales.						
	(Número de educadores ambientales y docentes capacitados / el número de educadores ambientales y docentes programados) X 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	85.7					
		Avance Registrado	63.8	113.3	115.0	105.0	83.9
	Desarrollar el Programa Estatal del Sistema de Manejo Ambiental de Quintana Roo.						
	Porcentaje de instituciones públicas del ejecutivo que implementan su Programa Estatal del Sistema de Manejo Ambiental.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Este indicador nos permite estimar el porcentaje de avance en las Instituciones públicas con implementación del Programa Estatal del Sistema de Manejo Ambiental de Quintana Roo de un total de 70 Instituciones públicas						
	(Número de instituciones públicas inscritas / el número de instituciones públicas) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	8.3					
		Avance Registrado	0.0	8.3	7.9	8.3	8.2
	Desarrollar el Programa Estatal del Sistema de Manejo Ambiental de Quintana Roo.						
	Porcentaje de distintivos otorgados a las Instituciones que se capacitan con el						

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR		Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Programa Estatal del Sistema de Manejo Ambiental de Quintana Roo.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Este indicador suma el total de distintivos que se entregan a aquellas instituciones que cumplen de manera satisfactoria con la implementación del Programa Estatal del Sistema de Manejo Ambiental de Quintana Roo.						
	(Suma del número de distintivos otorgados/Suma del número de distintivos programados) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.0					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Actualizar el marco jurídico en materia ambiental.						
	Porcentaje de documentos normativos publicados, para la legal procedencia de las actividades jurídicas ambientales						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Miden los documentos normativos publicados, para la legal procedencia de las actividades jurídicas ambientales						
	(Número de documentos normativos publicados / Número de documentos normativos propuestos) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	50.0					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0
	Impulsar e implementar acciones permanentes en materia de promoción, protección y defensa de los Derechos Humanos, con la aplicación de planteamientos legales, estructurales, así como la constante formación de los Servidores Públicos fortaleciendo el ejercicio de los Derechos Humanos de los ciudadanos.						
	Porcentaje de personas Servidores Públicos al interior de la SEMA capacitados e informados en materia de promoción, protección, y defensa de los Derechos Humanos a través de programas de capacitación y actividades de difusión						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR		Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Capacitar continuamente en materia de Derechos Humanos a los Servidores Públicos de la SEMA, realizando actividades diversas que permitan promover de manera permanente el respeto a los Derechos Humanos						
	[Número de personas capacitadas al interior de la SEMA / Número total de personas adscritas a la SEMA] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	74.8					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	74.8	74.8
	17. Elaborar de un Programa Especial -transversal- de Energía para el Estado de Quintana Roo, con visión a corto y largo plazo.						
	Porcentaje de avance en la integración del documento						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Consiste en la elaboración de un instrumento de planeación que nos guiará en la implementación de acciones y políticas que contribuyan a la reducción de emisiones en las actividades económicas y principalmente en la producción y uso de la energía.						
	(Planes de Fomento elaborados en 2021/Planes de Fomento Solicitados en 2021) X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.0					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Gestionar proyectos de eficiencia energética para inmuebles públicos y empresas privadas, así como coadyuvar en la actualización de reglamentos de construcción municipales para inducir elementos de sustentabilidad en las obras y crear las condiciones de generación de electricidad con fuentes renovables.						
	Promedio de personas que asistieron a los talleres de eficiencia energética y energías renovables.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Indica el promedio de personas que asisten a los talleres, foros y conferencias sobre los temas del uso eficiente de la energía y las energías renovables.						
	(Total de personas que asistieron a las capacitaciones energéticas en 2021/Total						

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR		Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	de capacitaciones convocadas en materia de energía en 2021)						
	PROMEDIO						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	26.7					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	30.7	30.7
	Gestionar proyectos de eficiencia energética para inmuebles públicos y empresas privadas, así como coadyuvar en la actualización de reglamentos de construcción municipales para inducir elementos de sustentabilidad en las obras y crear las condiciones de generación de electricidad con fuentes renovables.						
	Porcentaje de avance en la elaboración de diagnósticos energéticos.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Expresa el número de diagnósticos energéticos elaborados con respecto a las solicitudes realizadas para el mejoramiento en la eficiencia del consumo de energía.						
	(Total de diagnósticos energéticos elaborados 2021. /Total de solicitudes de diagnósticos energéticos 2021) x 100.						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.0					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Gestionar proyectos de eficiencia energética para inmuebles públicos y empresas privadas, así como coadyuvar en la actualización de reglamentos de construcción municipales para inducir elementos de sustentabilidad en las obras y crear las condiciones de generación de electricidad con fuentes renovables.						
	Porcentaje de edificaciones de dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal que reciben asistencia técnica en materia de generación o ahorro de energía eléctrica.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el número de edificaciones de dependencias de la administración pública estatal y municipal que recibieron asistencia técnica con respecto a los que la solicitaron.						

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR		Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	(Número de edificaciones de la administración pública estatal y municipal que reciben asistencia técnica en materia de producción energética o ahorro de energía/ Número de edificaciones de dependencias de la administración pública estatal y municipal que solicitan asistencia técnica en materia de producción energética o ahorro de energía) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.0					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
E060	**Gestión y Protección Ambiental**						
	Garantizar la protección, conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales para mejorar la calidad de vida de los quintanarroenses, mitigando los impactos derivados de las principales actividades productivas, que generan afectación al medio ambiente y a la biodiversidad.						
	Manejo Sustentable de Medio Ambiente						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Mide la capacidad de los estados para relacionarse de manera sistemática y responsable con los recursos naturales del entorno						
	El Índice de Competitividad Estatal 2016 (ICE) está compuesto por 100 indicadores, categorizados en 10 subíndices. El análisis muestra los avances y retrocesos en cada uno de los subíndices en las 32 entidades.						
	INDICE						
	BIANUAL						
	Meta Anual Programada	54.0					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	13.2	13.2
	Fortalecer la gestión integral y sustentable del aire, agua y suelo, garantizando su acceso a la población y a los ecosistemas, a través del establecimiento de medidas de prevención, protección, de control y de seguridad.						
	Porcentaje de establecimientos regulados en materia de residuos, agua, suelo, aire, impacto y riesgo ambiental						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Describe el número de sujetos obligados que cumplen con la regulación en materia de residuos, agua, suelo, aire, impacto y						

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR		Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	riesgo ambiental.						
	(Número de solicitudes de establecimientos autorizados/ número de solicitudes de establecimientos ingresados) x 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	100.0					
		Avance Registrado	100.0	107.1	114.3	100.0	104.3
	1. Evaluar y registrar los planes de manejo de residuos de competencia estatal de gran generador y responsabilidad extendida.						
	Porcentaje de residuos valorizados a través de la aplicación de la normatividad e instrumentos de regulación						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de toneladas de residuos enviados a valorización						
	(Número de toneladas enviadas a valorización a través de instrumentos normativos en el año 2021 /número de toneladas de residuos generadas por los sujetos obligados en el 2021)x100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	85.3					
		Avance Registrado	85.3	85.3	85.3	85.3	85.3
	1. Evaluar y registrar los planes de manejo de residuos de competencia estatal de gran generador y responsabilidad extendida.						
	Porcentaje de establecimientos regulados a través de los planes de manejo de gran generador y responsabilidad extendida						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje de sujetos obligados que han presentado su plan de manejo de gran generador responsabilidad extendida						
	(Sujetos obligados a regulación a través de los planes de manejo de gran generador y responsabilidad extendida en el Año 2021/total de sujetos obligados a regulación en el año 2021) X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.0					

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR		Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
		Avance Registrado	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	2. Evaluar y registrar a los prestadores de servicios de recolección y transporte, así como centros de acopio de residuos de competencia estatal, a través de su infraestructura y equipamiento.						
	Porcentaje de prestadores de servicio autorizados para el 2021						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el número de prestadores de servicios autorizados para el año 2021						
	(Resoluciones de prestadores de servicios autorizados en 2021/número de solicitudes de prestadores de servicio ingresados que cumplen con la normatividad en el 2021) x100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.0					
		Avance Registrado	130.2	100.0	56.8	100.0	96.6
	Asesorar técnicamente a los municipios del estado para la instalación de infraestructura para el aprovechamiento y disposición final de residuos.						
	Porcentaje de proyectos de infraestructura instalados que cumplan con la normatividad en el año 2021						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje de proyectos de infraestructura instalados que cumplen con la normatividad en el año 2021						
	(Proyectos de infraestructura instalados que cumplan con la normatividad en el año 2021/ total de proyectos de infraestructura validados en el año 2021)x100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.0					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Asesorar técnicamente a los municipios del estado para la instalación de infraestructura para el aprovechamiento y disposición final de residuos.						
	Porcentaje de residuos valorizados recuperados a través de campañas de reciclaje en el año 2021						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR		Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Mide el porcentaje de residuos valorizados recuperados a través de campañas de reciclaje en el año 2021						
	(Residuos valorizados recuperados a través de campañas de reciclaje en el año 2021/total de residuos valorizados programados en el estado en el año 2021) x100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.0					
		Avance Registrado	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	6. Capacitar a los sujetos obligados y prestadores de servicios en materia de elaboración de planes de manejo de gran generador y de responsabilidad extendida, así como centros de acopio, recolección y transporte de residuos de competencia estatal.						
	Porcentaje de personas capacitadas en la elaboración de planes de manejo y otros instrumentos aplicables en el año 2021						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje de personas capacitadas en la elaboración de planes de manejo y otros instrumentos aplicables en el año 2021						
	(Personas capacitadas en la elaboración de planes de manejo y otros instrumentos aplicables en el año 2021/ total de personas capacitadas esperadas en la elaboración de planes de manejo y otros instrumentos en el año 2021)X 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.0					
		Avance Registrado	0.0	0.0	100.0	0.0	100.0
	20. Fomentar la preservación de selvas y el aprovechamiento forestal sustentable, a través de su manejo.						
	Porcentaje de hectáreas en acciones implementadas para el aprovechamiento, la conservación, la restauración y protección de las selvas y sus ecosistemas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Acciones que realiza para el desarrollo forestal. Medido en hectáreas						
	(Número de hectáreas en acciones realizadas del sector forestal / número de hectáreas en acciones del sector forestal						

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR		Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	programadas) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.0					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	107.4	107.4
	Realizar campañas de reforestación en centros de población urbanos y de educación, con especies nativas enlistadas en el Reglamento de la Ley de Conservación, Mantenimiento, Protección y Desarrollo del Arbolado Urbano del Estado de Quintana Roo.						
	Porcentaje de hectáreas reforestadas en áreas públicas de centros de población Urbanas, rurales y áreas degradadas						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Desarrollar y ejecutar acciones de reforestación en áreas públicas de centros de población Urbanas, rurales y áreas degradadas						
	(Número de hectáreas reforestadas / número de hectáreas programadas) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.0					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	20. Fomentar la preservación de selvas y el aprovechamiento forestal sustentable, a través de su manejo.						
	Porcentaje de hectáreas de selva con programas de manejo forestal autorizados para el aprovechamiento y conservación de los recursos forestales en el estado.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Evaluar y emitir opinión técnica a los Documentos Técnicos Unificados ingresados a través del Comité Técnico de Manejo Forestal.						
	(Número de hectáreas de selva incorporadas al manejo forestal / el número de hectáreas propuestas de manejo forestal) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.0					
		Avance Registr	0.0	0.0	0.0	107.4	107.4

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR		Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
		ado					
	12. Contar con un territorio ordenado de acuerdo con la vocación ecológica, económica y social a través de la inclusión de la dimensión ambiental, como un eje rector de la política ambiental y de planeación.						
	Superficie ordenada a través del porcentaje de proyectos evaluados en materia de impacto y riesgo en el territorio estatal en relación con los trámites ingresados.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Porcentaje que mide el número de proyectos evaluados en Materia de Impacto y Riesgo Ambiental de proyectos de inversión estratégicos para el estado de Quintana Roo en relación con ingresos.						
	Superficie ordenada del número de proyectos estratégicos evaluados en el trimestre / Superficie ordenada del número de proyectos estratégicos recibidos en el trimestre) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	70.0					
		Avance Registrado	826.3	621.7	577.6	71.1	281.2
	12. Contar con un territorio ordenado de acuerdo con la vocación ecológica, económica y social a través de la inclusión de la dimensión ambiental, como un eje rector de la política ambiental y de planeación.						
	Superficie ordenada a través del porcentaje de proyectos evaluados en materia de impacto y riesgo en el territorio estatal en relación con los trámites ingresados.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Porcentaje que mide el número de proyectos evaluados en Materia de Impacto y Riesgo Ambiental de proyectos de inversión estratégicos para el estado de Quintana Roo en relación con ingresos.						
	(Superficie ordenada del número de proyectos estratégicos evaluados en el trimestre / Superficie ordenada del número de proyectos estratégicos recibidos en el trimestre) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	70.0					

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR		Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
		Avance Registrado	826.3	621.7	577.6	71.1	281.2
	Generar un nuevo modelo de la gestión ambiental integral a través de la evaluación del impacto y riesgo ambiental, que permita armonizar el desarrollo económico con la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente.						
	Superficie ordenada a través del porcentaje de proyectos evaluados en materia de impacto y riesgo en el territorio estatal en relación con los trámites ingresados.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Porcentaje que mide el número de proyectos evaluados en Materia de Impacto y Riesgo Ambiental de proyectos de inversión para el estado de Quintana Roo en relación con ingresos.						
	(Superficie ordenada del número de proyectos evaluados en el trimestre / Superficie ordenada del número de proyectos recibidos en el trimestre) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	74.9					
		Avance Registrado	826.3	287.0	231.0	68.8	223.0
	Generar un nuevo modelo de la gestión ambiental integral a través de la evaluación del impacto y riesgo ambiental, que permita armonizar el desarrollo económico con la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente.						
	Superficie ordenada a través del porcentaje de proyectos evaluados en materia de impacto y riesgo en el territorio estatal en relación con los trámites ingresados.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Porcentaje que mide el número de proyectos evaluados en Materia de Impacto y Riesgo Ambiental de proyectos de inversión para el estado de Quintana Roo en relación con ingresos.						
	(Superficie ordenada del número de proyectos evaluados en el trimestre / Superficie ordenada del número de proyectos recibidos en el trimestre) x 100						
	PORCENTAJE						
	MENSUAL						
	Meta Anual Programada	100.0					
		Avance Registr	826.3	287.0	231.0	112.3	246.1

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR		Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
		ado					
	Evaluar y emitir opiniones con estricto apego a la normatividad en la materia, los estudios de impacto, cambio de uso de suelo y riesgo ambiental que solicite la Federación.						
	Número de Opiniones técnicas en Materia de Impacto Ambiental de competencia Federal						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Contabiliza el número de opiniones técnicas emitidas en materia de impacto ambiental para proyectos de competencia federal.						
	Sumatoria total de opiniones técnicas emitidas en materia de impacto ambiental para proyectos de competencia federal.						
	OTRO						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	30.0					
		Avance Registrado	4.0	0.0	6.0	3.0	13.0
	Evaluar y emitir opiniones con estricto apego a la normatividad en la materia, los estudios de impacto, cambio de uso de suelo y riesgo ambiental que solicite la Federación.						
	Número de Opiniones técnicas en Materia de Impacto Ambiental de competencia Federal						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Contabiliza el número de opiniones técnicas emitidas en materia de impacto ambiental para proyectos de competencia federal.						
	Sumatoria total de opiniones técnicas emitidas en materia de impacto ambiental para proyectos de competencia federal.						
	OTRO						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	30.0					
		Avance Registrado	4.0	5.0	6.0	3.0	18.0
	Crear herramientas financieras para el medio ambiente.						
	Porcentaje de avance del Fondo ambiental para el Estado						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Establecer un fondo que permita contar con recursos destinados a financiar proyectos orientados a la conservación del patrimonio natural del estado.						

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR		Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	(Acciones realizadas del Fondo ambiental para el Estado/Acciones programadas del Fondo ambiental para el Estado) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.0					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	22. Consolidar el Sistema Estatal de Información Ambiental, para contar con información de calidad y actualizada.						
	Porcentaje de superficies ambientales cartografiadas publicadas en el Sistema Estatal de Información Ambiental						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Que el sistema se encuentre actualizado y con información de calidad, así como en las distintas plataformas digitales						
	(Superficies ambientales cartografiadas publicadas / porcentaje de superficies ambientales cartografiadas a publicar) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.0					
		Avance Registrado	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	Otorgar la Licencia de Funcionamiento Ambiental.						
	Porcentaje de instrumentos de regulación otorgados.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el número de instrumentos otorgados a los sujetos obligados a regulación en materia de emisiones.						
	(Instrumentos otorgados / Solicitudes de instrumentos) X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.0					
		Avance Registrado	88.1	170.2	63.4	100.0	100.0
	Dar seguimiento a las medidas estratégicas del Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire del estado de Quintana Roo.						
	Porcentaje del Avance de las líneas estratégicas contenidas en el Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire del estado de Quintana Roo.						

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR		Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el avance de las estrategias establecidas en el Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire del estado de Quintana Roo, que son realizadas.						
	(Estrategias realizadas / Estrategias establecidas en el programa)x100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.0					
		Avance Registrado	0.0	0.0	100.0	100.0	100.0
	Otorgar la Licencia de Funcionamiento Ambiental.						
	Porcentaje de Licencias de Funcionamiento Ambiental otorgadas.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el número de fuentes fijas y fuentes móviles que se encuentran operando con autorización en materia ambiental, así como el número de registros de prestadores de servicios en la materia.						
	(Licencias otorgadas / Solicitudes de licencias)x100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.0					
		Avance Registrado	400.0	84.2	60.3	100.0	97.1
	Registrar a Prestadores de Servicios en materia de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental.						
	Porcentaje de personas físicas y morales capacitadas.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Listado de personas que cuentan con los conocimientos en materia de prevención y control de la contaminación ambiental.						
	(Número de personas físicas y personas morales capacitadas / Total de personas físicas y personas morales que soliciten la capacitación)x100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.0					
		Avance Registrado	24.0	0.0	0.0	0.0	24.0

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR		Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Otorgar permisos para el Transporte de las aguas residuales en el estado de Quintana Roo.						
	Porcentaje de permisos otorgados para el transporte de aguas residuales.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide la cantidad de permisos emitidos para el transporte de aguas residuales otorgados del total de solicitudes ingresadas a la Secretaría						
	(Permisos para el transporte de aguas residuales / Solicitudes de permisos para el transporte de aguas residuales)x100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.0					
		Avance Registrado	466.7	55.6	137.5	100.0	129.4
	Instalar estaciones de monitoreo atmosférico en el estado de Quintana Roo.						
	Porcentaje de estaciones de monitoreo atmosférico instaladas.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Lograr el establecimiento de las estaciones de monitoreo de la calidad del aire en el estado.						
	(Estación de monitoreo instalada / Estación de monitoreo programada)*100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.0					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0
	Realizar acciones de prevención y combate de incendios forestales para la protección de los recursos naturales.						
	Porcentaje de acciones en materia de Protección y conservación forestal.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de acciones en materia de prevención, control y comba te de incendios forestales y de conservación de área forestal, con respecto a disminución de superficie forestal afectada y superficie forestal regulada con aprovechamiento sustentable.						
	(Número de acciones ejecutadas / el número de acciones programadas) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR		Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Meta Anual Programada	80.0					
		Avance Registrado	0.0	81.5	0.0	80.0	80.8
	Realizar acciones de prevención y combate de incendios forestales para la protección de los recursos naturales.						
	Porcentaje de incendios atendidos Vs Incendios ocurridos						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Ejecutar acciones en materia de prevención, control y combate de incendios forestales.						
	(Número de incendios atendidos/Número de incendios presentados) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	80.0					
		Avance Registrado	100.0	72.7	0.0	200.0	81.5
	15. Emitir opinión técnica y/o autorizar estudios técnicos justificativos y documentos técnicos unificados, a través del comité técnico de cambio de uso de suelo en terrenos forestales.						
	Porcentaje de evaluaciones con opinión técnica favorable de proyectos de Cambio y uso de suelo en terrenos forestales emitidas por el Comité Técnico de Cambio y Uso de Suelo en Terrenos Forestales (municipio/superficie).						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Emitir Opinión Técnica a los Estudios Técnicos Justificativos para su autorización a Documentos Técnicos Unificado, Estudios técnico justificativos, a través del Comité Técnico de Cambio de Uso de Suelo, del Consejo Estatal Forestal emitidos por la SEMARNAT						
	(Número de superficie forestal con opinión técnica favorable / número de superficie forestal solicitada)						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	83.3					
		Avance Registrado	0.0	83.3	0.0	83.3	83.3
	Realizar acciones de prevención y combate de incendios forestales para la protección de los recursos naturales.						
	Porcentaje de brigadas integradas para la prevención, combate y control de						

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR		Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	incendios forestales.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Consiste en integrar brigadas para la prevención, combate y control de incendios forestales.						
	(Número de brigadas conformadas/Número de brigadas programadas) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.0					
		Avance Registrado	0.0	100.0	0.0	0.0	100.0
	12. Contar con un territorio ordenado de acuerdo con la vocación ecológica, económica y social a través de la inclusión de la dimensión ambiental, como un eje rector de la política ambiental y de planeación.						
	Porcentaje de instrumentos de gestión y protección ambiental que regulen al territorio estatal						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la cantidad de instrumentos de gestión y protección ambiental que regulen al territorio						
	(Número de instrumentos de gestión y protección ambiental autorizados/Número de instrumentos de gestión y protección ambiental ingresados) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.0					
		Avance Registrado	100.0	107.1	114.3	100.0	104.3
	21. Gestionar, con los gobiernos federales y municipales, convenios y acuerdos en materia de medio ambiente.						
	Porcentaje de convenios y acuerdos firmados por las partes						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el número de convenios y acuerdos firmados por las partes que intervienen						
	(Porcentaje del número de convenios y acuerdos firmados / convenios y acuerdos propuestos) x100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.0					

SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
		Avance Registrado	0.0	50.0	0.0	0.0	50.0
M001	**Gestión y Apoyo Institucional**						
	Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la SEMA, 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 SEMA 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 SEMA] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	86.6					
		Avance Registrado	45.8	54.8	44.0	87.8	63.6
	Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.						
	Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido de la SEMA que se destina a áreas de apoyo (o staff)						
	[Monto del Presupuesto Ejercido de la SEMA destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Ejercido de la SEMA] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	30.0					
		Avance Registrado	40.1	26.7	39.1	32.0	33.6

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios.

De acuerdo con las atribuciones conferidas a la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, y al ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2021, se ejecutaron los programas presupuestarios, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección.

3.2.3.17 De los programas y actividades institucionales.

Programa Presupuestario: E057-Política Ambiental y Planeación Técnica

El propósito central del programa es garantizar la protección, conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales para mejorar la calidad de vida de los quintanarroenses, mitigando los impactos derivados de las principales actividades productivas, que generan afectación al medio ambiente y a la biodiversidad.

Manejo Sustentable de Medio Ambiente

Se realizaron diversas acciones para cuidar o proteger el medio ambiente, obteniendo un puntaje de 13.15, de los 54 puntos programados para este año, lo cual refleja la capacidad de los estados para relacionarse de manera sistemática y responsable con los recursos naturales del entorno, garantizando así la protección, conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, para mejorar la calidad de vida de los Quintanarroenses.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Manejo Sustentable de Medio Ambiente		2021		
		Programada	Alcanzada	
Mide la capacidad de los estados para relacionarse de manera sistemática y responsable con los recursos naturales del entorno	Índice	54	13.1	24.2

Fuente: Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO, 2021)

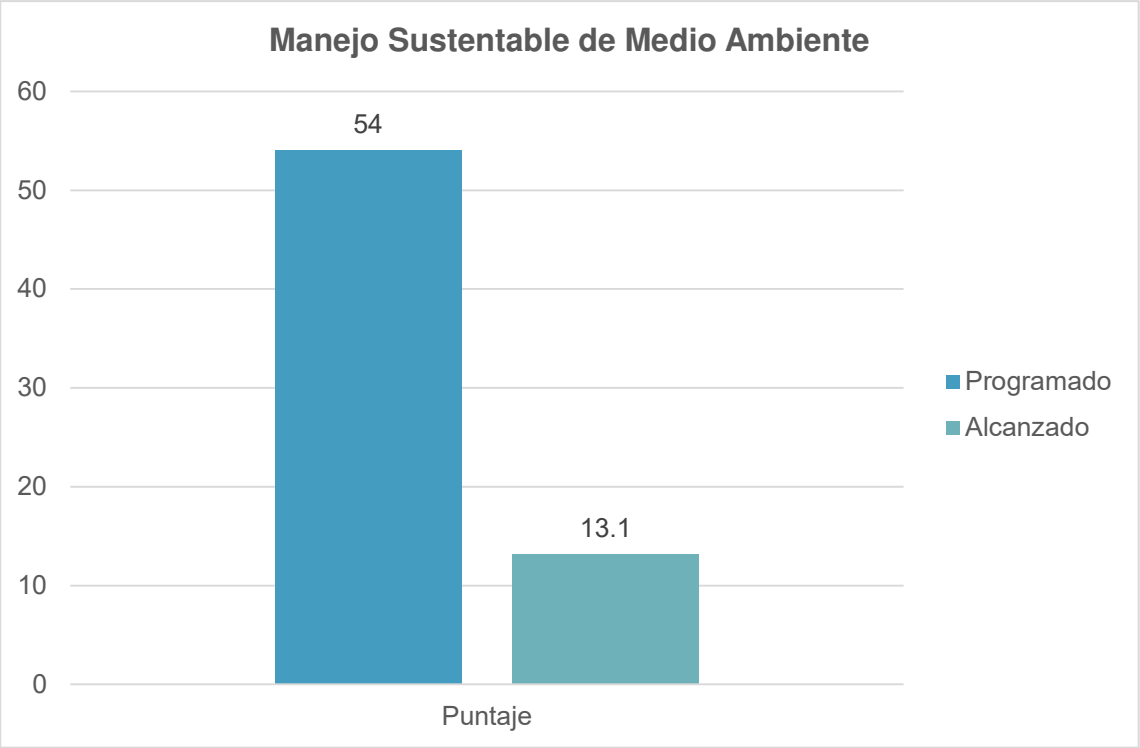


Gráfico 1

Como se muestra en el Gráfico 1, podemos apreciar que en el año 2021, se programó 54 puntos, y se alcanzó 13.1 puntos, con estos datos se logró un porcentaje de cumplimiento del 24.2 %, con relación a lo programado. Cabe aclarar que la meta no fue alcanzada, debido a que el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO), ha modificado para este año 2021, los parámetros que tenía y a considerado los siguientes parámetros que no depende de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, como son; el caudal tratado de aguas residuales, eficiencia económica del agua en la agricultura, morbilidad por enfermedades respiratorias, perdida de superficie cubierta por árboles e intensidad energética de la economía.

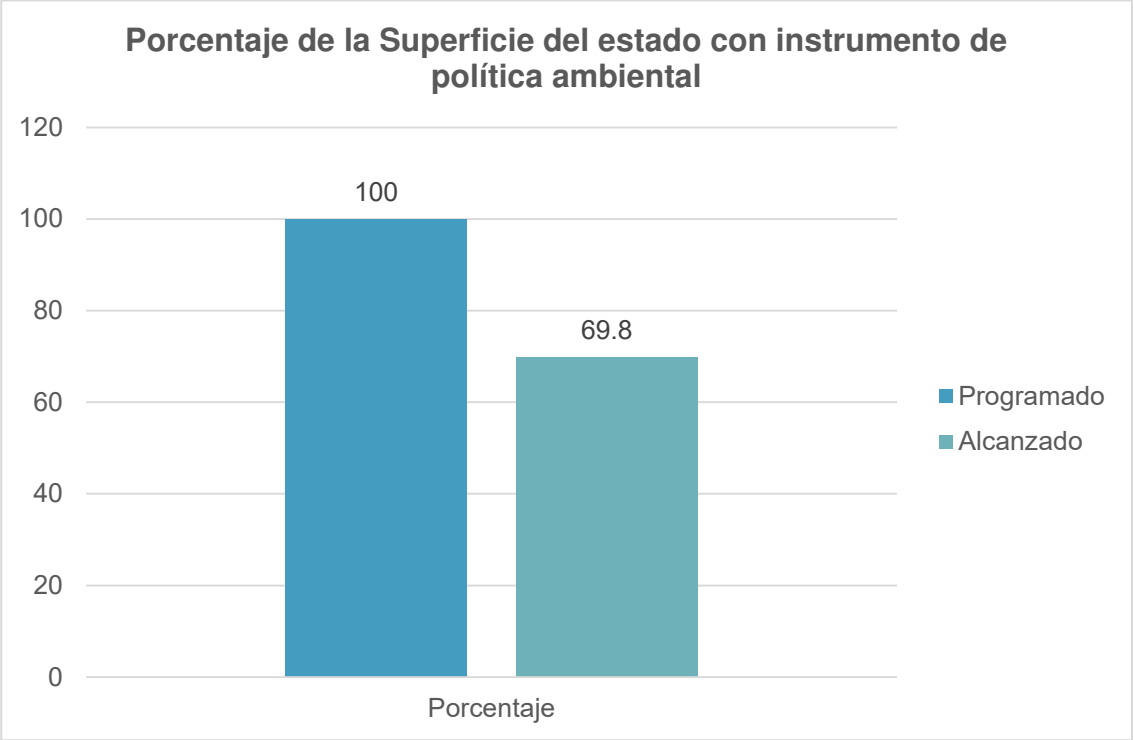
Porcentaje de la Superficie del estado con instrumento de política ambiental

Se genera instrumentos de política ambiental que permiten la protección, conservación y aprovechamiento sustentable del territorio estatal.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
Porcentaje de la Superficie del estado con instrumento de política ambiental		Programada	Alcanzada	
Genera instrumentos de política ambiental que permitan la protección, conservación y	Porcentaje	100	69.8	69.8

aprovechamiento sustentable del territorio estatal.				

Fuente: Subsecretaría de Política Ambiental y Planeación



Fuente: Subsecretaría de Política Ambiental y Planeación

Gráfico 2

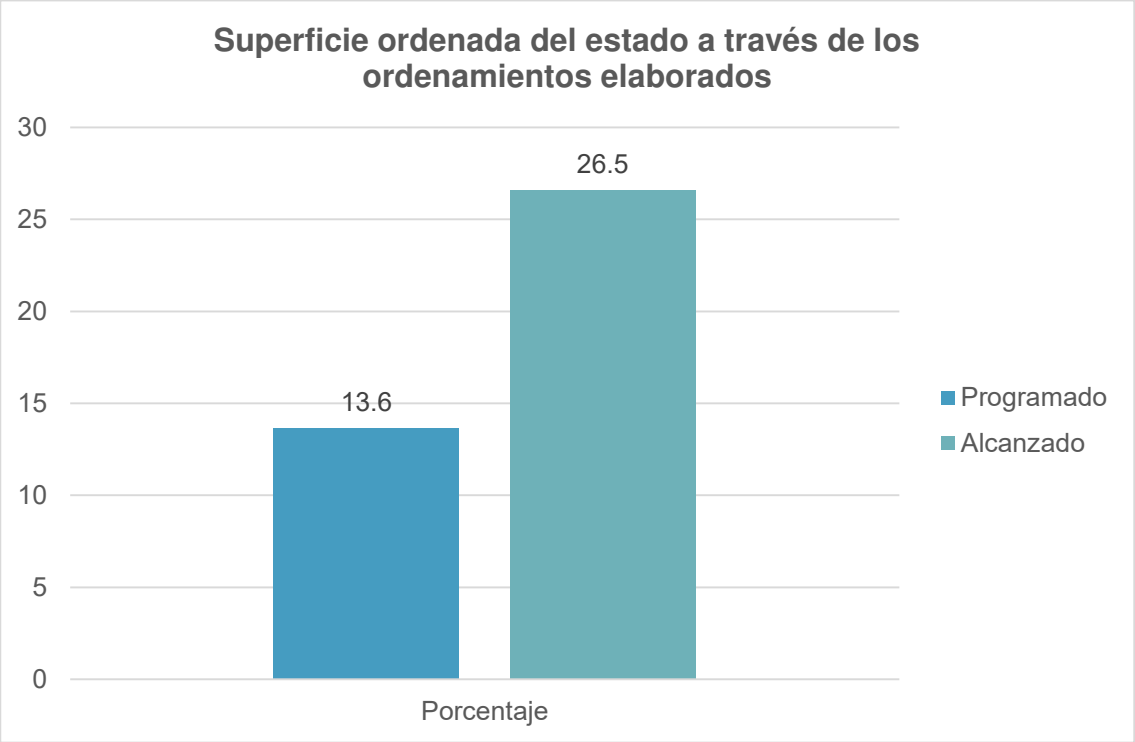
Como se muestra en el Gráfico 2, podemos apreciar que en el año 2021, se programó 100 % de la superficie del estado con instrumento de política ambiental donde se logró 69.8 %, con el mismo número de porcentaje de cumplimiento respecto a lo programado.

Superficie ordenada del estado a través de los ordenamientos elaborados.

Se ordenada del estado a través de los ordenamientos elaborados, congruentes con Programas de Desarrollo Urbano.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Superficie ordenada del estado a través de los ordenamientos elaborados.		2021		
		Programada	Alcanzada	
Mide la Superficie ordenada del estado a través de los ordenamientos elaborados, congruentes con Programas de Desarrollo Urbano	Porcentaje	13.6	26.5	194.8

Fuente: Dirección de Ordenamiento Ecológico.



Fuente: Dirección de Ordenamiento Ecológico

Grafica 3

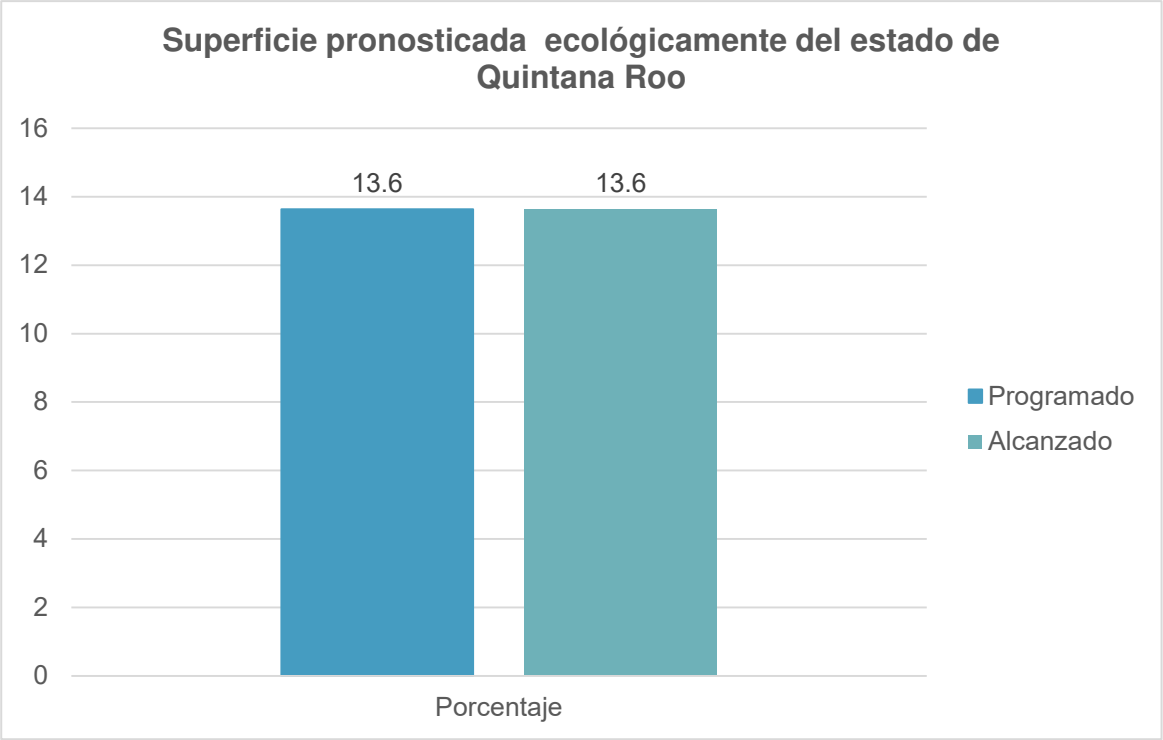
Como se muestra en el Gráfico 3, podemos apreciar que en el año 2021, se programó 13.6 % de la superficie ordenada del estado a través de los ordenamientos ecológicos, donde se logró el 26.5 %, con 194.8 % de cumplimiento respecto a lo programado.

Superficie pronosticada ecológicamente del estado de Quintana Roo.

Se pronostica la superficie del estado de Q. Roo con programas de Ordenamiento Ecológico, como parte del ordenamiento de la superficie del estado.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Superficie pronosticada ecológicamente del estado de Quintana Roo		2021		
		Programado	Alcanzada	
Mide la Superficie Pronosticada del estado de Q. Roo con programas de Ordenamiento Ecológico	Porcentaje	13.6	13.6	100.0

Fuente: Dirección de Ordenamiento Ecológico.



Fuente: Dirección de Ordenamiento Ecológico.

Gráfico 4

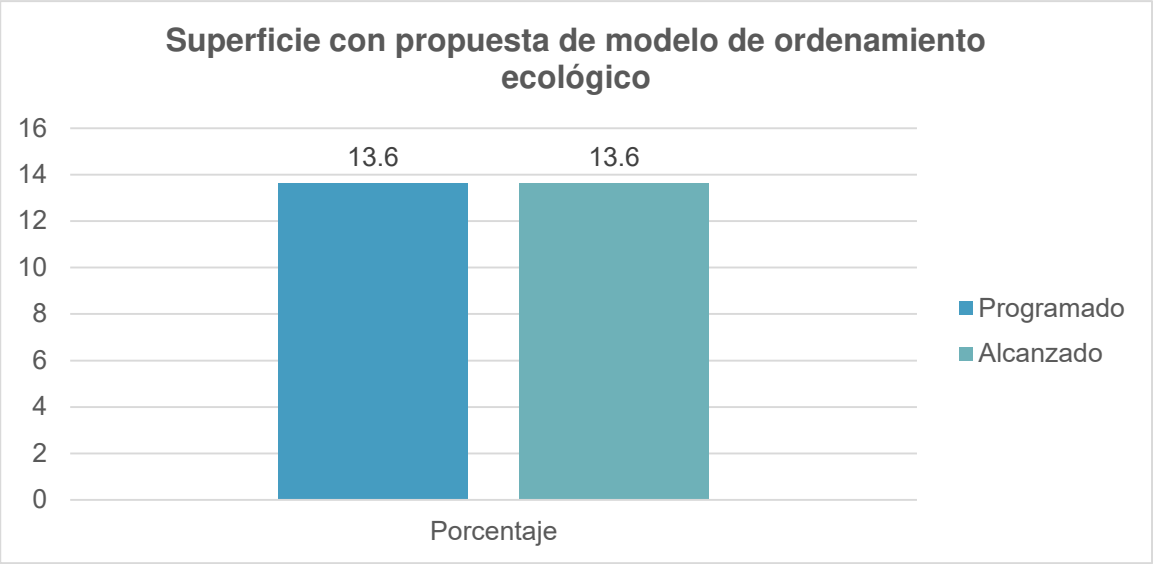
Como se muestra en el Gráfico 4 podemos apreciar que en el año 2021 se logró el 100% de cumplimiento, del 13.6 % de hectáreas programadas, se realizó el mismo porcentaje de hectáreas pronosticadas.

Superficie con propuesta de modelo de ordenamiento ecológico

Se determina la superficie ordenada del estado de Q. Roo a través de los programas de Ordenamiento Ecológico

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Superficie con propuesta de modelo de ordenamiento ecológico		2021		
		Programado	Alcanzada	
Mide la Superficie ordenada del estado de Q. Roo a través de los programas de Ordenamiento Ecológico	Porcentaje	13.6	13.6	100.0

Fuente: Dirección de Ordenamiento Ecológico.



Fuente: Dirección de Ordenamiento Ecológico.

Gráfico 5

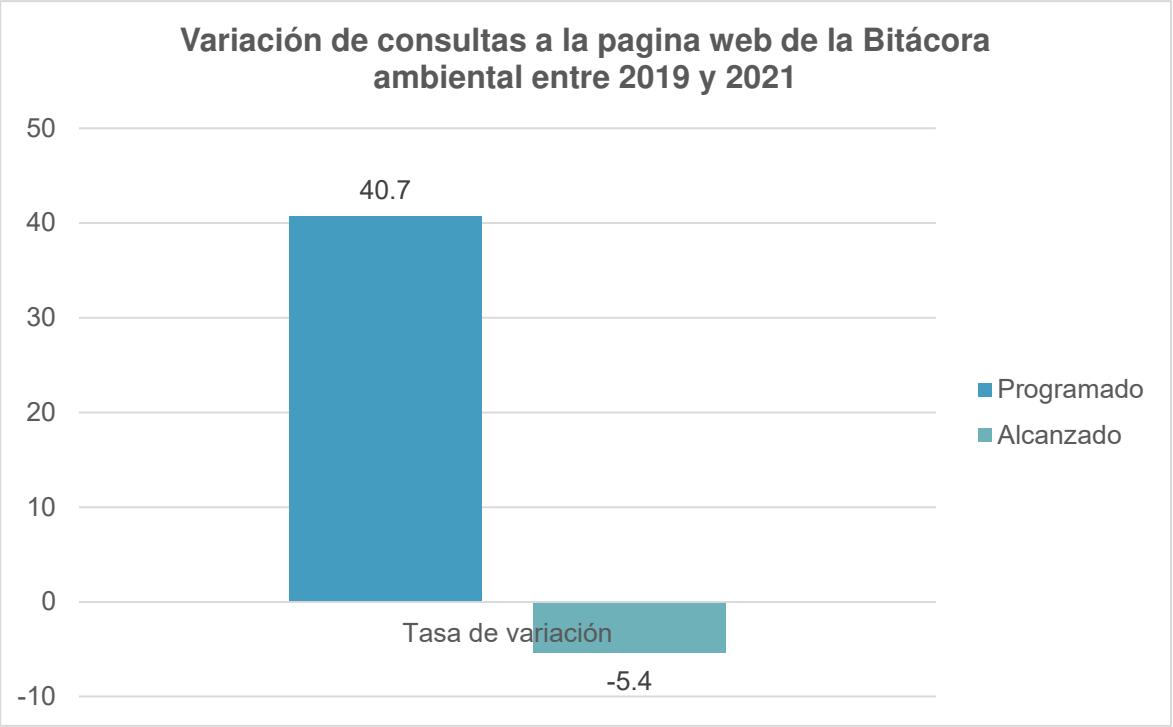
Como se muestra en el Gráfico 5 podemos apreciar que en el año 2021 se logró el 100 % de cumplimiento, del 13.6 % programadas, se realizó el mismo número de porcentaje de hectáreas con modelo del ordenamiento.

Variación de consultas a la página web de la Bitácora ambiental entre 2019 y 2021

Se mide la variabilidad entre el año 2019 y 2020 de las consultas realizadas por los habitantes del Estado y que son beneficiados en el conocimiento de la información generada en los procesos de los ordenamientos ecológicos

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Variación de consultas a la página web de la Bitácora ambiental entre 2019 y 2021		2021		
		Programado	Alcanzada	
Mide la variabilidad entre el año 2019 y 2020 de las consultas realizadas por los habitantes del Estado de Q. Roo y que son beneficiados en el conocimiento de la información generada en los procesos de los ordenamientos ecológicos	Tasa de Variación	40.7	-5.4	13.3*
*Observaciones: En general no se alcanza la meta, debido a que las visitas realizadas para consulta de los programas de ordenamiento ecológico decretados y en proceso de elaboración, así como todo el material cartográfico generado depende de los usuarios o población, no se puede establecer con exactitud el número de personas que requieren consultar la información que mantiene y actualiza en la página. También se debió a la migración del sitio de la bitácora a una plantilla responsiva, por lo que durante el cambio de IP estuvo des-habilitado el portal de forma intermitente.				

Fuente: Dirección de Ordenamiento Ecológico.



Fuente: Dirección de Ordenamiento Ecológico

Gráfico 6

Como se muestra en el Gráfico 6 podemos apreciar que en el año 2021 se logró una variación de -5.4 de 40.7 programadas, donde se obtuvo un porcentaje de cumplimiento de 13.3 debido a que las visitas realizadas para consulta de los programas de ordenamiento ecológico decretados y en proceso de elaboración, así como todo el material cartográfico generado depende de los usuarios o población, no se puede establecer con exactitud el número de personas que requieren consultar la información que mantiene y actualiza en la página, así como a la migración del sitio de la bitácora a una plantilla responsiva, por lo que durante el cambio de IP estuvo des-habilitado el portal de forma intermitente.

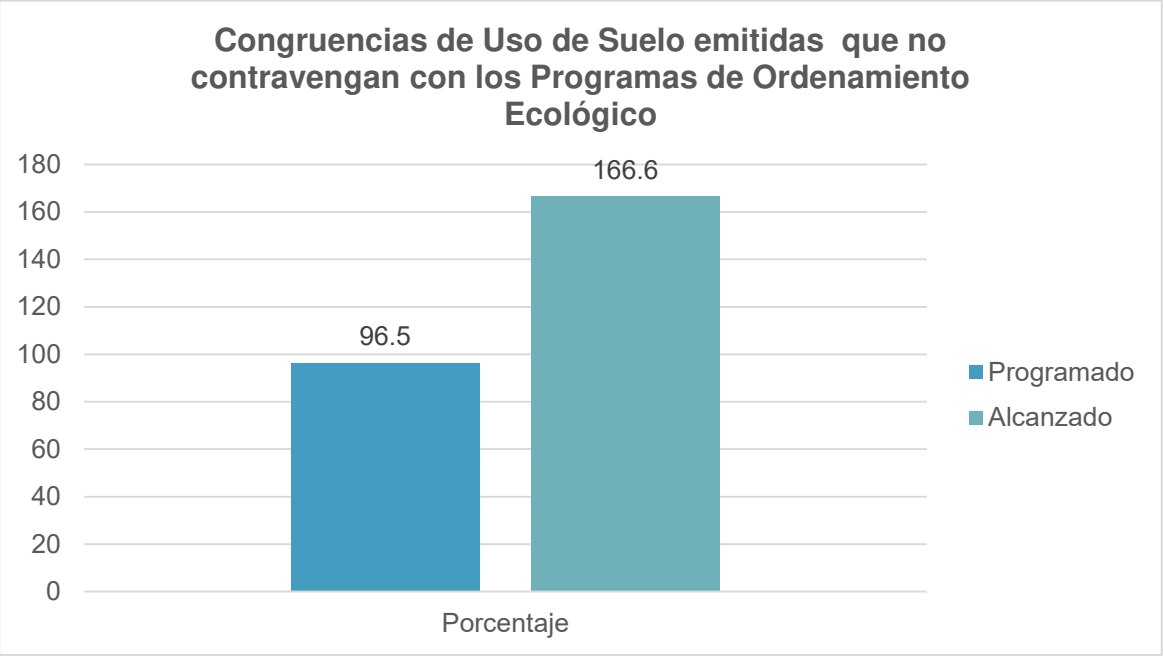
Congruencias de Uso de Suelo emitidas que no contravengan con los Programas de Ordenamiento Ecológico

Se midió el porcentaje de congruencias de Uso de Suelo otorgadas que no contravengan con los Programas de Ordenamiento Ecológico

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
		Programado	Alcanzada	
Congruencias de Uso de Suelo emitidas que no contravengan con los Programas de Ordenamiento Ecológico.				

Mide el porcentaje de congruencias de Uso de Suelo otorgadas que no contravengan con los Programas de Ordenamiento Ecológico.	Porcentaje	96.5	166.6	172.6

Fuente: Dirección de Ordenamiento Ecológico.



Fuente: Dirección de Ordenamiento Ecológico

Gráfico 7

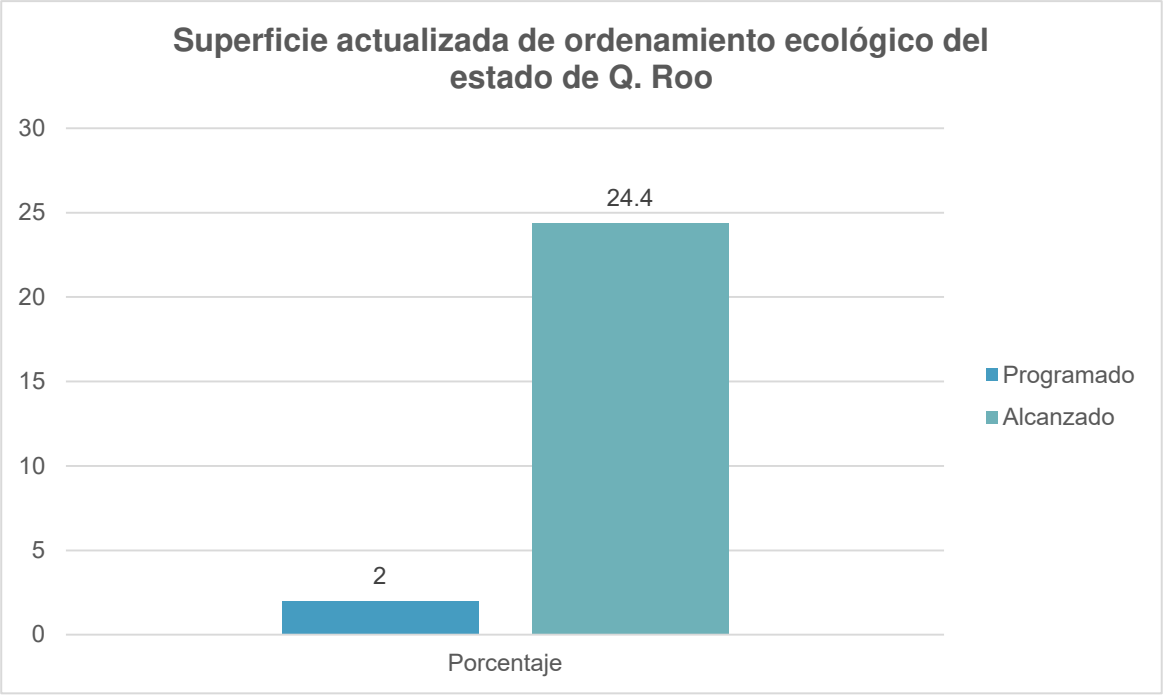
Como se muestra en el Gráfico 7 podemos apreciar que en el año 2021 se obtuvo el 166.6 % de cumplimiento de 96.5% programada, con un porcentaje de cumplimiento del 172.6

Superficie actualizada de ordenamiento ecológico del estado de Q. Roo.

Se obtiene la superficie actualizada de los ordenamientos ecológicos del estado decretados

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Superficie actualizada de ordenamiento ecológico del estado de Q. Roo.		2021		
		Programado	Alcanzada	
Mide la superficie actualizada de los ordenamientos ecológicos del estado decretados	Porcentaje	2.	24.4	1,178.7

Fuente: Dirección de Ordenamiento Ecológico



Fuente: Dirección de Ordenamiento Ecológico

Gráfico 8

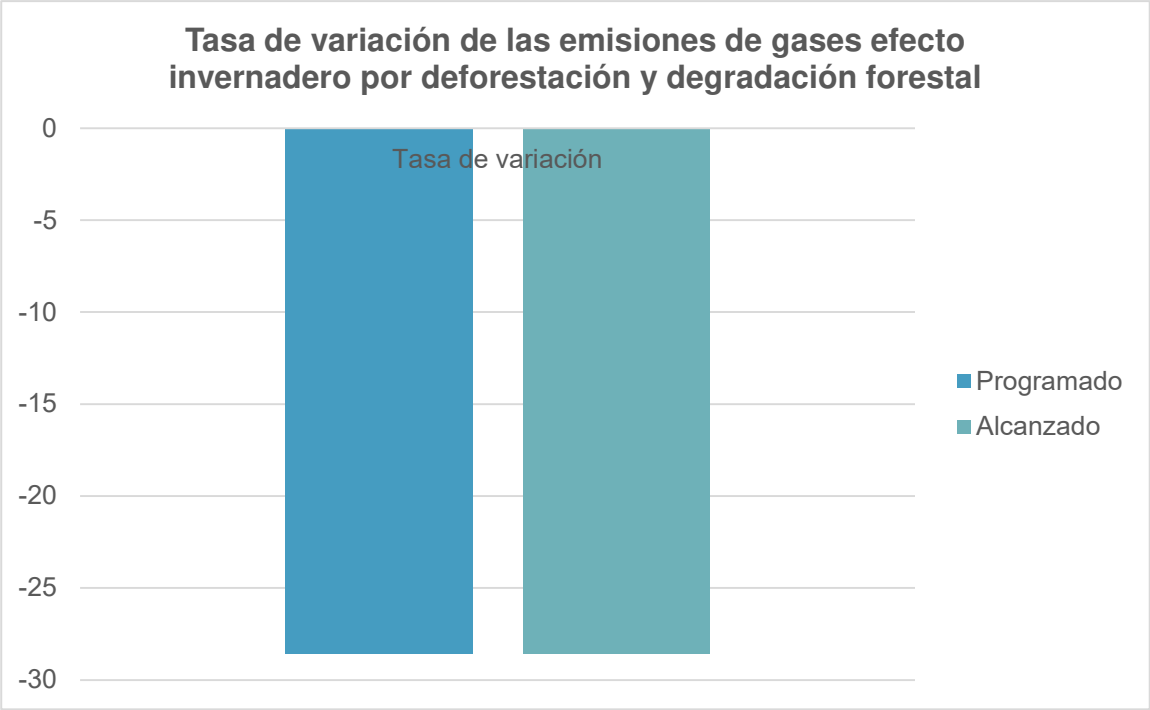
Como se muestra en el Gráfico 8 podemos apreciar que en el año 2021 se logró el 24.4 % del 2 % programado, donde se logró 1,178.7 % de cumplimiento.

Tasa de variación de las emisiones de gases efecto invernadero por deforestación y degradación forestal

Se mide la variación de las emisiones de gases efecto invernadero en un periodo de tiempo determinado

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Tasa de variación de las emisiones de gases efecto invernadero por deforestación y degradación forestal		2021		
		Programado	Alcanzada	
Mide la variación de las emisiones de gases efecto invernadero en un periodo de tiempo determinado	Tasa de Variación	-28.5	-28.5	100.0

Fuente: Dirección de Cambio Climático



Fuente: Dirección de Cambio Climático

Gráfico 9

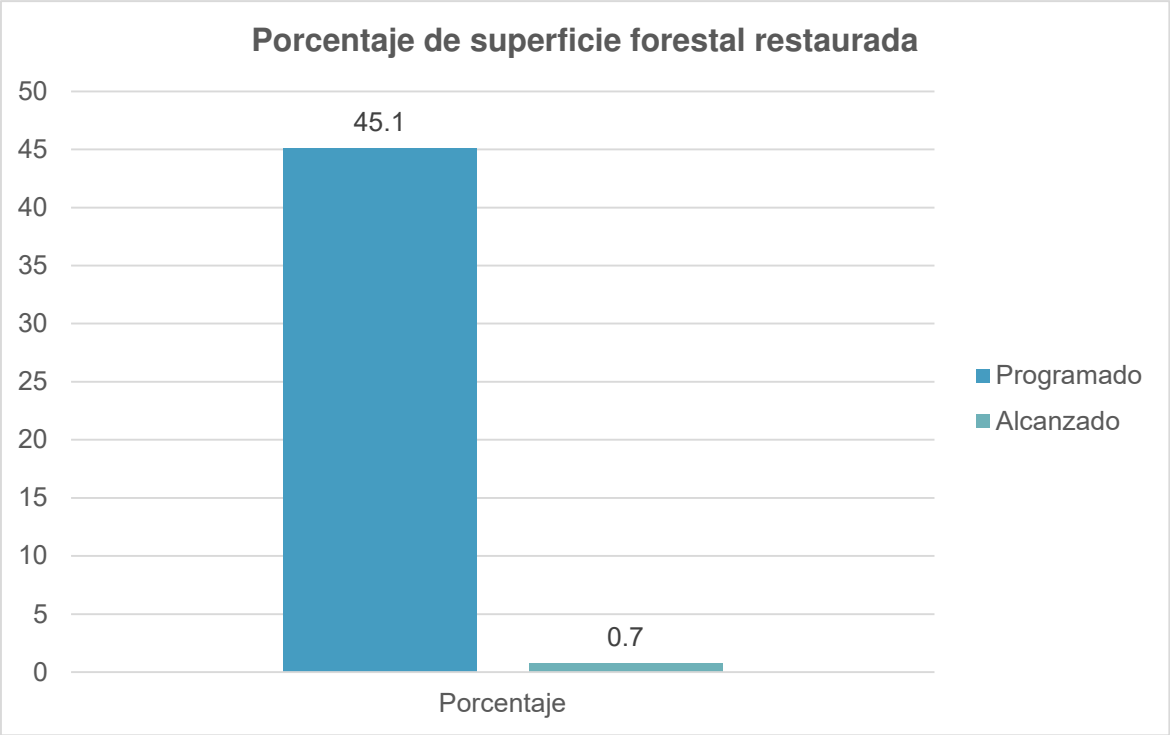
Como se muestra en el Gráfico 9 podemos apreciar que en el año 2021 se logró la tasa de variación de -28.5 de -28.5 programada, logrando el 100% de cumplimiento.

Porcentaje de superficie forestal restaurada

Se determina la superficie restaurada para incrementar los reservorios de carbono en el estado.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de superficie forestal restaurada		2021		
		Programado	Alcanzada	
Se refiere a la superficie restaurada para incrementar los reservorios de carbono en el estado.	Porcentaje	45.1	0.7	1.7

Fuente: Dirección de Cambio Climático



Fuente: Dirección de Cambio Climático

Gráfico 10

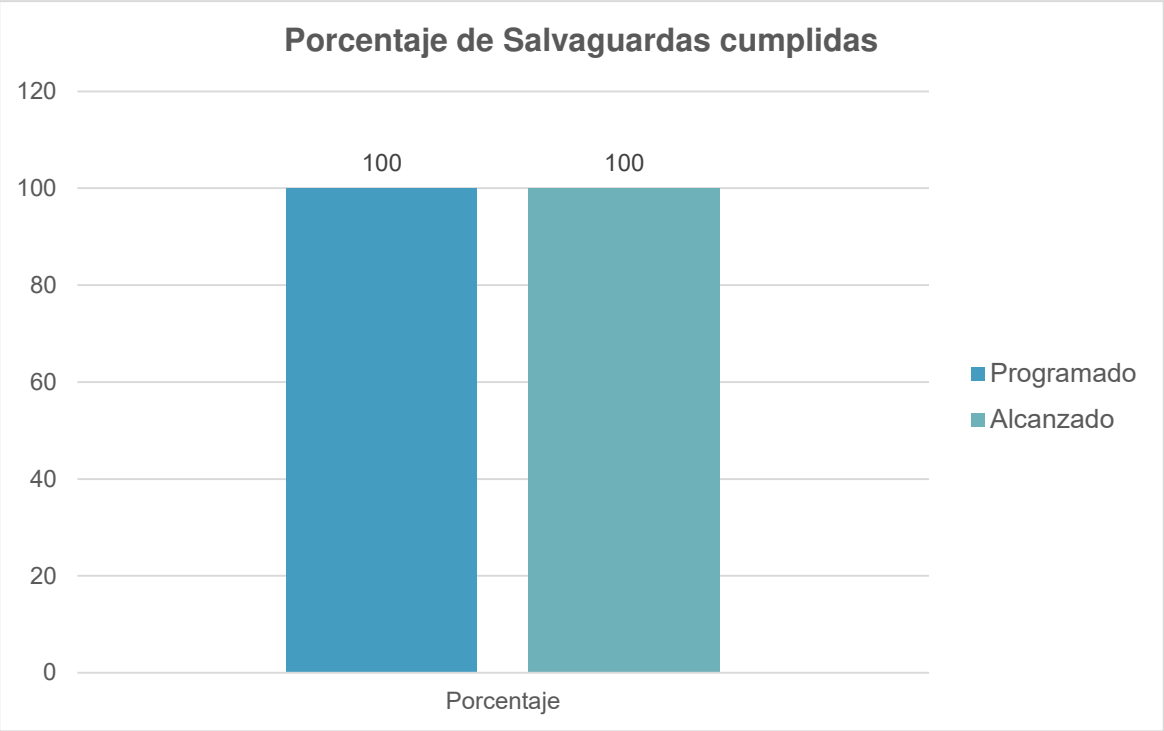
Como se muestra en el Gráfico 10 podemos apreciar que en el año 2021, se logró el 0.7 % de 45. 1 % programada, donde se obtuvo un nivel de cumplimiento de 1.7 %.

Porcentaje de Salvaguardas cumplidas

Se obtienen salvaguardas sociales y ambientales para prevenir y mitigar cualquier impacto negativo directo o indirecto en los ecosistemas y las comunidades que habitan en ellos.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de Salvaguardas cumplidas		2021		
		Programado	Alcanzada	
Se refiere al cumplimiento de las salvaguardas sociales y ambientales para prevenir y mitigar cualquier impacto negativo directo o indirecto en los ecosistemas y las comunidades que habitan en ellos, incluyendo sus derechos, garantizando la atención, participación y la mejora de condiciones a grupos específicos y vulnerables	Porcentaje	100	100	100

Fuente: Dirección de Cambio Climático



Fuente: Dirección de Cambio Climático

Gráfico 11

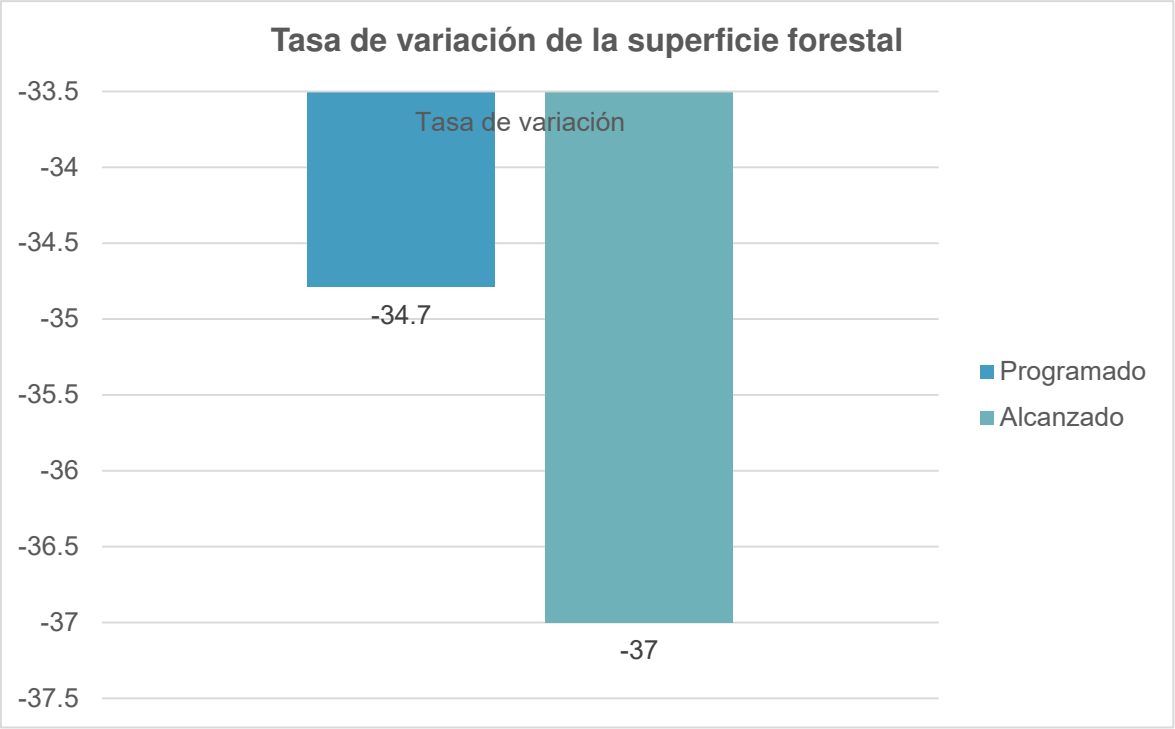
Como se muestra en el Gráfico 11 podemos apreciar que en el año 2021 se logró el 100 % del mismo porcentaje programado, con un nivel de cumpliendo del 100.

Tasa de variación de la superficie forestal

Se obtiene la variación de la superficie forestal del territorio en un tiempo determinado.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Tasa de variación de la superficie forestal		2021		
		Programado	Alcanzada	
Mide la variación de la superficie forestal del territorio en un tiempo determinado	Tasa de Variación	-34.7	-37	106.3

Fuente: Dirección de Cambio Climático



Fuente: Dirección de Cambio Climático

Gráfico 12

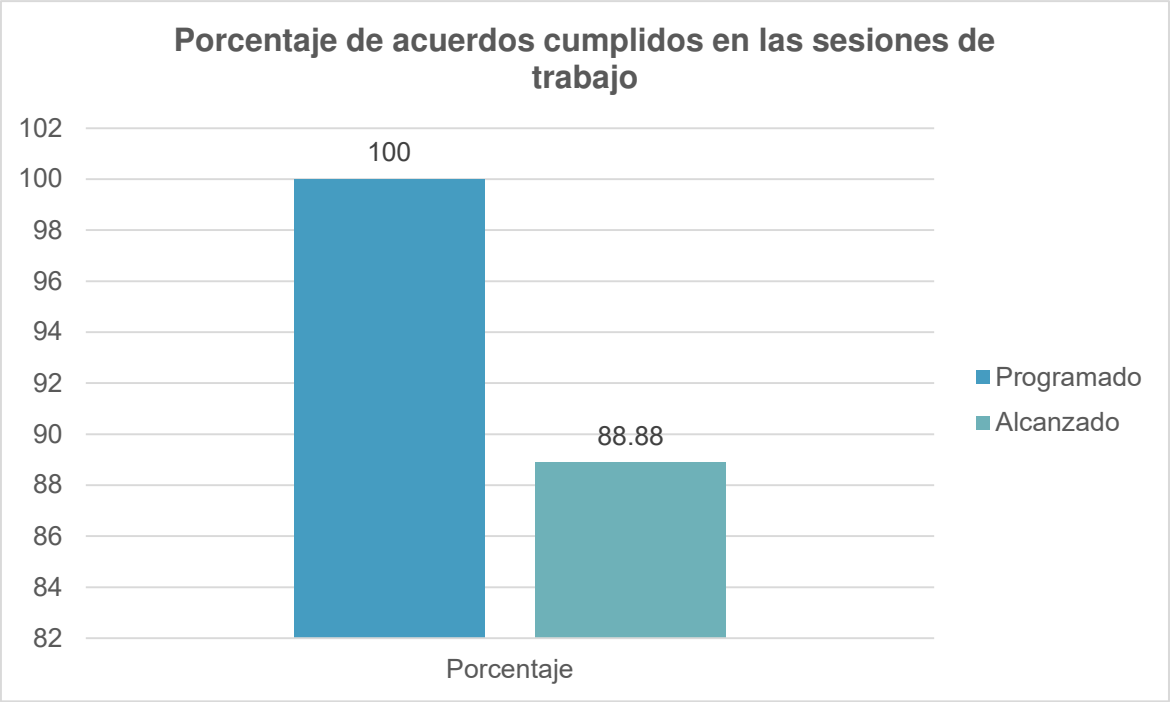
Como se muestra en el Gráfico 12 podemos apreciar que en el año 2021 se logró una tasa de variación de -37, de los -34.7 programados, se obtuvo un porcentaje de cumplimiento de 106.3

Porcentaje de acuerdos cumplidos en las sesiones de trabajo

Se trabaja en diferentes plataformas de participación social, académica, institucional, centros de investigación del estado de Quintana Roo, para que los acuerdos que surjan en las sesiones de trabajo sean cumplidos por todos los involucrados.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de acuerdos cumplidos en las sesiones de trabajo		2021		
		Programado	Alcanzada	
Se refiere a que los acuerdos que surjan en las sesiones de trabajo sean cumplidas por todos los involucrados	Porcentaje	100	88.8	88.8

Fuente: Dirección de Cambio Climático



Fuente: Dirección de Cambio Climático

Gráfico 13

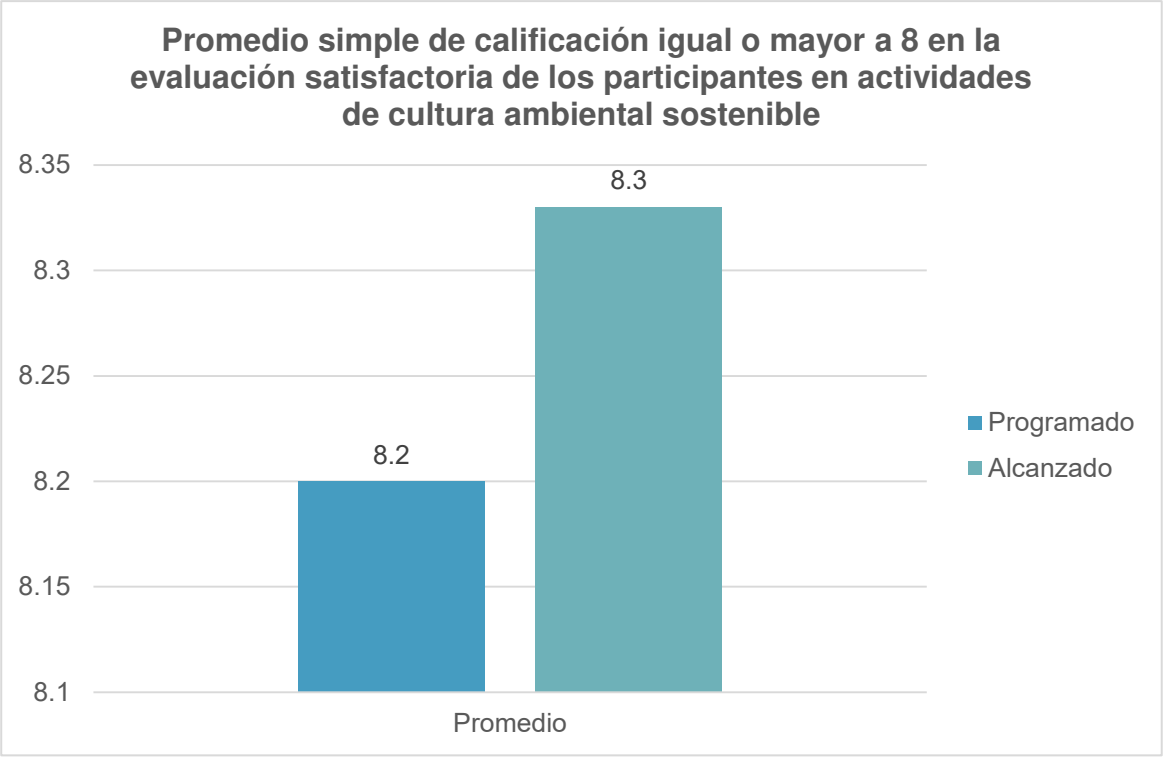
Como se muestra en el Gráfico 13 podemos apreciar que en el año 2021 se logró el 88.8% del 100 programada, con un porcentaje de cumplieron del 88.8

Promedio simple de calificación igual o mayor a 8 en la evaluación satisfactoria de los participantes en actividades de cultura ambiental sostenible

Se conoce la percepción y/o satisfacción de las personas que participan y benefician de las actividades de cultura ambiental que realiza la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente cada año.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
Promedio simple de calificación igual o mayor a 8 en la evaluación satisfactoria de los participantes en actividades de cultura ambiental sostenible		Programada	Alcanzada	
Conocer la percepción y/o satisfacción de las personas que participan y benefician de las actividades de cultura ambiental que realiza SEMA cada año.	Promedio	8.2	8.3	101.5

Fuente: Dirección de Educación Ambiental



Fuente: Dirección de Educación Ambiental

Gráfico 14

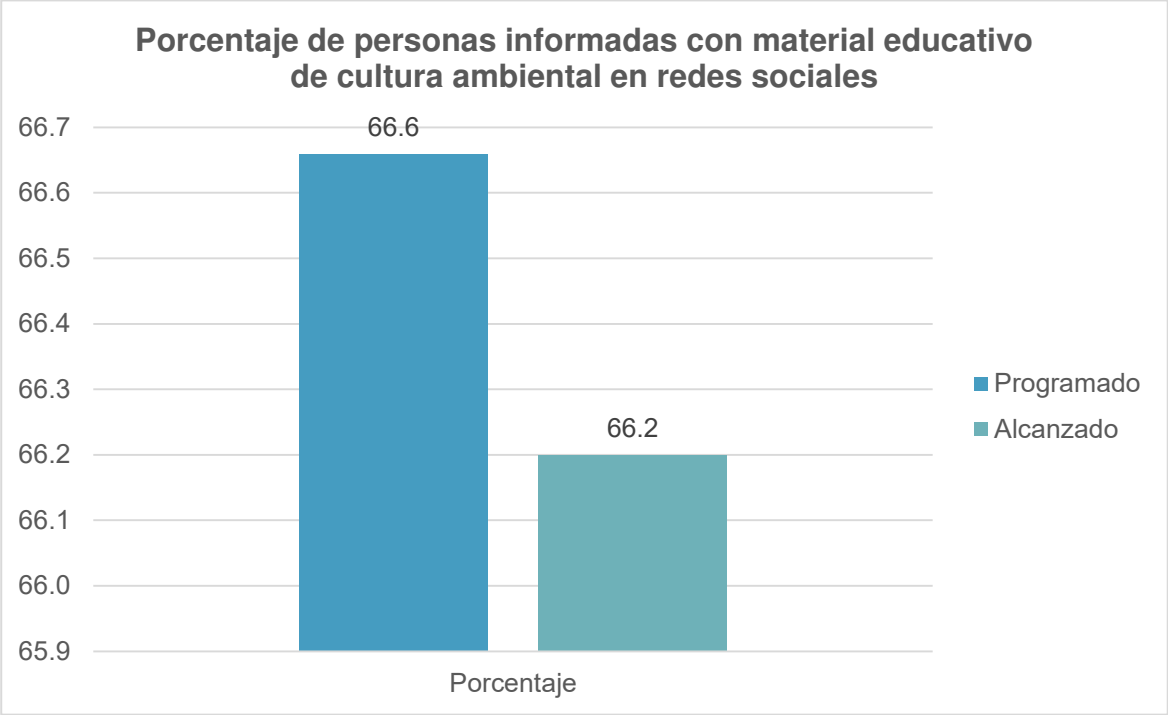
Como se muestra en el Gráfico 14 podemos apreciar que en el año 2021 se logró un promedio de 8.3 del promedio programado de 8.2, con un porcentaje de cumplimiento del 101.5

Porcentaje de personas informadas con material educativo de cultura ambiental en redes sociales.

Se estima el número de personas que se informan con material educativo de cultura ambiental en redes sociales que promuevan la prevención de la contaminación mediante buenas prácticas ambientales.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
Porcentaje de personas informadas con material educativo de cultura ambiental en redes sociales.		Programada	Alcanzada	
Estimar el número de personas que se informan con material educativo de cultura ambiental en redes sociales que promuevan la prevención de la contaminación mediante buenas prácticas ambientales.	Porcentaje	66.6	66.2	99.

Fuente: Dirección de Educación Ambiental



Fuente: Dirección de Educación Ambiental

Gráfico 15

Como se muestra en el Gráfico 15 podemos apreciar que en el año 2021 se logró un porcentaje de 66.2 del 66.6 programado, obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 99.3%.

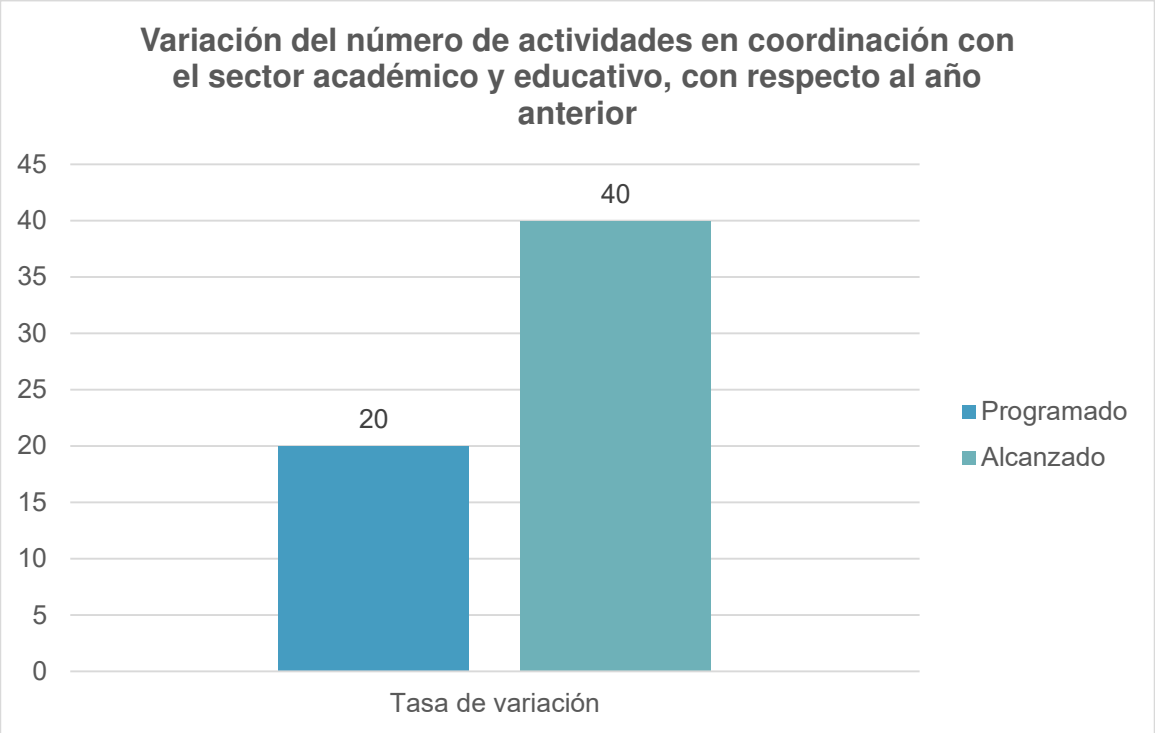
Variación del número de actividades en coordinación con el sector académico y educativo, con respecto al año anterior

Se realizan diversas actividades con el sector académico y educativo, para impulsar una cultura ambiental.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
Variación del número de actividades en coordinación con el sector académico y educativo, con respecto al año anterior.		Programada	Alcanzada	
Este indicador representa el cociente de dos observaciones de una misma variable en 2	Tasa de Variación	20	40	200.0

periodos.				

Fuente: Dirección de Educación Ambiental



Fuente: Dirección de Educación Ambiental

Gráfico 16

Como se muestra en el Gráfico 16 podemos apreciar que en el año 2021 se logró una tasa de variación de 40, donde fue programada una tasa de variación de 20, obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 200 %.

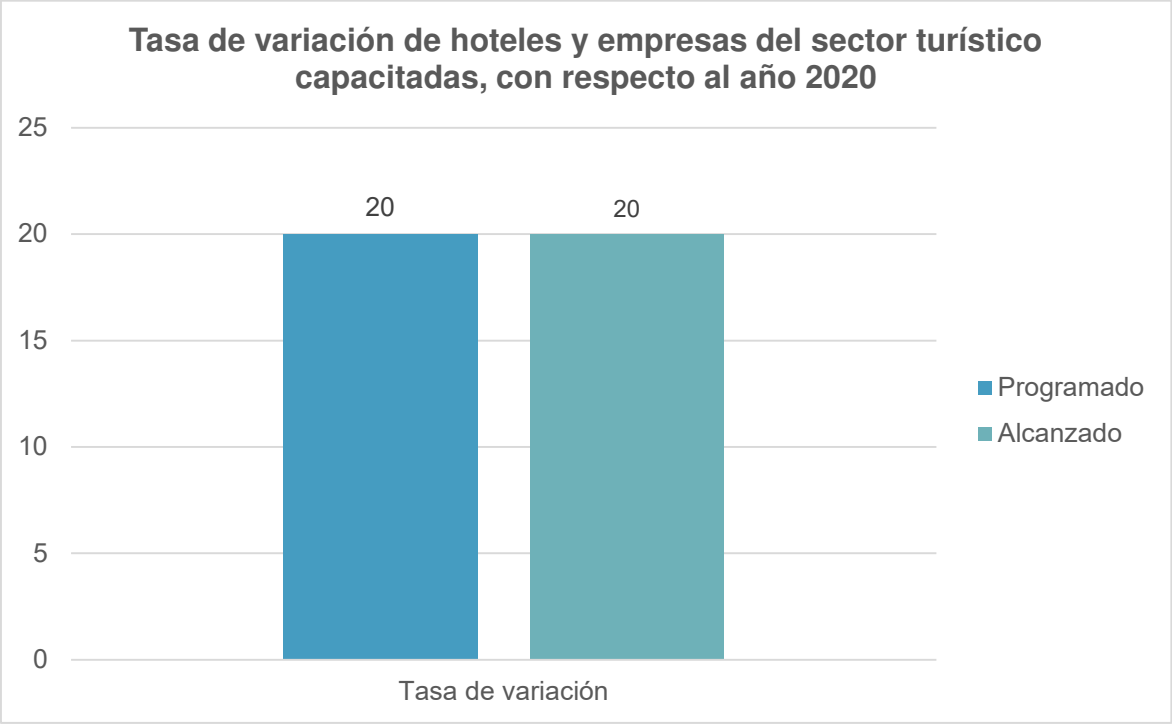
Tasa de variación de hoteles y empresas del sector turístico capacitadas, con respecto al año 2020.

Se realizan capacitaciones a hoteles y empresas del sector turístico, con la finalidad de inculcar en ese sector una cultura de responsabilidad ambiental.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
Tasa de variación de hoteles y empresas del sector turístico capacitadas, con respecto al año 2020.		Programada	Alcanzada	

Este indicador representa el cociente de dos observaciones de una misma variable en 2 periodos, expresada en decimales.	Tasa de Variación	20	20	100.0

Fuente: Dirección de Educación Ambiental



Fuente: Dirección de Educación Ambiental

Gráfico 17

Como se muestra en el Gráfico 17 podemos apreciar que en el año 2021 se logró una tasa de variación de 20, del mismo número programada, obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 100 %.

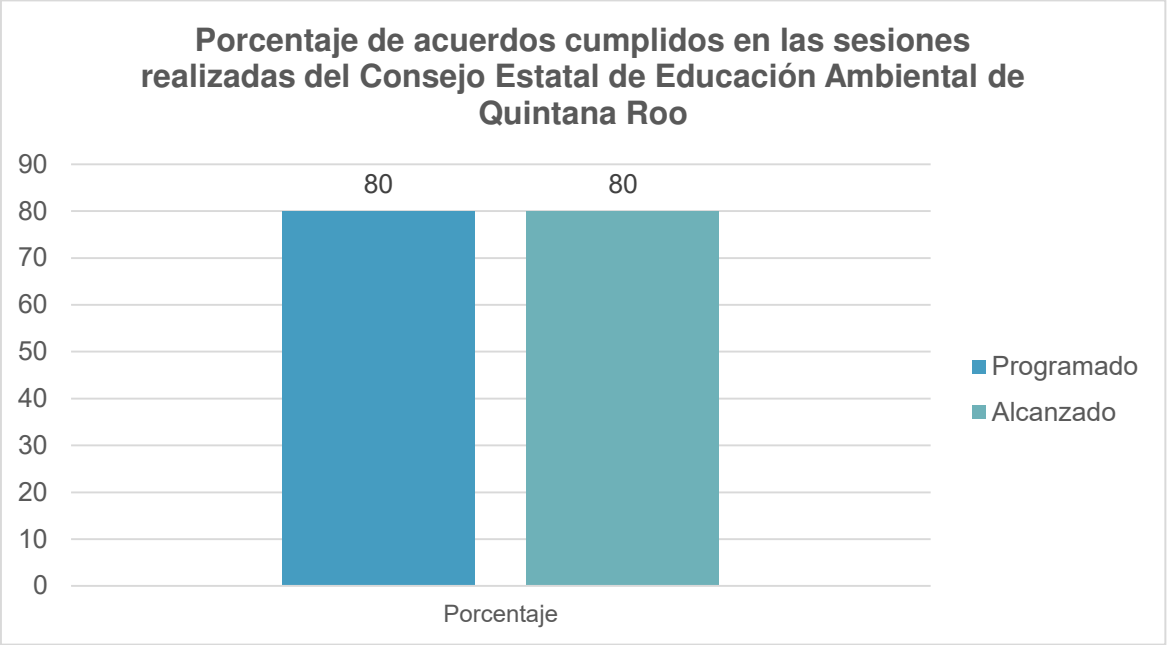
Porcentaje de acuerdos cumplidos en las sesiones realizadas del Consejo Estatal de Educación Ambiental de Quintana Roo

Se realizan diversas sesiones del Consejo Estatal de Educación Ambiental de Quintana Roo, donde se toman acuerdos para su cumplimiento.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
		Programada	Alcanzada	
Porcentaje de acuerdos cumplidos en las sesiones realizadas del Consejo Estatal de Educación Ambiental de Quintana Roo				

Este indicador mide el cumplimiento del número de acuerdos establecidos durante las sesiones del Consejo Estatal de Educación Ambiental de Quintana Roo.	Porcentaje	80	80	100.0

Fuente: Dirección de Educación Ambiental



Fuente: Dirección de Educación Ambiental

Gráfico 18

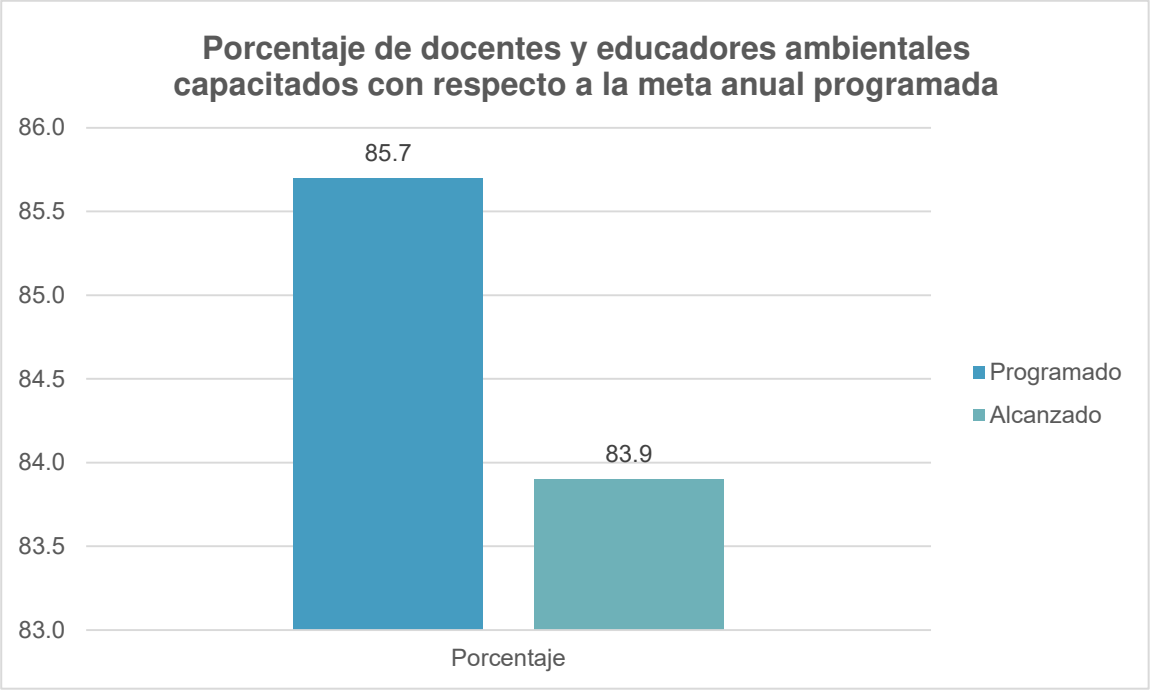
Como se muestra en el Gráfico 18 podemos apreciar que en el año 2021 se obtuvo 80 % del mismo número programado, obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 100 %.

Porcentaje de docentes y educadores ambientales capacitados con respecto a la meta anual programada

Aumenta el número de educadores ambientales con capacitaciones de profesionalización en temas ambientales.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
Porcentaje de docentes y educadores ambientales capacitados con respecto a la meta anual programada.		Programada	Alcanzada	
Incremento anual de educadores ambientales con capacitaciones de profesionalización en temas ambientales.	Porcentaje	85.7	83.9	97.9

Fuente: Dirección de Educación Ambiental



Fuente: Dirección de Educación Ambiental

Gráfico 19

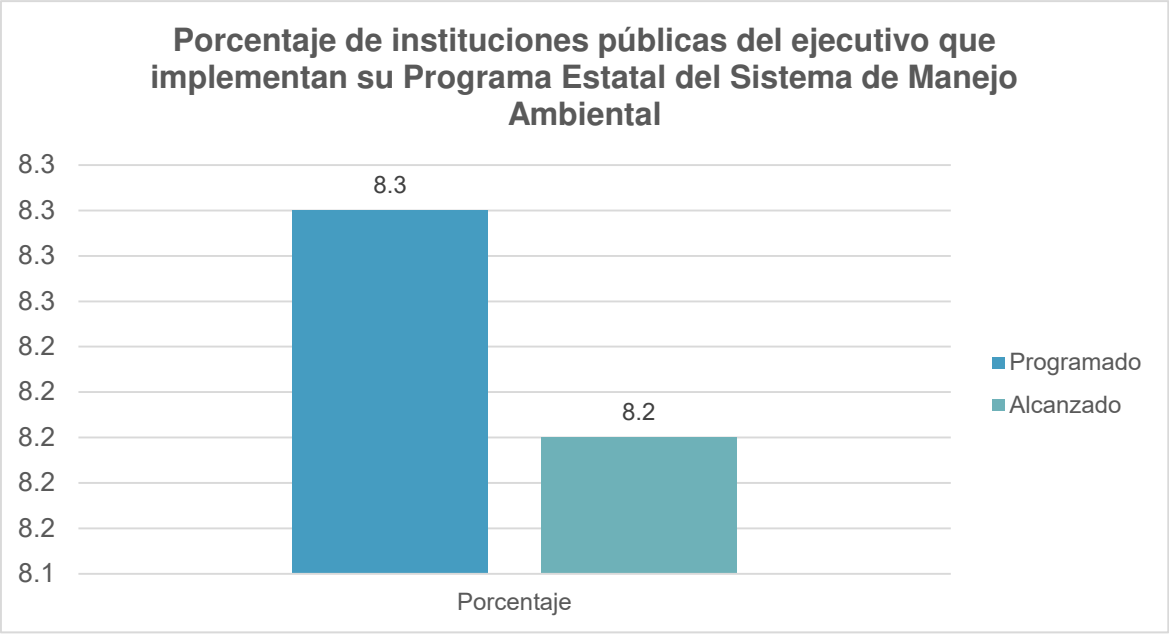
Como se muestra en el Gráfico 19 podemos apreciar que en el año 2021 se obtuvo 83.9 % de 85.7 % programado, obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 97.9 %.

Porcentaje de instituciones públicas del ejecutivo que implementan su Programa Estatal del Sistema de Manejo Ambiental.

Se estima el porcentaje de avance en las Instituciones públicas con implementación del Programa Estatal del Sistema de Manejo Ambiental de Quintana Roo.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
Porcentaje de instituciones públicas del ejecutivo que implementan su Programa Estatal del Sistema de Manejo Ambiental.		Programada	Alcanzada	
Este indicador nos permite estimar el porcentaje de avance en las Instituciones públicas con implementación del Programa Estatal del Sistema de Manejo Ambiental de Quintana Roo de un total de 70 Instituciones públicas	Porcentaje	8.3	822	98.4

Fuente: Dirección de Educación Ambiental



Fuente: Dirección de Educación Ambiental

Gráfico 20

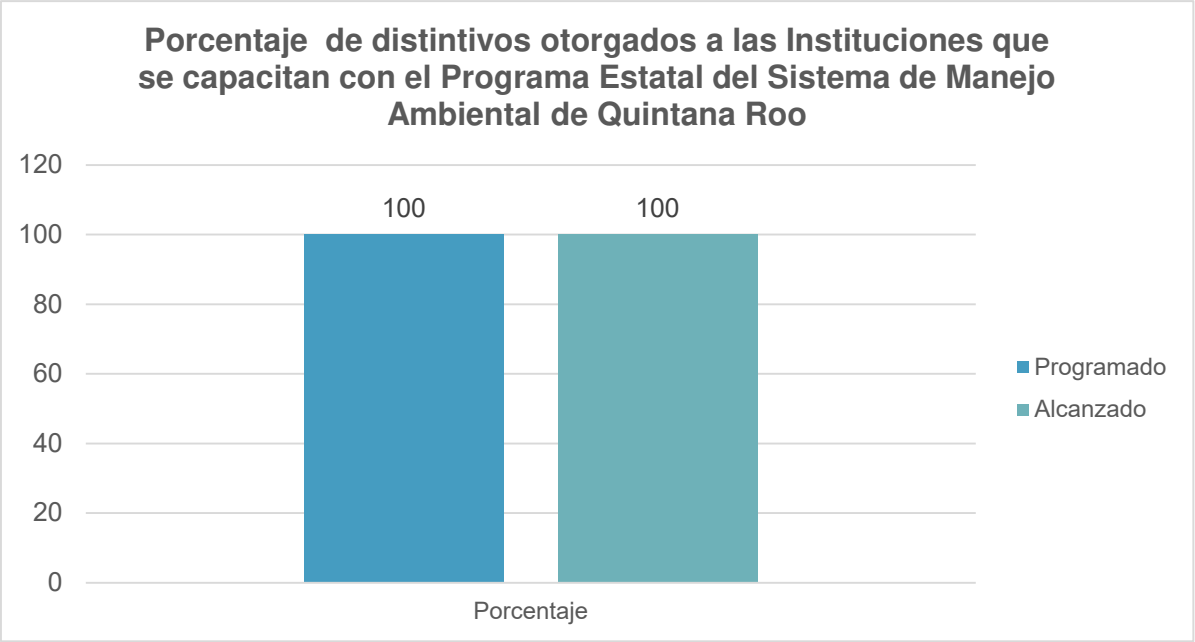
Como se muestra en el Gráfico 20 podemos apreciar que en el año 2021 se obtuvo 8.2 % de 8.3 % programado, obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 98.4 %.

Porcentaje de distintivos otorgados a las Instituciones que se capacitan con el Programa Estatal del Sistema de Manejo Ambiental de Quintana Roo

Se entregan distintivos a aquellas instituciones que cumplen de manera satisfactoria con la implementación del Programa Estatal del Sistema de Manejo Ambiental de Quintana Roo.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
Porcentaje de distintivos otorgados a las Instituciones que se capacitan con el Programa Estatal del Sistema de Manejo Ambiental de Quintana Roo.		Programada	Alcanzada	
Este indicador suma el total de distintivos que se entregan a aquellas instituciones que cumplen de manera satisfactoria con la implementación del Programa Estatal del Sistema de Manejo Ambiental de Quintana Roo.	Porcentaje	100	100	100.0

Fuente: Dirección de Educación Ambiental



Fuente: Dirección de Educación Ambiental

Gráfico 21

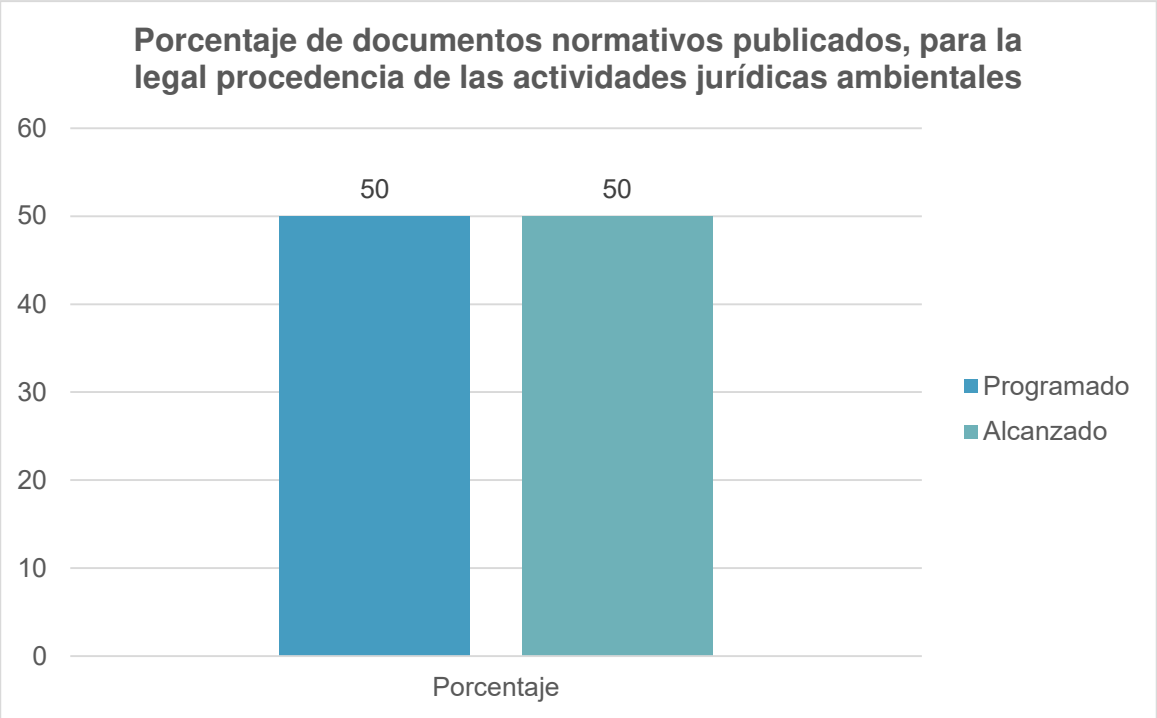
Como se muestra en el Gráfico 21 podemos apreciar que en el año 2021 se obtuvo 100 % del mismo número programado, obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 100 %.

Porcentaje de documentos normativos publicados, para la legal procedencia de las actividades jurídicas ambientales

Se publican documentos normativos, para la legal procedencia de las actividades jurídicas ambientales

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
Porcentaje de documentos normativos publicados, para la legal procedencia de las actividades jurídicas ambientales		Programada	Alcanzada	
Miden los documentos normativos publicados, para la legal procedencia de las actividades jurídicas ambientales	Porcentaje	100	100	100.0

Fuente: Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a Información Pública y Protección de Datos Personales



Fuente: Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a Información Pública y Protección de Datos Personales

Gráfico 22

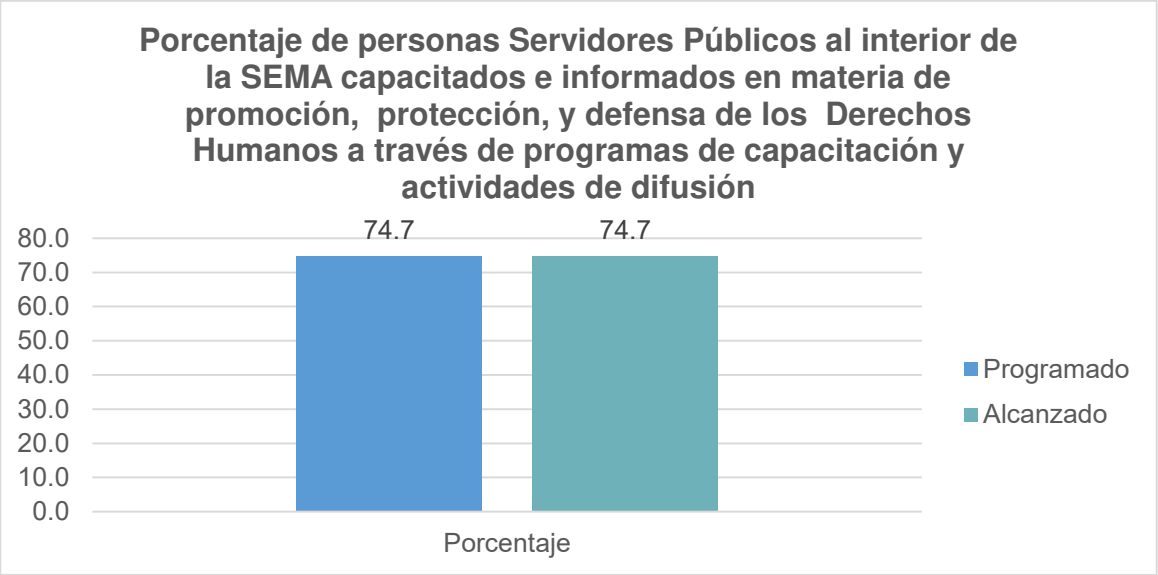
Como se muestra en el Gráfico 22 podemos apreciar que en el año 2021 se obtuvo 50 % del mismo número programado, obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 100 %.

Porcentaje de personas Servidores Públicos al interior de la SEMA capacitados e informados en materia de promoción, protección, y defensa de los Derechos Humanos a través de programas de capacitación y actividades de difusión

Se capacita continuamente en materia de Derechos Humanos a los Servidores Públicos de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
Porcentaje de personas Servidores Públicos al interior de la SEMA capacitados e informados en materia de promoción, protección, y defensa de los Derechos Humanos a través de programas de capacitación y actividades de difusión		Programada	Alcanzada	
Capacitar continuamente en materia de Derechos Humanos a los Servidores Públicos de la SEMA, realizando actividades diversas que permitan promover de manera permanente el respeto a los Derechos Humanos	Porcentaje	74.7	74.7	100.0

Fuente: Dirección de Relaciones Públicas



Fuente: Dirección de Relaciones Públicas

Gráfico 23

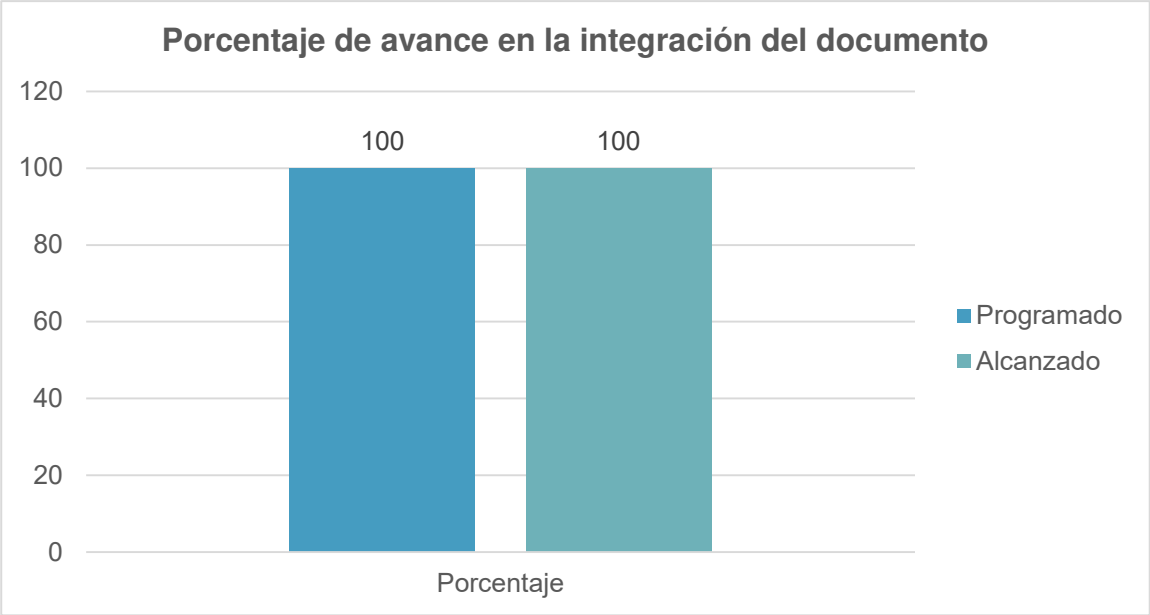
Como se muestra en el Gráfico 23 podemos apreciar que en el año 2021 se obtuvo 74.7 % del mismo número programado, obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 100 %.

Porcentaje de avance en la integración del documento.

Se elaboró un instrumento de planeación que guía en la implementación de acciones y políticas que contribuyan a la reducción de emisiones en las actividades económicas y principalmente en la producción y uso de la energía.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
Porcentaje de avance en la integración del documento		Programada	Alcanzada	
Consiste en la elaboración de un instrumento de planeación que nos guiará en la implementación de acciones y políticas que contribuyan a la reducción de emisiones en las actividades económicas y principalmente en la producción y uso de la energía.	Porcentaje	100	100	100.0

Fuente: Dirección de Desarrollo Energético



Fuente: Dirección de Desarrollo Energético

Gráfico 24

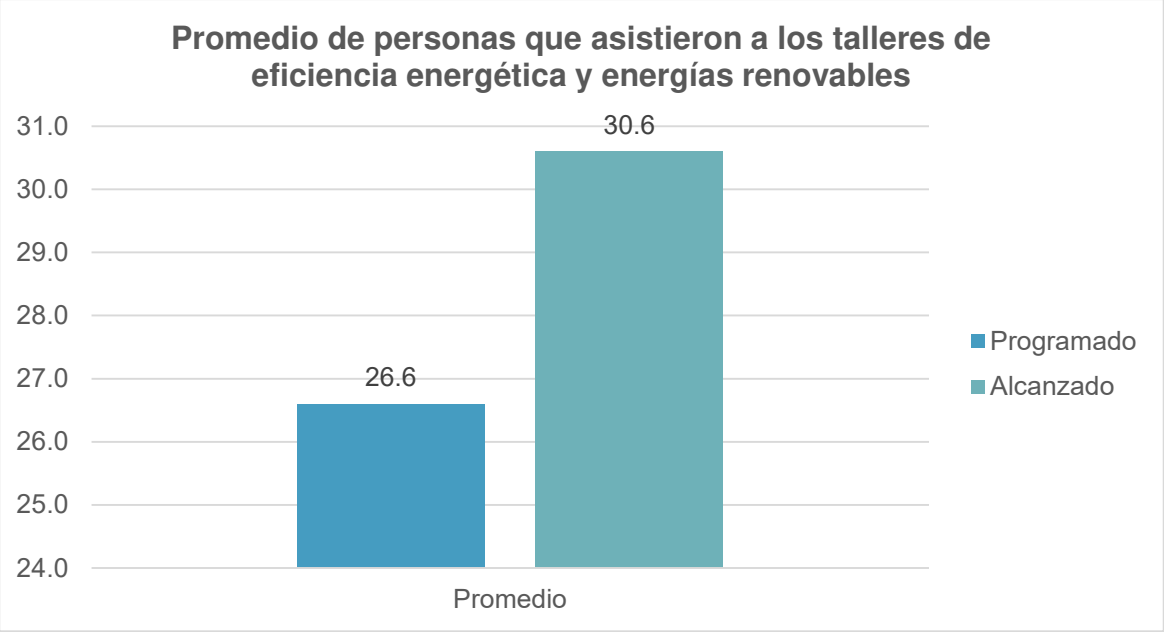
Como se muestra en el Gráfico 24 podemos apreciar que en el año 2021 se obtuvo 100 % del mismo número programado de la integración del documento, obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 100 %.

Promedio de personas que asistieron a los talleres de eficiencia energética y energías renovables.

Se invitan a personas para que asistan a los talleres, foros y conferencias sobre los temas del uso eficiente de la energía y las energías renovables.

Denominación	Unidad de Medida	Metas 2021		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Indica el promedio de personas que asisten a los talleres, foros y conferencias sobre los temas del uso eficiente de la energía y las energías renovables.		Programada	Alcanzada	
Indica el promedio de personas que asisten a los talleres, foros y conferencias sobre los temas del uso eficiente de la energía y las energías renovables.	Promedio	26.6	30.6	115.0

Fuente: Dirección de Desarrollo Energético



Fuente: Dirección de Desarrollo Energético

Gráfico 25

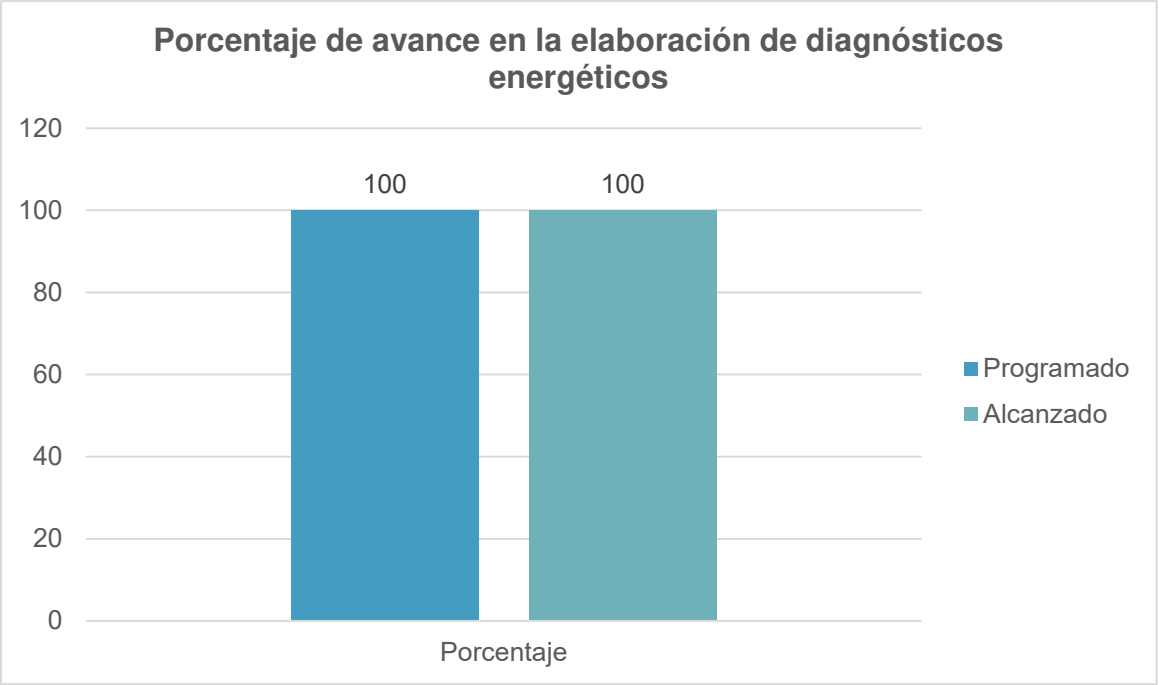
Como se muestra en el Gráfico 25 podemos apreciar que en el año 2021 se obtuvo 30.6 % de 26.6 % programado sobre el promedio de personas que asistieron a diversos talleres, obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 115 %.

Porcentaje de avance en la elaboración de diagnósticos energéticos.

Se realizan diagnósticos energéticos con respecto a las solicitudes realizadas para el mejoramiento en la eficiencia del consumo de energía.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
Porcentaje de avance en la elaboración de diagnósticos energéticos.		Programada	Alcanzada	
Expresa el número de diagnósticos energéticos elaborados con respecto a las solicitudes realizadas para el mejoramiento en la eficiencia del consumo de energía.	Porcentaje	100	100	100.0

Fuente: Dirección de Desarrollo Energético



Fuente: Dirección de Desarrollo Energético

Gráfico 26

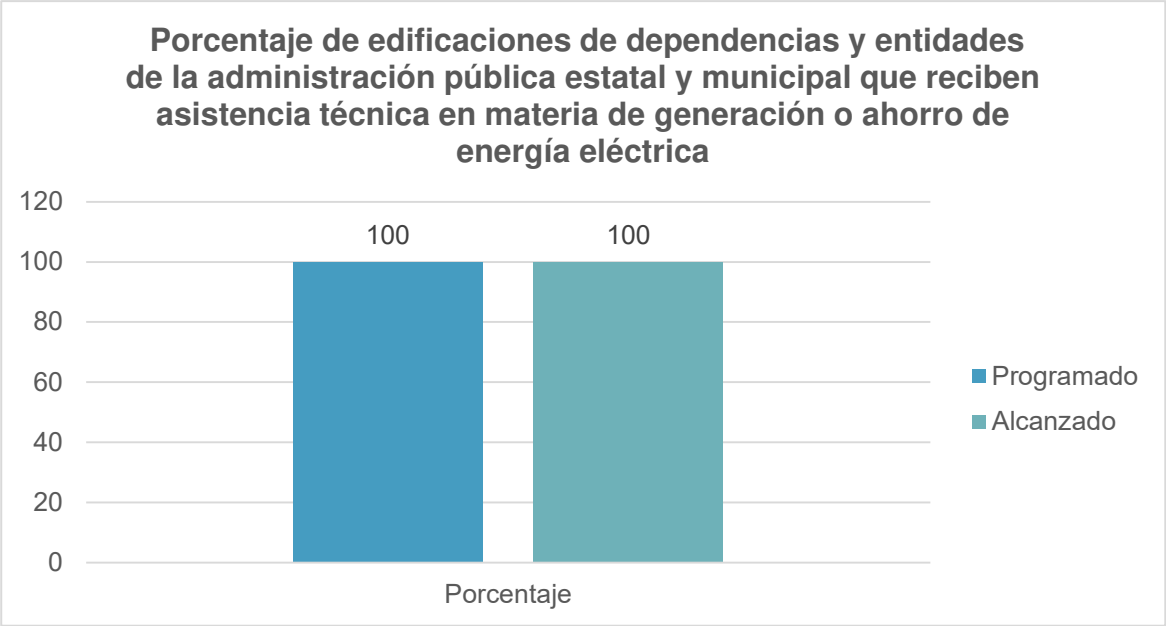
Como se muestra en el Gráfico 26 podemos apreciar que en el año 2021 se obtuvo 100 % de del mismo número programado, obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 100 %.

Porcentaje de edificaciones de dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal que reciben asistencia técnica en materia de generación o ahorro de energía eléctrica.

Se registra el número de edificaciones de dependencias de la administración pública estatal y municipal que recibieron asistencia técnica.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
Porcentaje de edificaciones de dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal que reciben asistencia técnica en materia de generación o ahorro de energía eléctrica.		Programada	Alcanzada	
Mide el número de edificaciones de dependencias de la administración pública estatal y municipal que recibieron asistencia técnica con respecto a los que la solicitaron.	Porcentaje	100	100	100.0

Fuente: Dirección de Desarrollo Energético



Fuente: Dirección de Desarrollo Energético

Gráfico 27

Como se muestra en el Gráfico 27 podemos apreciar que en el año 2021 se obtuvo 100 % de del mismo número programado, obteniendo un porcentaje de cumplimiento del 100 %.

Programa Presupuestario: E060-Gestión y Protección Ambiental

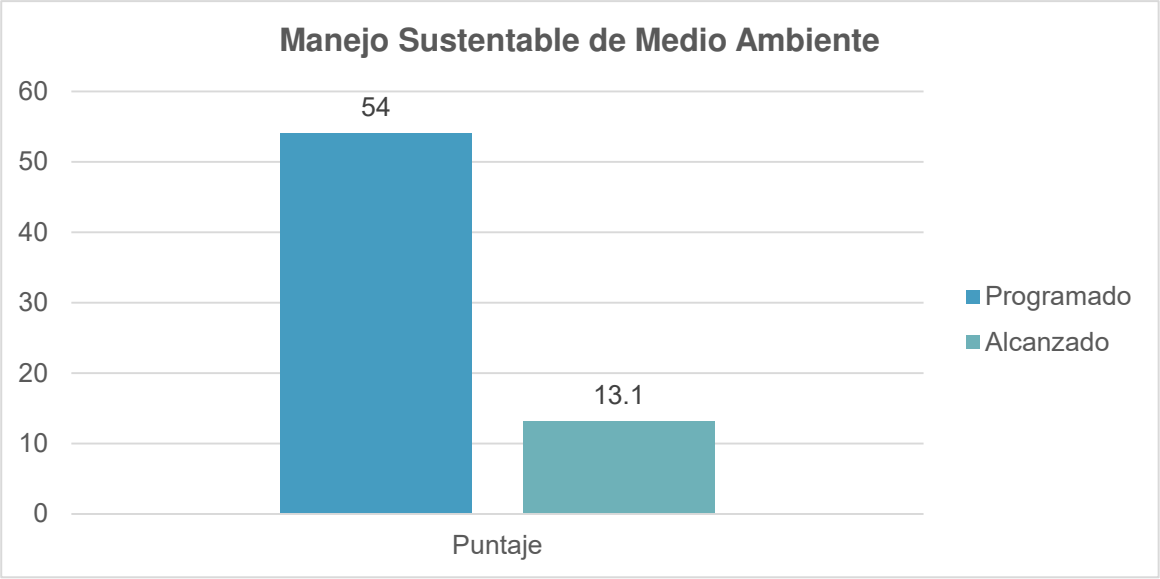
El propósito central del programa es garantizar la protección, conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales para mejorar la calidad de vida de los quintanarroenses, mitigando los impactos derivados de las principales actividades productivas, que generan afectación al medio ambiente y a la biodiversidad.

Manejo Sustentable de Medio Ambiente

Con este indicador se mide la capacidad de los estados para relacionarse de manera sistemática y responsable con los recursos naturales del entorno

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Manejo Sustentable de Medio Ambiente		2021		
		Programado	Alcanzada	
Mide la capacidad de los estados para relacionarse de manera sistemática y responsable con los recursos naturales del entorno	Puntaje	54	13.1	24.2

Fuente: Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO, 2021)



Fuente: Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO, 2021)

Gráfico 28

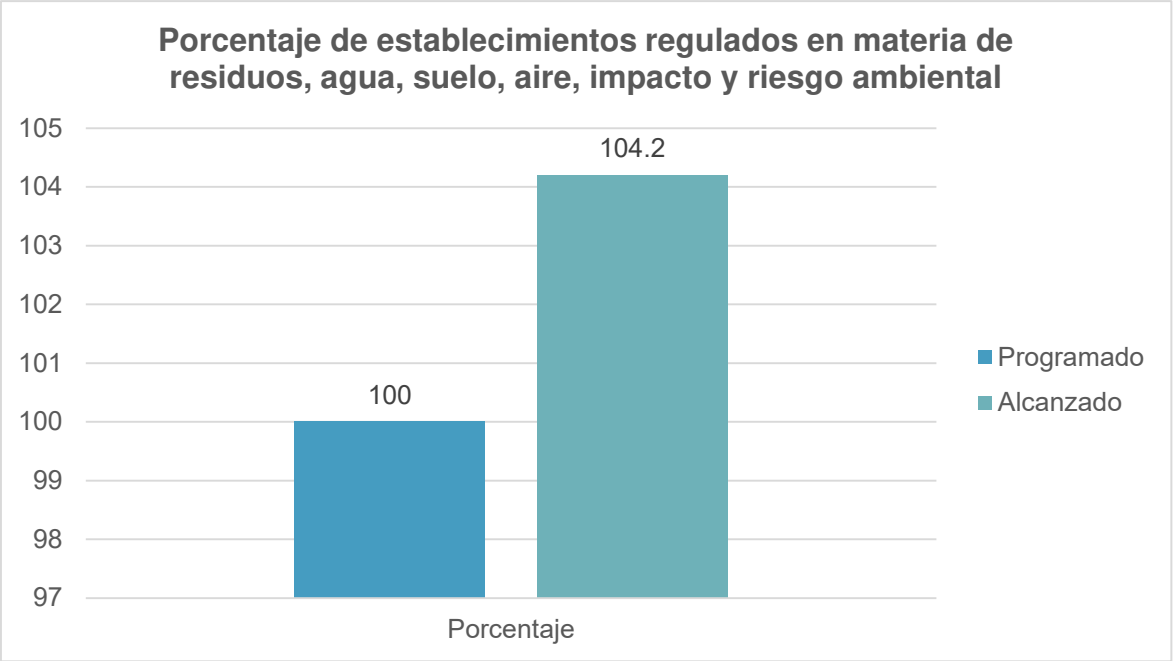
Como se muestra en el Gráfico 28, podemos apreciar que en el año 2021, se programó 54 puntos, y se alcanzó 13.1 puntos, con estos datos se logró un porcentaje de cumplimiento del 24.2 %, con relación a lo programado. Cabe aclarar que la meta no fue alcanzada, debido a que el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO), ha modificado para este año 2021, los parámetros que tenía y a considerado los siguientes parámetros que no depende de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, como son; el caudal tratado de aguas residuales, eficiencia económica del agua en la agricultura, morbilidad por enfermedades respiratorias, perdida de superficie cubierta por árboles e intensidad energética de la economía.

Porcentaje de establecimientos regulados en materia de residuos, agua, suelo, aire, impacto y riesgo ambiental

Se obtienen los registros de los sujetos obligados que cumplen con la regulación en materia de residuos, agua, suelo, aire, impacto y riesgo ambiental

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de establecimientos regulados en materia de residuos, agua, suelo, aire, impacto y riesgo ambiental		2021		
		Programado	Alcanzada	
Describe el número de sujetos obligados que cumplen con la regulación en materia de residuos, agua, suelo, aire, impacto y riesgo ambiental.	Porcentaje	100	104.2	104.2

Fuente: Subsecretaria de Gestión y Protección Ambiental



Fuente: Subsecretaria de Gestión y Protección Ambiental

Gráfico 29

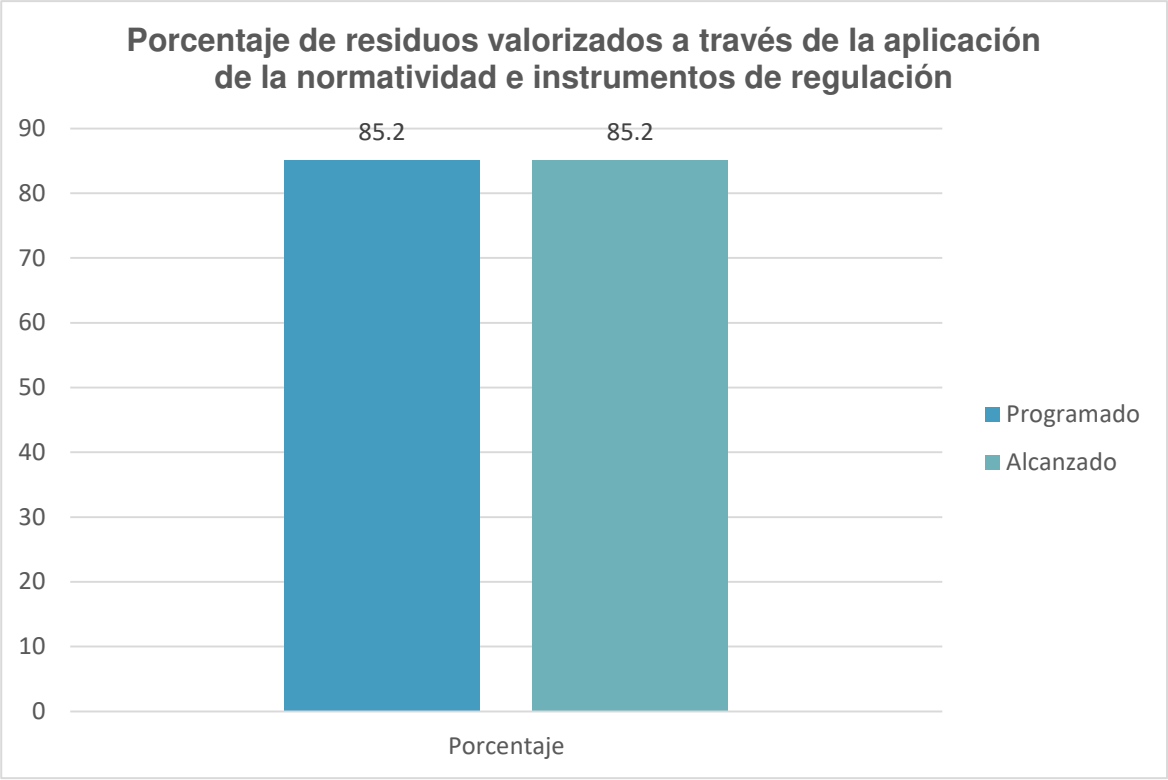
Como se muestra en el Gráfico 29 podemos apreciar que en el año 2021 se logró 104.2% del 100 % programada, con un porcentaje de cumplieron del 104.2%.

Porcentaje de residuos valorizados a través de la aplicación de la normatividad e instrumentos de regulación

Con este indicador se obtienen las toneladas de residuos enviados a valorización.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de residuos valorizados a través de la aplicación de la normatividad e instrumentos de regulación		2021		
		Programado	Alcanzada	
Mide el porcentaje de toneladas de residuos enviados a valorización.	Porcentaje	85.2	85.2	85.2

Fuente: Dirección de Residuos de Manejo Especial



Fuente: Dirección de Residuos de Manejo Especial

Gráfico 30

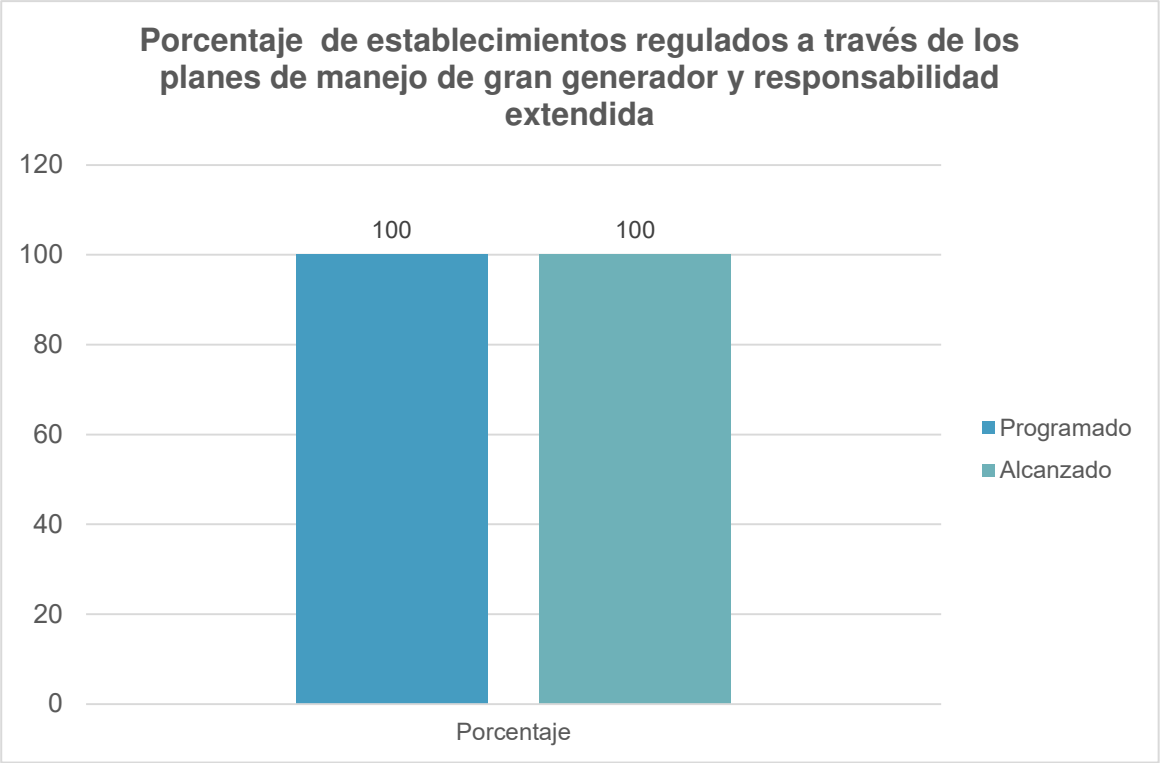
Como se muestra en el Gráfico 30 podemos apreciar que en el año 2021 se logró 85.2% del mismo número programada, con un porcentaje de cumplieron del 85.2%.

Porcentaje de establecimientos regulados a través de los planes de manejo de gran generador y responsabilidad extendida

Se obtienen los sujetos obligados que han presentado su plan de manejo de gran generador responsabilidad extendida

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
Porcentaje de establecimientos regulados a través de los planes de manejo de gran generador y responsabilidad extendida		Programado	Alcanzada	
Mide el porcentaje de sujetos obligados que han presentado su plan de manejo de gran generador responsabilidad extendida	Porcentaje	100	100	100.0

Fuente: Dirección de Residuos de Manejo Especial



Fuente: Dirección de Residuos de Manejo Especial

Gráfico 31

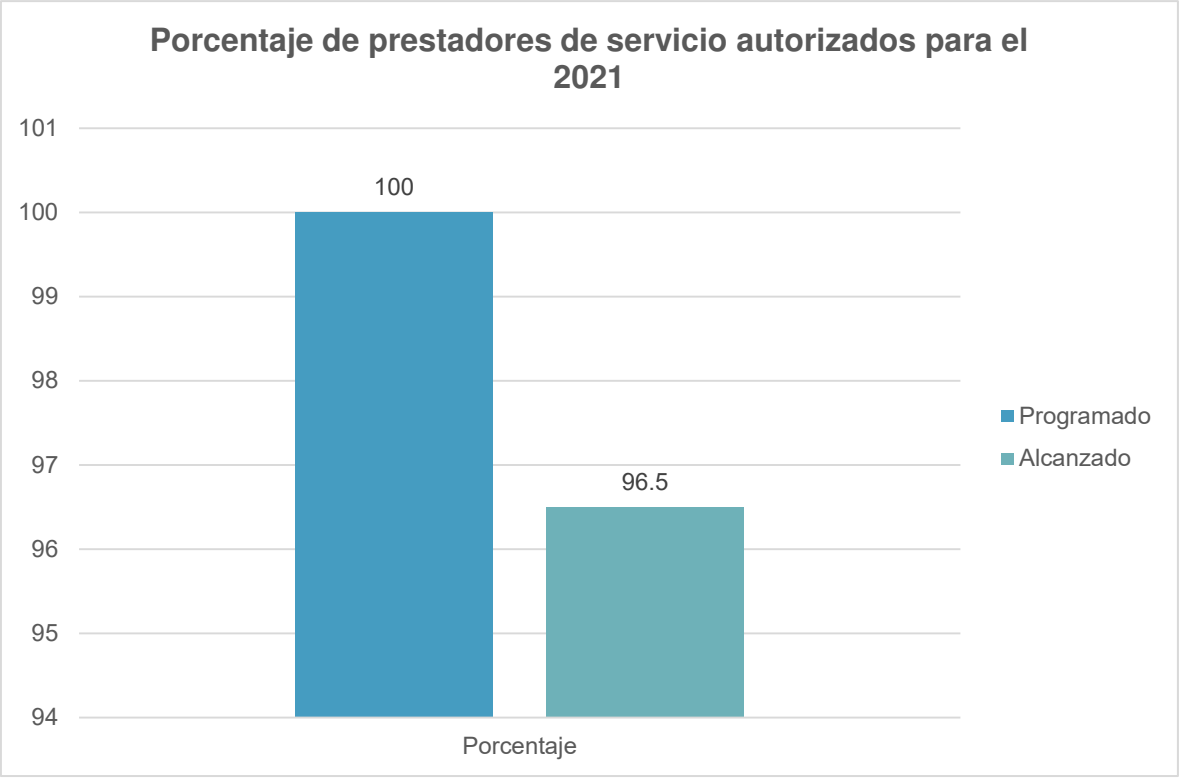
Como se muestra en el Gráfico 31 podemos apreciar que en el año 2021 se logró 100% del mismo número programada, con un porcentaje de cumplieron del 100%.

Porcentaje de prestadores de servicio autorizados.

Se obtienen el número de prestadores de servicios autorizados para el año 2021

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
Porcentaje de prestadores de servicio autorizados para el 2021		Programado	Alcanzada	
Mide el número de prestadores de servicios autorizados para el año 2021	Porcentaje	100	96.5	96.5

Fuente: Dirección de Residuos de Manejo Especial



Fuente: Dirección de Residuos de Manejo Especial

Gráfico 32

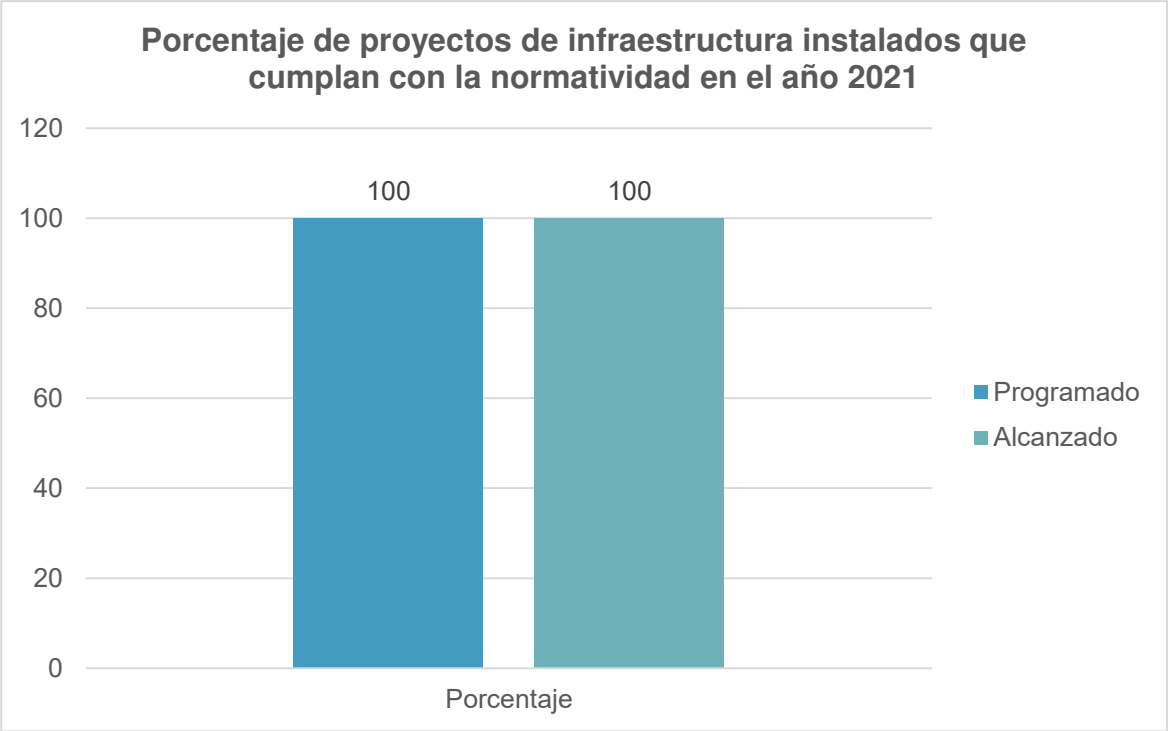
Como se muestra en el Gráfico 32 podemos apreciar que en el año 2021 se logró 96.5% del 100% programada, con un porcentaje de cumplieron del 96.5%.

Porcentaje de proyectos de infraestructura instalados que cumplan con la normatividad en el año 2021

Se realizan proyectos de infraestructura que cumplen con la normatividad en el año 2021.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de proyectos de infraestructura instalados que cumplan con la normatividad en el año 2021		2021		
		Programado	Alcanzada	
Mide el porcentaje de proyectos de infraestructura instalados que cumplen con la normatividad en el año 2021	Porcentaje	100	100	100.0

Fuente: Dirección de Residuos de Manejo Especial



Fuente: Dirección de Residuos de Manejo Especial

Gráfico 33

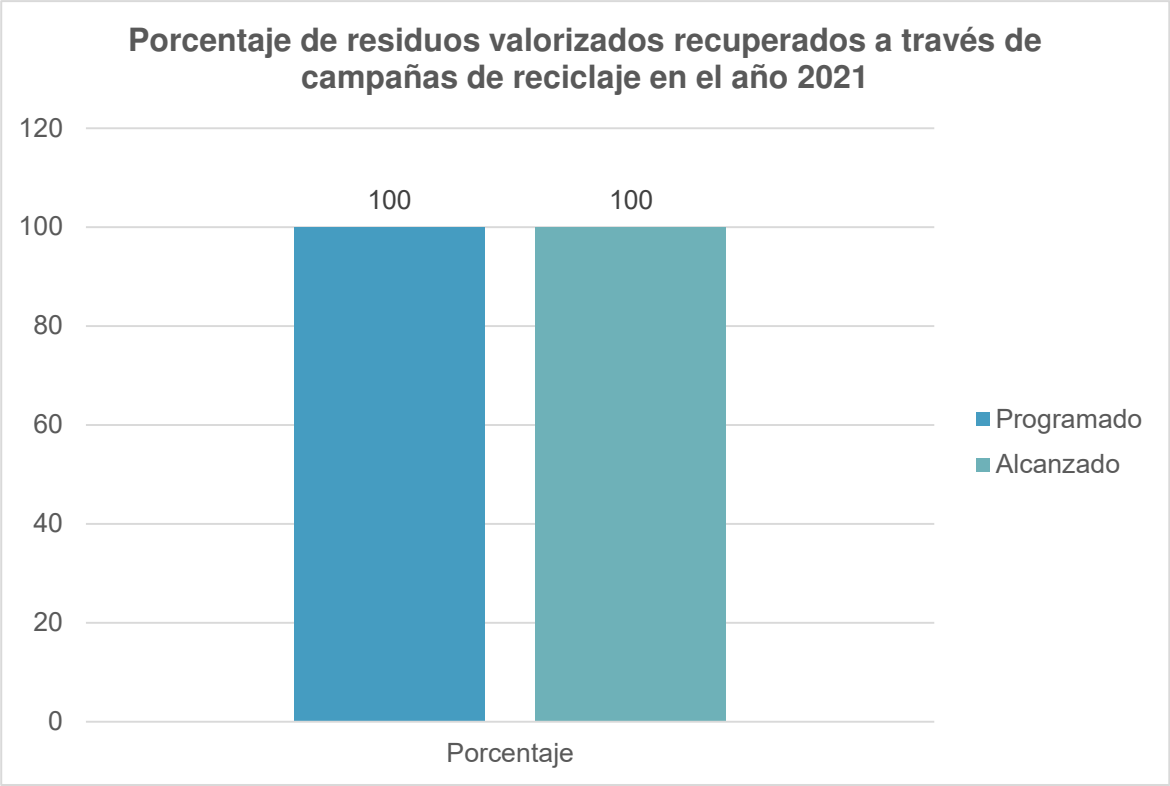
Como se muestra en el Gráfico 33 podemos apreciar que en el año 2021 se logró |100% del mismo número programada, con un porcentaje de cumplieron del 100%.

Porcentaje de residuos valorizados recuperados a través de campañas de reciclaje en el año 2021

Se determinan los residuos valorizados recuperados a través de campañas de reciclaje.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de residuos valorizados recuperados a través de campañas de reciclaje en el año 2021		2021		
		Programado	Alcanzada	
Mide el porcentaje de residuos valorizados recuperados a través de campañas de reciclaje en el año 2021	Porcentaje	100	100	100.0

Fuente: Dirección de Residuos de Manejo Especial



Fuente: Dirección de Residuos de Manejo Especial

Gráfico 34

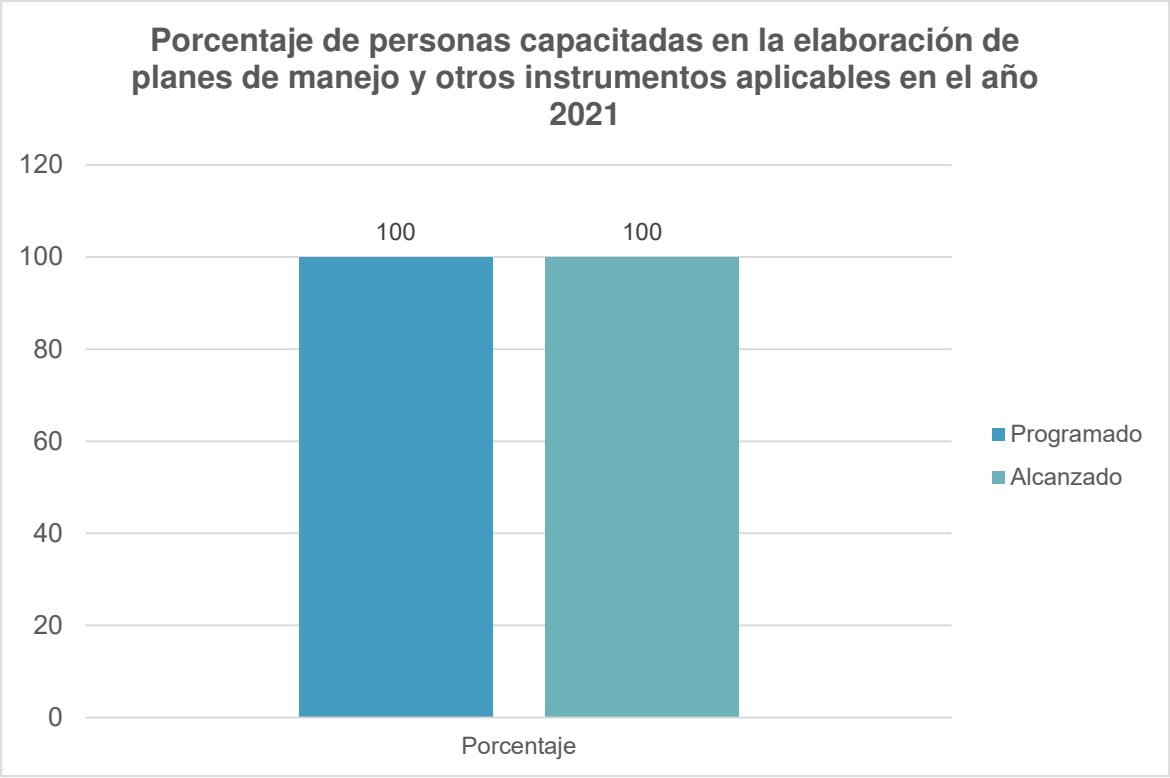
Como se muestra en el Gráfico 34 podemos apreciar que en el año 2021 se logró |100% del mismo número programada, con un porcentaje de cumplieron del 100%.

Porcentaje de personas capacitadas en la elaboración de planes de manejo y otros instrumentos aplicables en el año 2021

Se capacitan a las personas en la elaboración de planes de manejo y otros instrumentos aplicables.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
Porcentaje de personas capacitadas en la elaboración de planes de manejo y otros instrumentos aplicables en el año 2021		Programado	Alcanzada	
Mide el porcentaje de personas capacitadas en la elaboración de planes de manejo y otros instrumentos aplicables en el año 2021	Porcentaje	100	100	100.0

Fuente: Dirección de Residuos de Manejo Especial



Fuente: Dirección de Residuos de Manejo Especial

Gráfico 35

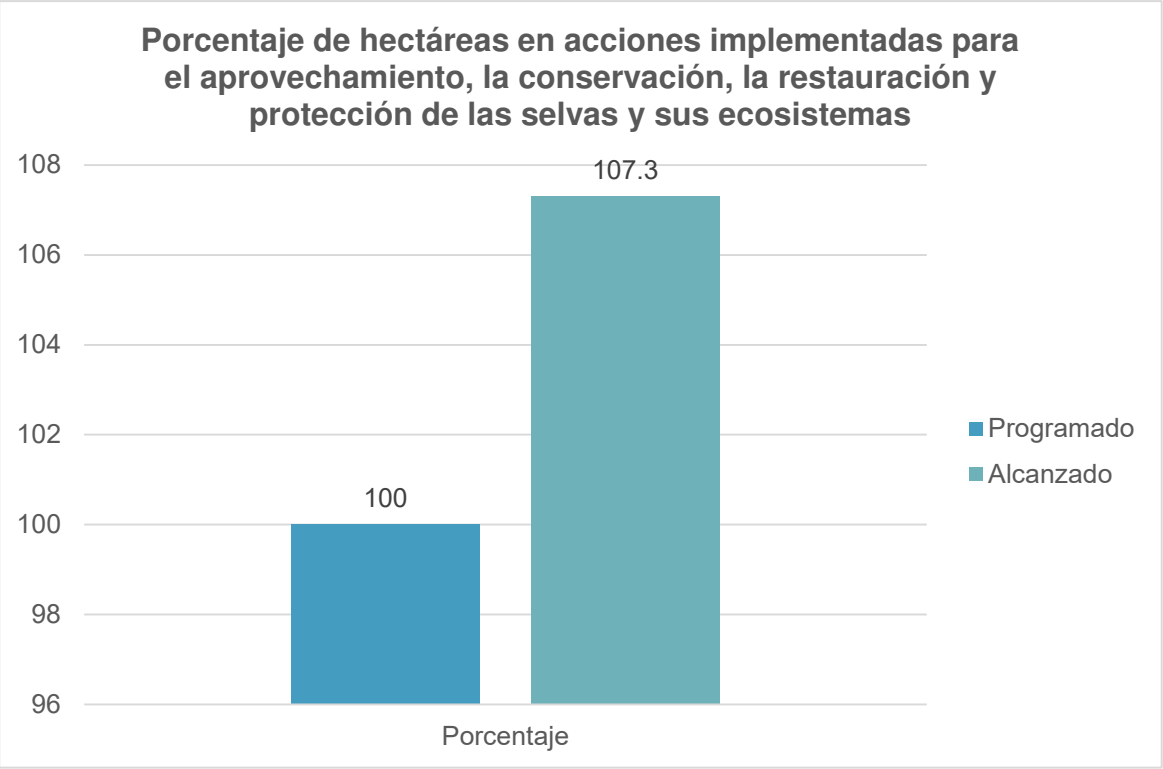
Como se muestra en el Gráfico 35 podemos apreciar que en el año 2021 se logró 100% del mismo número programada, con un porcentaje de cumplieron del 100%.

Porcentaje de hectáreas en acciones implementadas para el aprovechamiento, la conservación, la restauración y protección de las selvas y sus ecosistemas

Se realizan acciones para el desarrollo forestal.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de hectáreas en acciones implementadas para el aprovechamiento, la conservación, la restauración y protección de las selvas y sus ecosistemas		2021		
		Programado	Alcanzada	
Acciones que realiza para el desarrollo forestal. Medido en hectáreas	Porcentaje	100	107.3	107.3

Fuente: Dirección de Manejo y Productividad Forestal



Fuente: Dirección de Manejo y Productividad Forestal

Gráfico 36

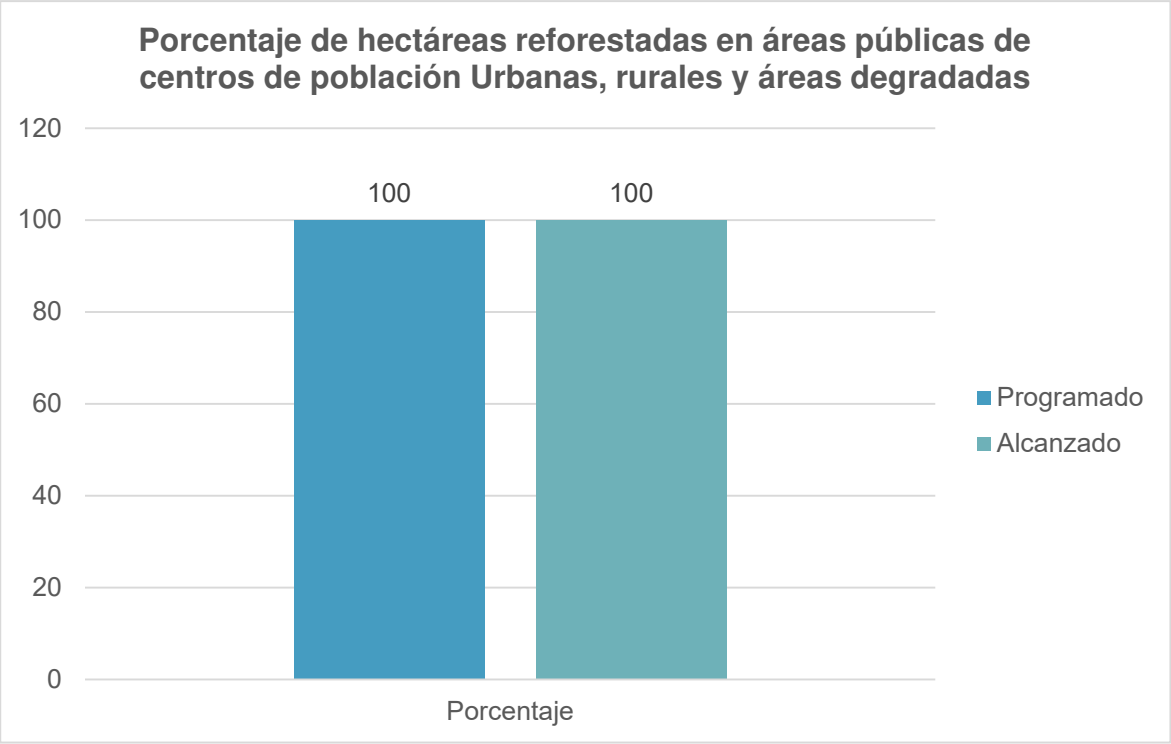
Como se muestra en el Gráfico 36 podemos apreciar que en el año 2021 se logró |107.3% del 100% programada, con un porcentaje de cumplieron del 107.3%.

Porcentaje de hectáreas reforestadas en áreas públicas de centros de población Urbanas, rurales y áreas degradadas

Se desarrollan acciones de reforestación en áreas públicas de centros de población Urbanas, rurales y áreas degradadas

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
Porcentaje de hectáreas reforestadas en áreas públicas de centros de población Urbanas, rurales y áreas degradadas		Programado	Alcanzada	
Desarrollar y ejecutar acciones de reforestación en áreas públicas de centros de población Urbanas, rurales y áreas degradadas	Porcentaje	100	100	100.0

Fuente: Dirección de Manejo y Productividad Forestal



Fuente: Dirección de Manejo y Productividad Forestal

Gráfico 37

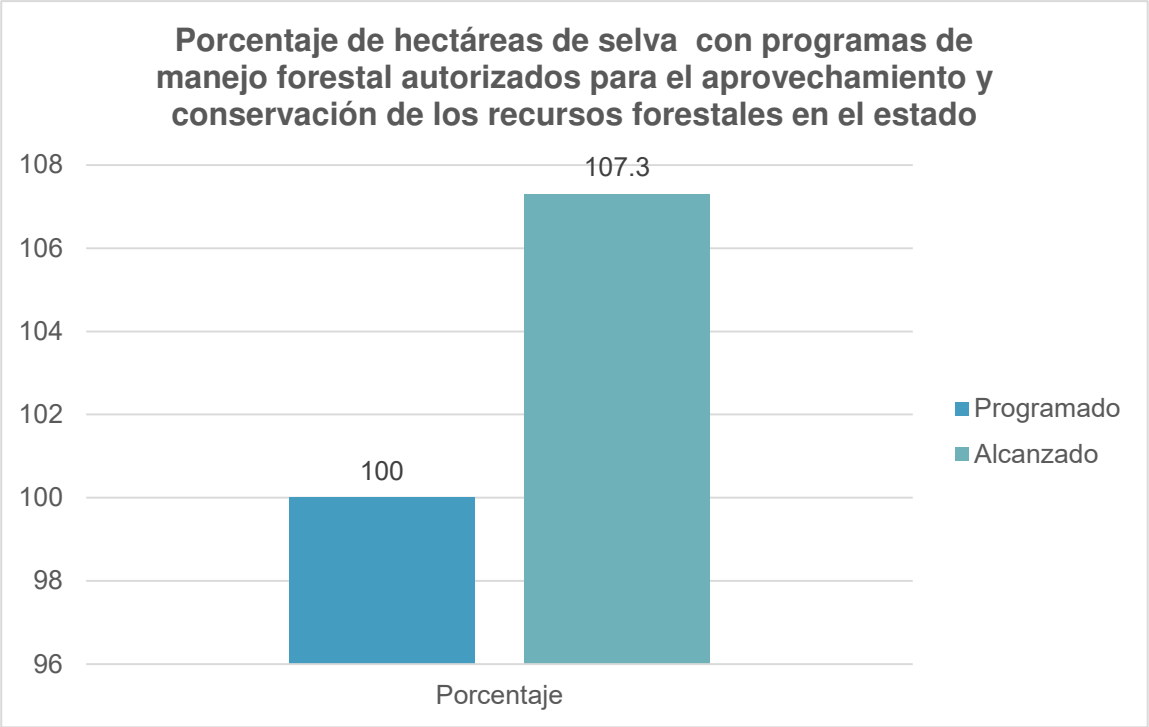
Como se muestra en el Gráfico 37 podemos apreciar que en el año 2021 se logró 100% del mismo número programada, con un porcentaje de cumplieron del 100%.

Porcentaje de hectáreas de selva con programas de manejo forestal autorizados para el aprovechamiento y conservación de los recursos forestales en el estado.

Se emiten opiniones técnicas a los Documentos Técnicos Unificados ingresados a través del Comité Técnico de Manejo Forestal.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
Porcentaje de hectáreas de selva con programas de manejo forestal autorizados para el aprovechamiento y conservación de los recursos forestales en el estado.		Programado	Alcanzada	
Evaluar y emitir opinión técnica a los Documentos Técnicos Unificados ingresados a través del Comité Técnico de Manejo Forestal.	Porcentaje	100	107.3	107.3

Fuente: Dirección de Manejo y Productividad Forestal



Fuente: Dirección de Manejo y Productividad Forestal

Gráfico 38

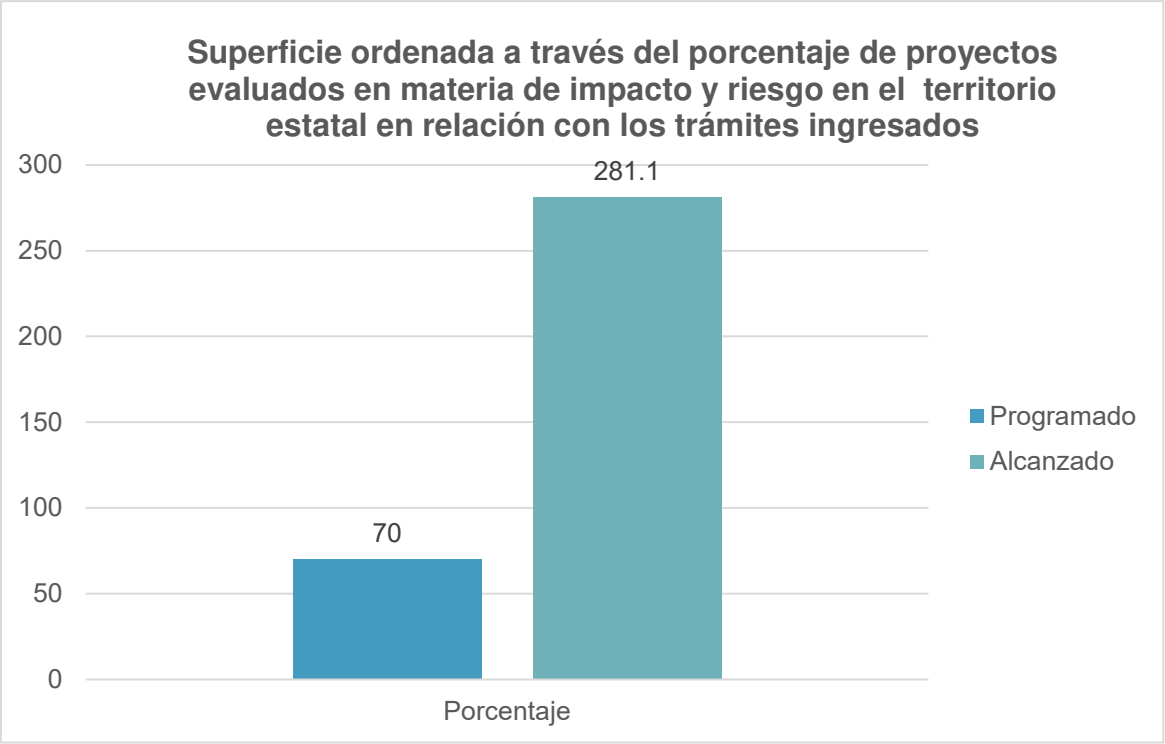
Como se muestra en el Gráfico 38 podemos apreciar que en el año 2021 se logró 107.3% del 100% programada, con un porcentaje de cumplieron de 107.3%.

Superficie ordenada a través del porcentaje de proyectos evaluados en materia de impacto y riesgo en el territorio estatal en relación con los trámites ingresados.

Se evalúan proyectos de inversión estratégicos en Materia de Impacto y Riesgo Ambiental para el estado de Quintana Roo.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Superficie ordenada a través del porcentaje de proyectos evaluados en materia de impacto y riesgo en el territorio estatal en relación con los trámites ingresados.		2021		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje que mide el número de proyectos evaluados en Materia de Impacto y Riesgo Ambiental de proyectos de inversión estratégicos para el estado de Quintana Roo en relación con ingresos.	Porcentaje	70	281.1	401.6

Fuente: Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental



Fuente: Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental

Gráfico 39

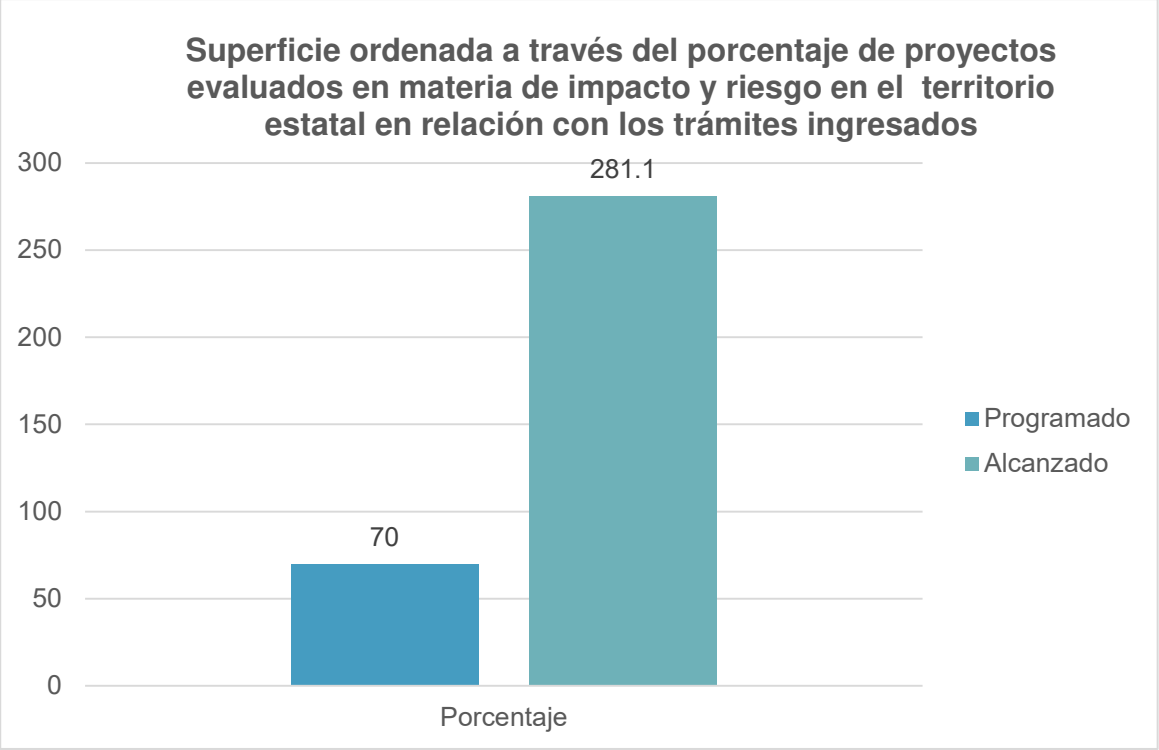
Como se muestra en el Gráfico 39 podemos apreciar que en el año 2021 se logró 281.1% del 70% programada, con un porcentaje de cumplieron del 401.6%.

Superficie ordenada a través del porcentaje de proyectos evaluados en materia de impacto y riesgo en el territorio estatal en relación con los trámites ingresados.

Se evalúan proyectos de inversión estratégicos en Materia de Impacto y Riesgo Ambiental para el estado de Quintana Roo.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Superficie ordenada a través del porcentaje de proyectos evaluados en materia de impacto y riesgo en el territorio estatal en relación con los trámites ingresados		2021		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje que mide el número de proyectos evaluados en Materia de Impacto y Riesgo Ambiental de proyectos de inversión estratégicos para el estado de Quintana Roo en relación con ingresos.	Porcentaje	70	281.1	401.6

Fuente: Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental



Fuente: Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental

Gráfico 40

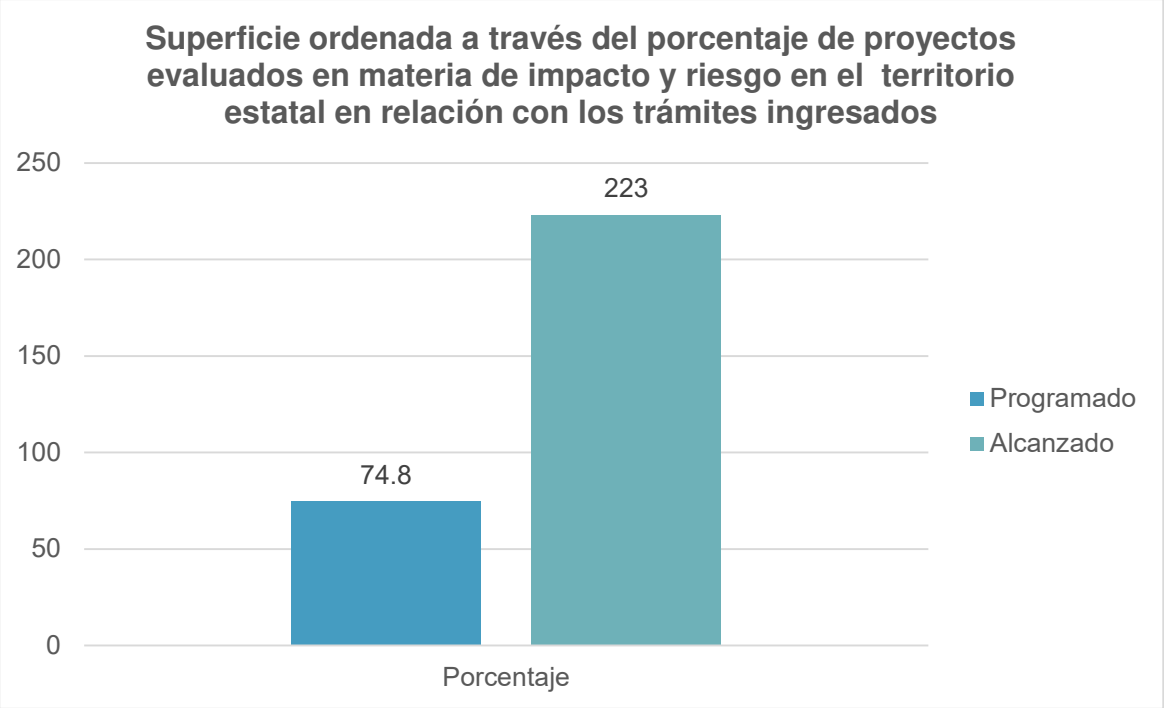
Como se muestra en el Gráfico 40 podemos apreciar que en el año 2021 se logró 281.1% del 70% programada, con un porcentaje de cumplieron del 401.6%.

Superficie ordenada a través del porcentaje de proyectos evaluados en materia de impacto y riesgo en el territorio estatal en relación con los trámites ingresados.

Se evalúan proyectos de inversión en Materia de Impacto y Riesgo Ambiental para el estado de Quintana Roo.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
Superficie ordenada a través del porcentaje de proyectos evaluados en materia de impacto y riesgo en el territorio estatal en relación con los trámites ingresados.		Programado	Alcanzada	
Porcentaje que mide el número de proyectos evaluados en Materia de Impacto y Riesgo Ambiental de proyectos de inversión para el estado de Quintana Roo en relación con ingresos.	Porcentaje	74.8	223	297.8

Fuente: Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental



Fuente: Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental

Gráfico 41

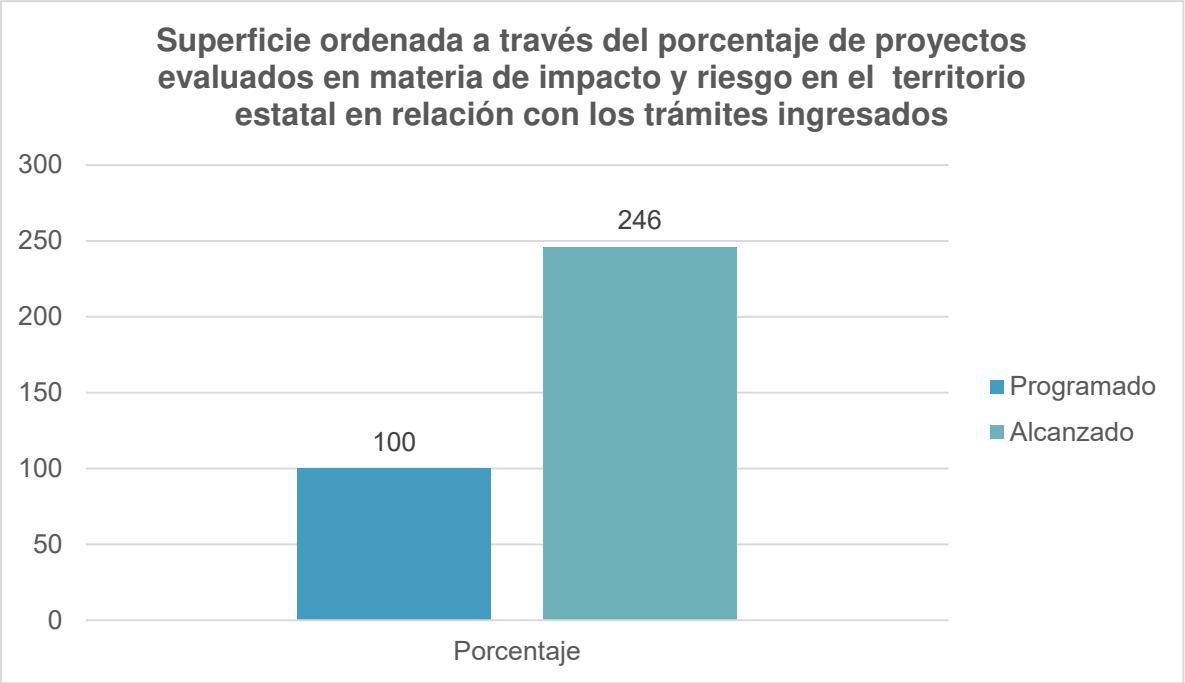
Como se muestra en el Gráfico 41 podemos apreciar que en el año 2021 se logró 223% del 74.8% programada, con un porcentaje de cumplieron del 297.8%.

Superficie ordenada a través del porcentaje de proyectos evaluados en materia de impacto y riesgo en el territorio estatal en relación con los trámites ingresados.

Se evalúan proyectos en Materia de Impacto y Riesgo Ambiental para el estado de Quintana Roo.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
Superficie ordenada a través del porcentaje de proyectos evaluados en materia de impacto y riesgo en el territorio estatal en relación con los trámites ingresados.		Programado	Alcanzada	
Porcentaje que mide el número de proyectos evaluados en Materia de Impacto y Riesgo Ambiental de proyectos de inversión para el estado de Quintana Roo en relación con ingresos.	Porcentaje	100	246	246.0

Fuente: Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental



Fuente: Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental

Gráfico 42

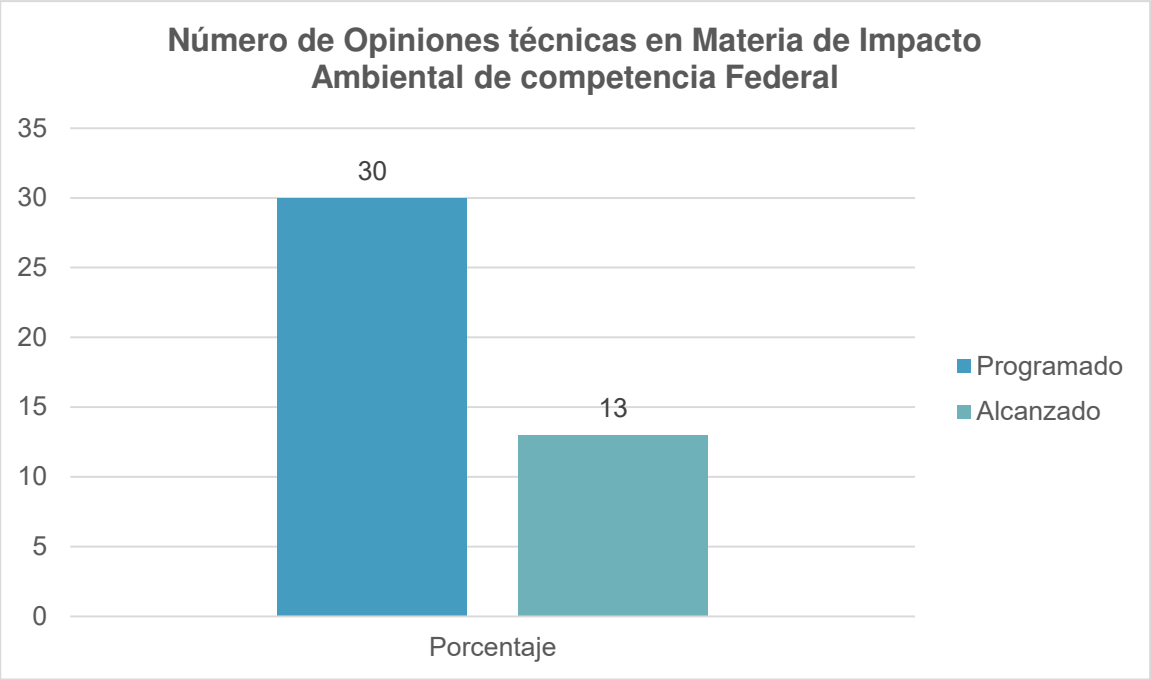
Como se muestra en el Gráfico 42 podemos apreciar que en el año 2021 se logró 246% del 100% programada, con un porcentaje de cumplieron del 246%.

Número de Opiniones técnicas en Materia de Impacto Ambiental de competencia Federal.

Se registra el número de opiniones técnicas emitidas en materia de impacto ambiental para proyectos de competencia federal.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Número de Opiniones técnicas en Materia de Impacto Ambiental de competencia Federal		2021		
		Programado	Alcanzada	
Contabiliza el número de opiniones técnicas emitidas en materia de impacto ambiental para proyectos de competencia federal.	Porcentaje	30	13	43.3*
*Observaciones: No se logró la meta debido a que no se cuenta con el personal que se requiere, para poder dar cumplimiento con la meta establecida.				

Fuente: Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental



Fuente: Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental

Gráfico 43

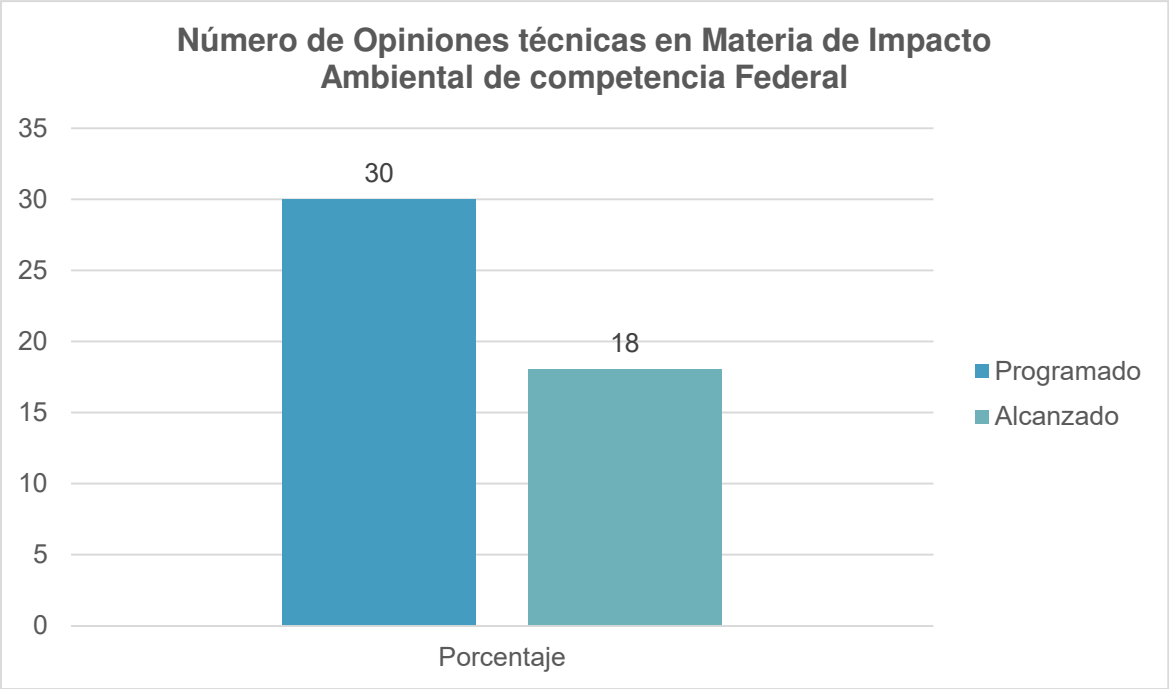
Como se muestra en el Gráfico 43 podemos apreciar que en el año 2021 se logró 13% del 30% programada, con un porcentaje de cumplieron del 43.3%. Lo anterior se debió a que no se cuenta con el personal que se requiere, para poder dar cumplimiento con la meta establecida.

Número de Opiniones técnicas en Materia de Impacto Ambiental de competencia Federal.

Se registra el número de opiniones técnicas emitidas en materia de impacto ambiental para proyectos de competencia federal.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Número de Opiniones técnicas en Materia de Impacto Ambiental de competencia Federal		2021		
		Programado	Alcanzada	
Contabiliza el número de opiniones técnicas emitidas en materia de impacto ambiental para proyectos de competencia federal.	Porcentaje	30	18	60.0*
*Observaciones: No se logró la meta debido a que no se cuenta con el personal que se requiere, para poder dar cumplimiento con la meta establecida.				

Fuente: Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental



Fuente: Dirección de Impacto y Riesgo Ambiental

Gráfico 44

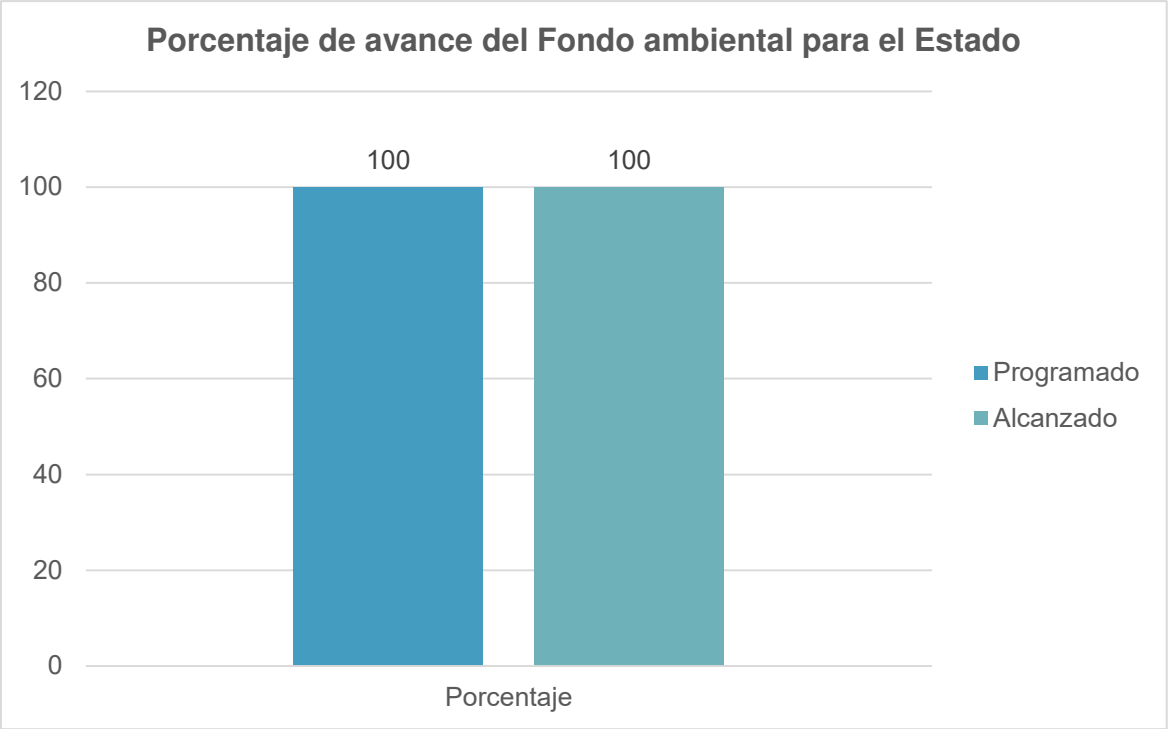
Como se muestra en el Gráfico 44 podemos apreciar que en el año 2021 se logró 18% del 30% programada, con un porcentaje de cumplieron del 60%. Lo anterior se debió a que no se cuenta con el personal que se requiere, para poder dar cumplimiento con la meta establecida.

Porcentaje de avance del Fondo ambiental para el Estado

Se realizan acciones que permite contar con recursos destinados a financiar proyectos orientados a la conservación del patrimonio natural del estado.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de avance del Fondo ambiental para el Estado		2021		
		Programado	Alcanzada	
Establecer un fondo que permita contar con recursos destinados a financiar proyectos orientados a la conservación del patrimonio natural del estado.	Porcentaje	100	100	100.0

Fuente: Despacho del C. Secretario



Fuente: Despacho del C. Secretario

Gráfico 45

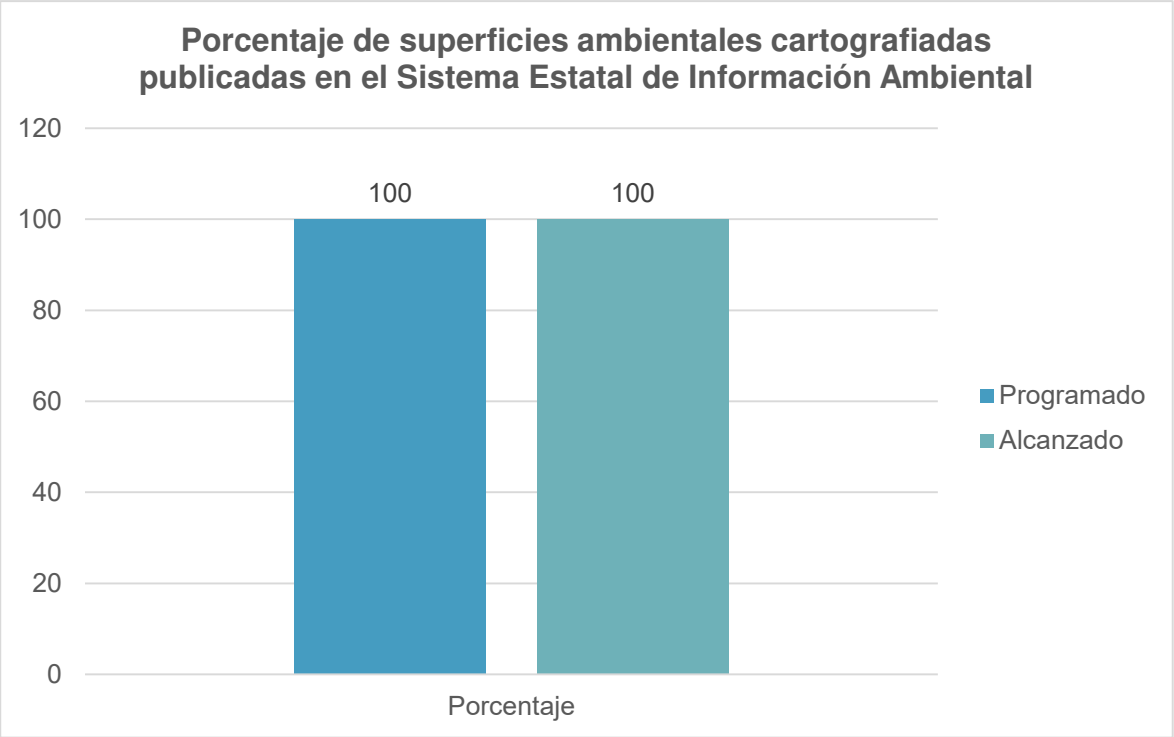
Como se muestra en el Gráfico 45 podemos apreciar que en el año 2021 se logró 100% del mismo número programada, con un porcentaje de cumplieron del 100%.

Porcentaje de superficies ambientales cartografiadas publicadas en el Sistema Estatal de Información Ambiental.

Se contribuye a alimentar el sistema con información actualizada y de calidad, así como en las distintas plataformas digitales.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de superficies ambientales cartografiadas publicadas en el Sistema Estatal de Información Ambiental		2021		
		Programado	Alcanzada	
Que el sistema se encuentre actualizado y con información de calidad, así como en las distintas plataformas digitales	Porcentaje	100	100	100.0

Fuente: Dirección de Tecnología e Información



Fuente: Dirección de Tecnología e Información

Gráfico 46

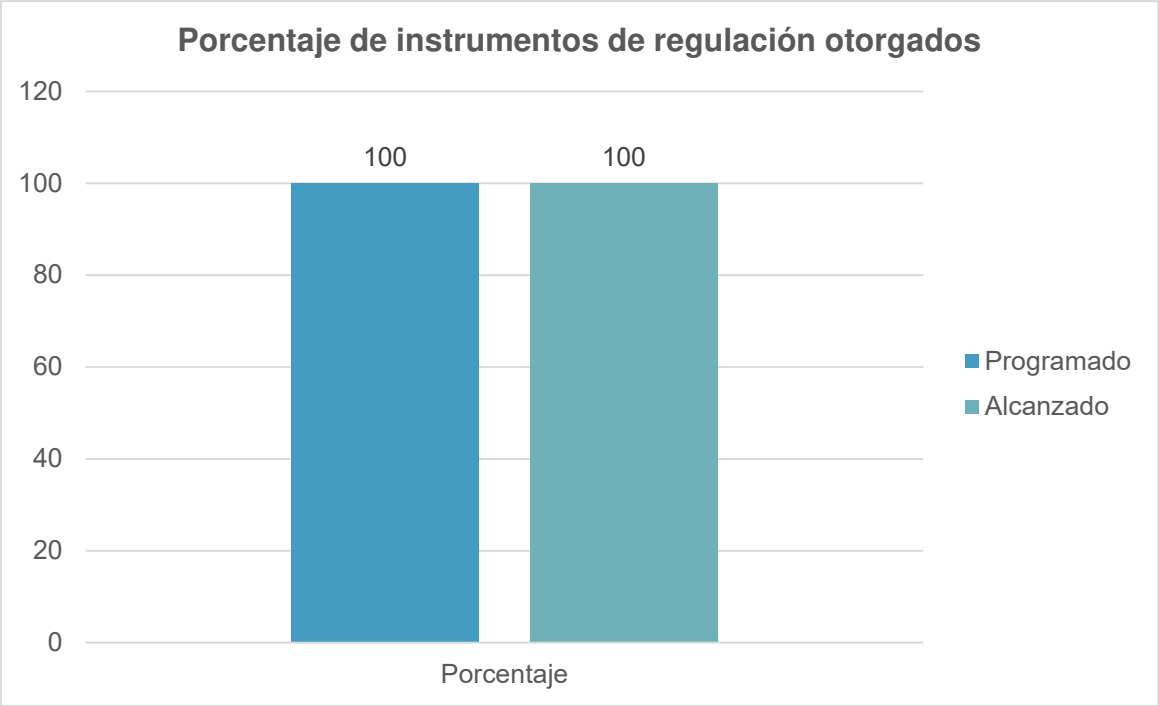
Como se muestra en el Gráfico 46 podemos apreciar que en el año 2021 se logró 100% del mismo número programada, con un porcentaje de cumplieron del 100%.

Porcentaje de instrumentos de regulación otorgados.

Se otorga instrumentos a los sujetos obligados a regulación en materia de emisiones.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
Porcentaje de instrumentos de regulación otorgados.		Programado	Alcanzada	
Mide el número de instrumentos otorgados a los sujetos obligados a regulación en materia de emisiones.	Porcentaje	100	100	100.0

Fuente: Dirección de Prevención de la Contaminación Ambiental



Fuente: Dirección de Prevención de la Contaminación Ambiental

Gráfico 47

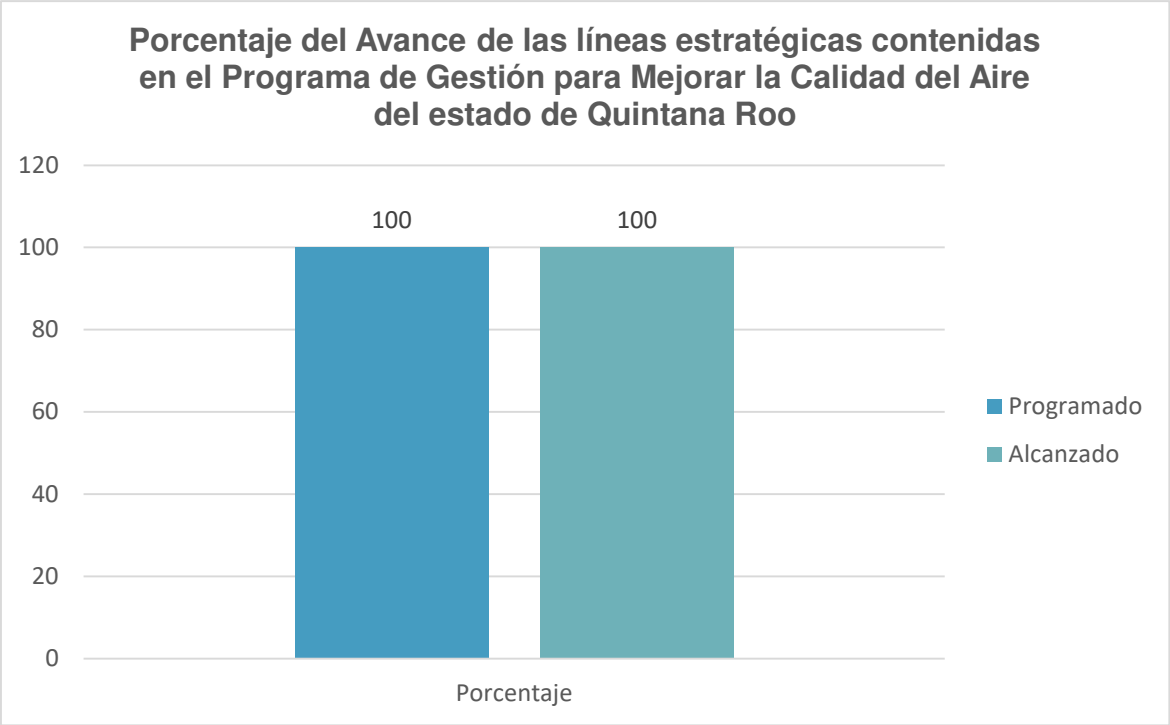
Como se muestra en el Gráfico 47 podemos apreciar que en el año 2021 se logró 100% del mismo número programada, con un porcentaje de cumplieron del 100%.

Porcentaje del Avance de las líneas estratégicas contenidas en el Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire del estado de Quintana Roo.

Se avanza en las estrategias establecidas en el Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire del estado de Quintana Roo.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje del Avance de las líneas estratégicas contenidas en el Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire del estado de Quintana Roo.		2021		
		Programado	Alcanzada	
Mide el avance de las estrategias establecidas en el Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire del estado de Quintana Roo, que son realizadas.	Porcentaje	100	100	100.0

Fuente: Dirección de Prevención de la Contaminación Ambiental



Fuente: Dirección de Prevención de la Contaminación Ambiental

Gráfico 48

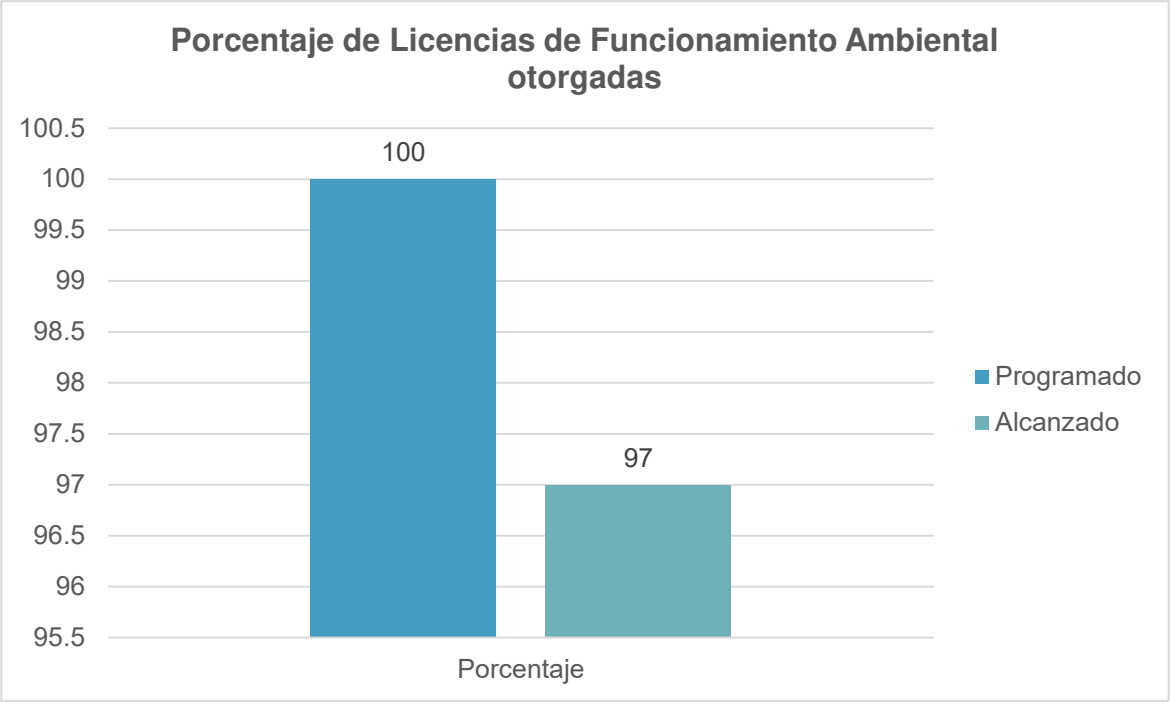
Como se muestra en el Gráfico 48 podemos apreciar que en el año 2021 se logró 100% del mismo número programada, con un porcentaje de cumplieron del 100%.

Porcentaje de Licencias de Funcionamiento Ambiental otorgadas.

Se otorga licencias de funcionamiento ambiental a fuentes fijas y móviles que se encuentran operando con autorización en materia ambiental, así como el número de registros de prestadores de servicios en la materia.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de Licencias de Funcionamiento Ambiental otorgadas.		2021		
		Programado	Alcanzada	
Mide el número de fuentes fijas y fuentes móviles que se encuentran operando con autorización en materia ambiental, así como el número de registros de prestadores de servicios en la materia.	Porcentaje	100	97	97.0

Fuente: Dirección de Prevención de la Contaminación Ambiental



Fuente: Dirección de Prevención de la Contaminación Ambiental

Gráfico 49

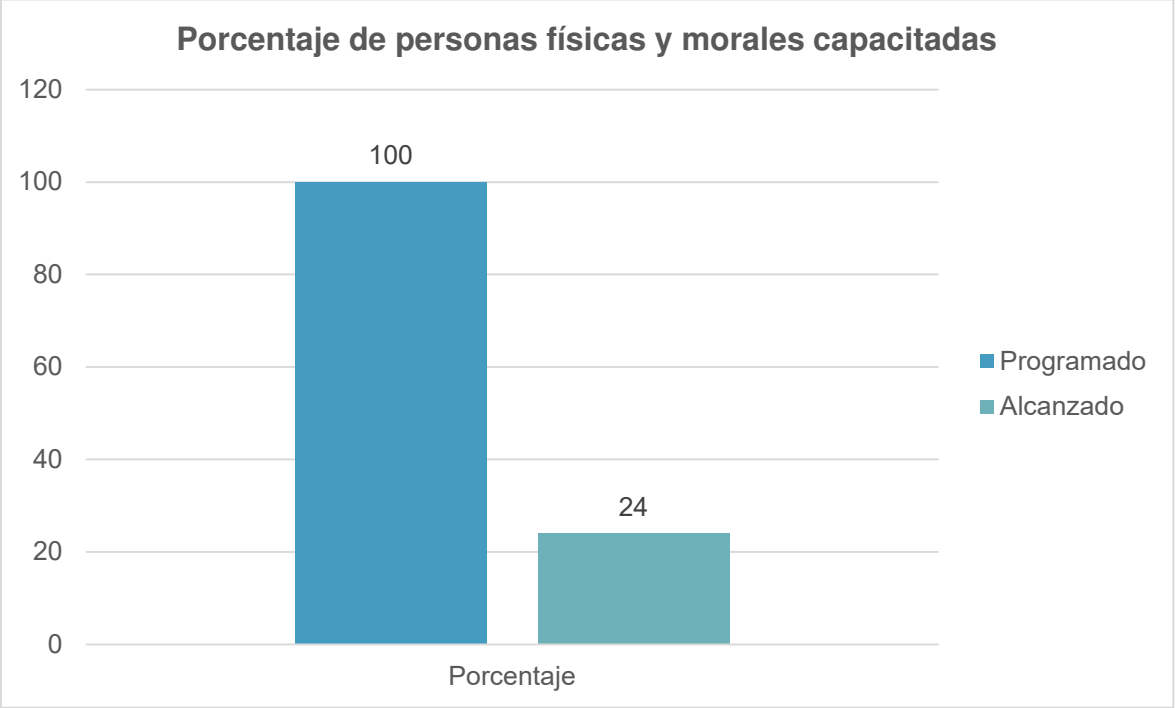
Como se muestra en el Gráfico 49 podemos apreciar que en el año 2021 se logró 97% del 100% programada, con un porcentaje de cumplieron del 97%.

Porcentaje de personas físicas y morales capacitadas.

Se cuenta con un listado de personas que cuentan con los conocimientos en materia de prevención y control de la contaminación ambiental.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de personas físicas y morales capacitadas.		2021		
		Programado	Alcanzada	
Listado de personas que cuentan con los conocimientos en materia de prevención y control de la contaminación ambiental.	Porcentaje	100	24	24.0*
*Observaciones: No se alcanzó la meta, debido a la situación actual de la pandemia y derivado de las medidas sanitarias establecidas, a inicios del presente año se incluyó el trámite en cuestión dentro del sistema de citas en línea, para continuar con la práctica de actuaciones y diligencias de los procedimientos administrativos, entre ellos, el proceso de notificación de las resoluciones de los trámites, el cual se ha visto limitado debido al acceso y horarios restringidos, para que las personas que realizan sus trámites se presenten ante la Secretaría.				

Fuente: Dirección de Prevención de la Contaminación Ambiental



Fuente: Dirección de Prevención de la Contaminación Ambiental

Gráfico 50

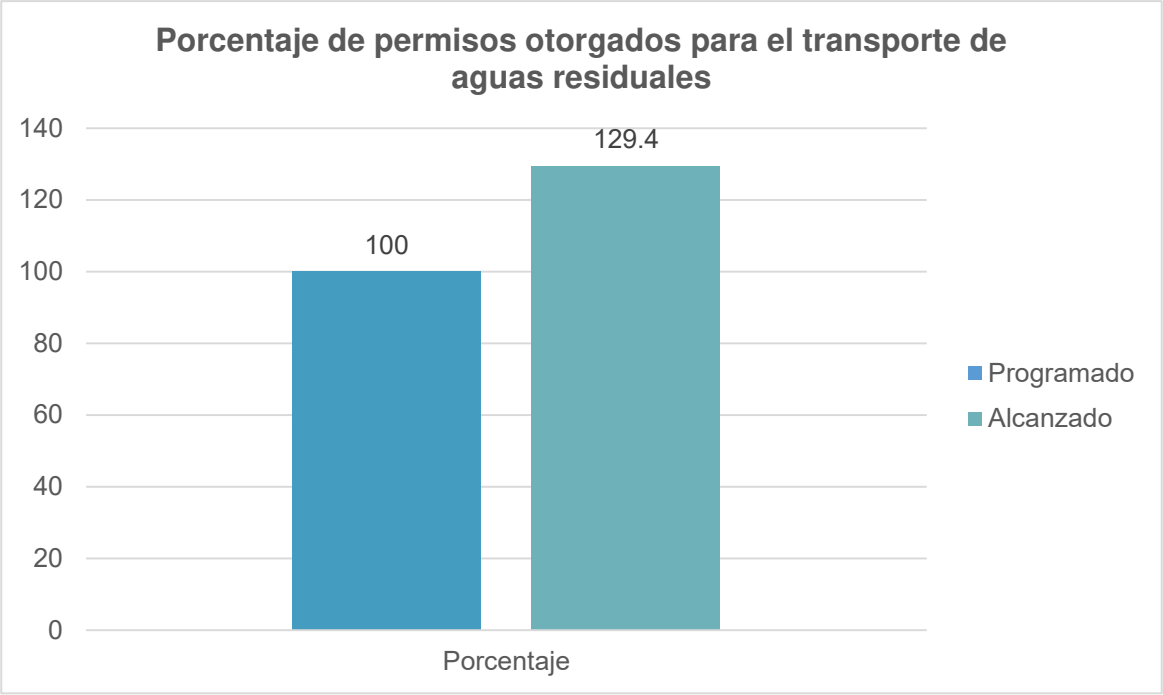
Como se muestra en el Gráfico 50 podemos apreciar que en el año 2021 se logró 24% del 100% programada, con un porcentaje de cumplieron del 24%. No se alcanzó la meta, debido a la situación actual de la pandemia y derivado de las medidas sanitarias establecidas, a inicios del presente año se incluyó el trámite en cuestión dentro del sistema de citas en línea, para continuar con la práctica de actuaciones y diligencias de los procedimientos administrativos, entre ellos, el proceso de notificación de las resoluciones de los trámites, el cual se ha visto limitado debido al acceso y horarios restringidos, para que las personas que realizan sus trámites se presenten ante la Secretaría.

Porcentaje de permisos otorgados para el transporte de aguas residuales.

Se emiten permisos para el transporte de aguas residuales del total de solicitudes ingresadas a la Secretaría.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de permisos otorgados para el transporte de aguas residuales.		2021		
		Programado	Alcanzada	
Mide la cantidad de permisos emitidos para el transporte de aguas residuales otorgados del total de solicitudes ingresadas a la Secretaría	Porcentaje	100	129.4	129.4

Fuente: Dirección de Prevención de la Contaminación Ambiental



Fuente: Dirección de Prevención de la Contaminación Ambiental

Gráfico 51

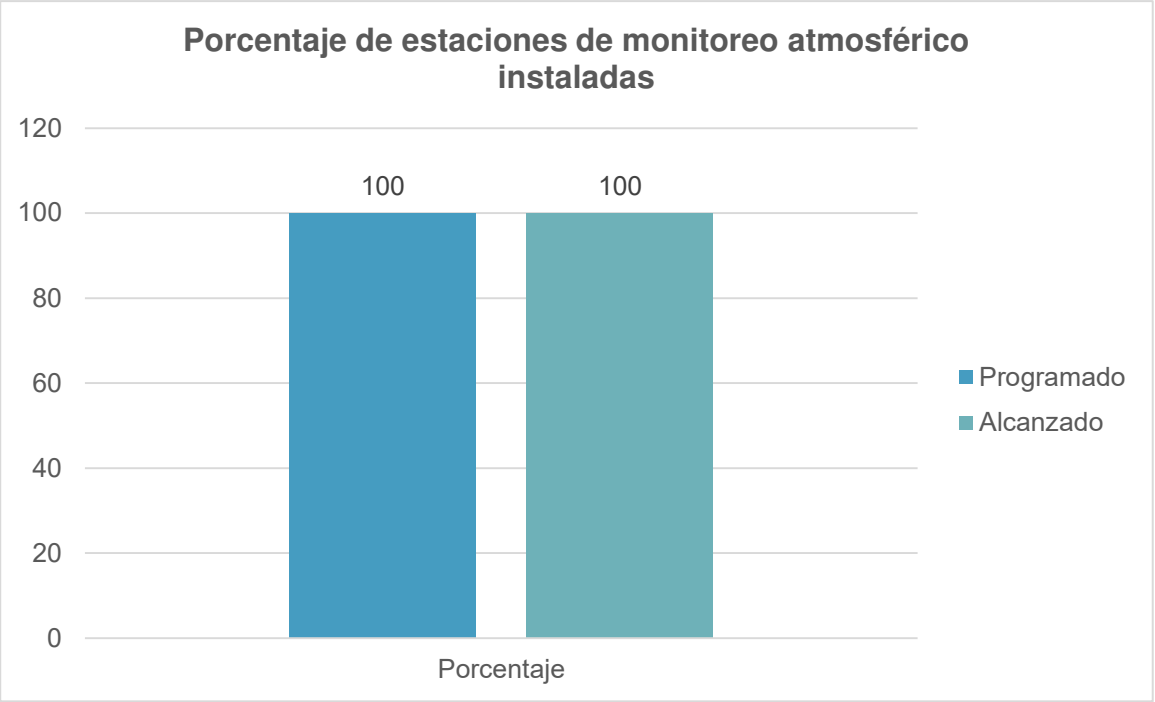
Como se muestra en el Gráfico 51 podemos apreciar que en el año 2021 se logró 129.4% del 100% programada, con un porcentaje de cumplieron de 129.4%.

Porcentaje de estaciones de monitoreo atmosférico instaladas.

Se lograr el establecimiento de las estaciones de monitoreo de la calidad del aire en el estado.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
Porcentaje de estaciones de monitoreo atmosférico instaladas.		Programado	Alcanzada	
Lograr el establecimiento de las estaciones de monitoreo de la calidad del aire en el estado.	Porcentaje	100	100	100.0

Fuente: Dirección de Prevención de la Contaminación Ambiental



Fuente: Dirección de Prevención de la Contaminación Ambiental

Gráfico 52

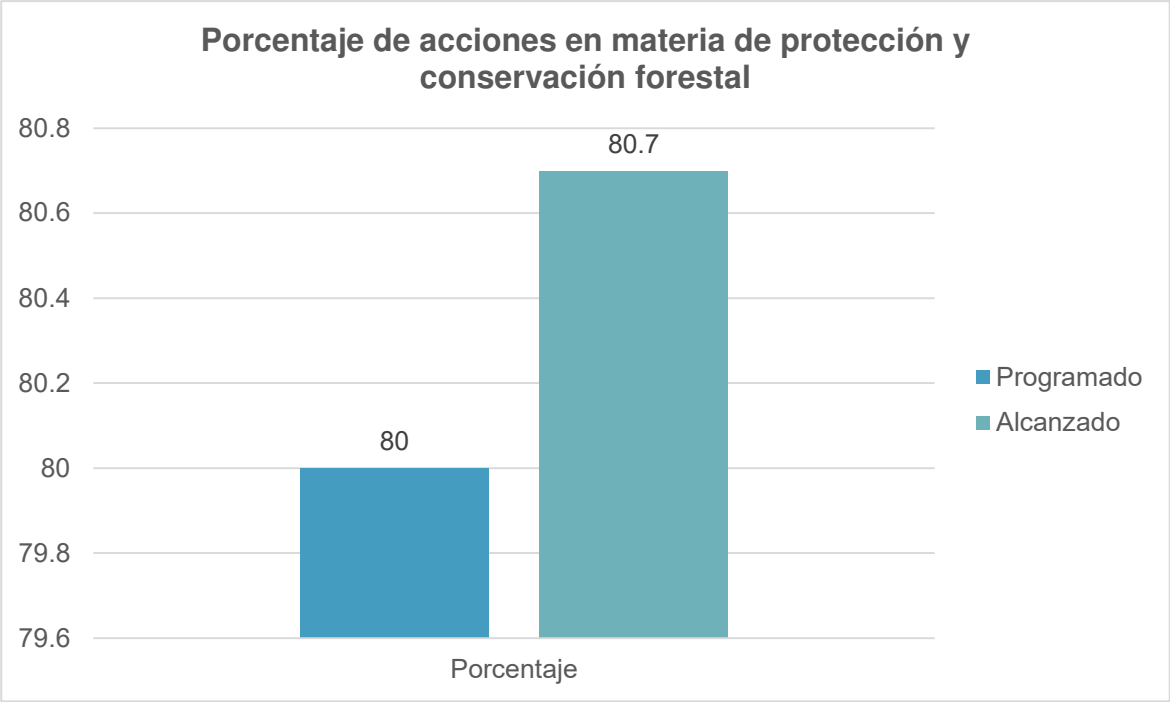
Como se muestra en el Gráfico 52 podemos apreciar que en el año 2021 se logró 100% del mismo número programada, con un porcentaje de cumplieron de 100%.

Porcentaje de acciones en materia de Protección y conservación forestal.

Se realizan acciones en materia de prevención, control y combate de incendios forestales y de conservación de área forestal.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de acciones en materia de Protección y conservación forestal.		2021		
		Programado	Alcanzada	
Mide el porcentaje de acciones en materia de prevención, control y comba te de incendios forestales y de conservación de área forestal, con respecto a disminución de superficie forestal afectada y superficie forestal regulada con aprovechamiento sustentable.	Porcentaje	80	80.7	100.8

Fuente: Dirección de Protección y Fomento Forestal



Fuente: Dirección de Protección y Fomento Forestal

Gráfico 53

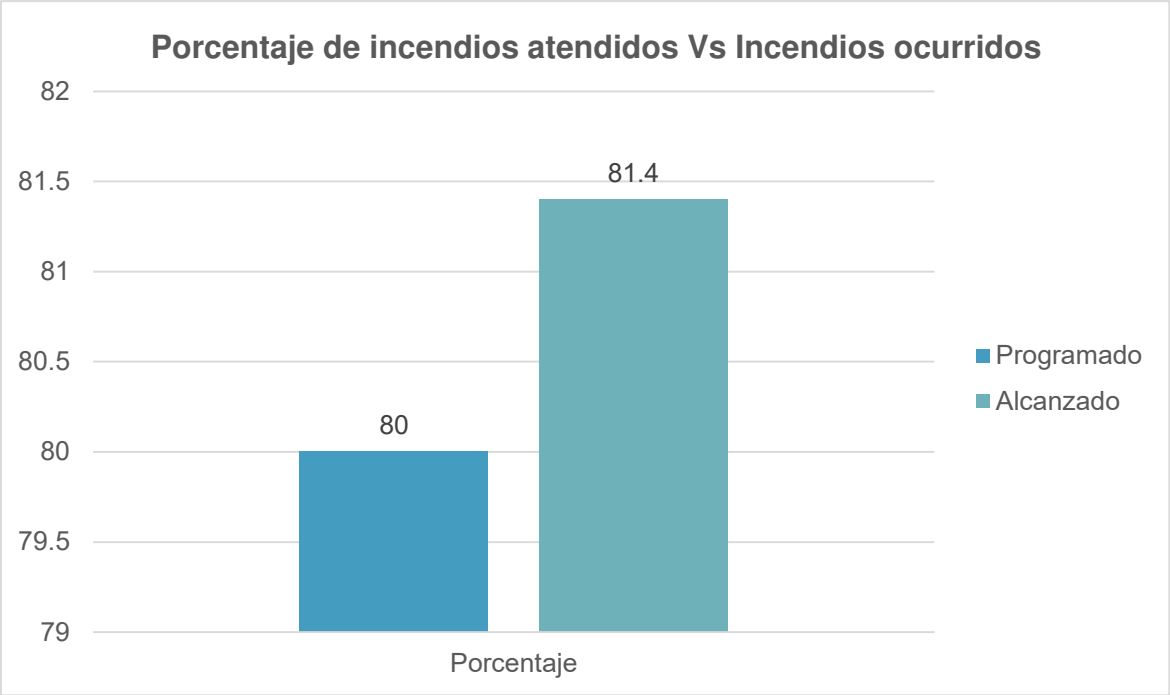
Como se muestra en el Gráfico 53 podemos apreciar que en el año 2021 se logró 80.7% del 80% programada, con un porcentaje de cumplieron de 100.8%.

Porcentaje de incendios atendidos Vs Incendios ocurridos.

Se ejecutan acciones en materia de prevención, control y combate de incendios forestales.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de incendios atendidos Vs Incendios ocurridos		2021		
		Programado	Alcanzada	
Ejecutar acciones en materia de prevención, control y combate de incendios forestales.	Porcentaje	80	81.4	101.8

Fuente: Dirección de Protección y Fomento Forestal



Fuente: Dirección de Protección y Fomento Forestal

Gráfico 54

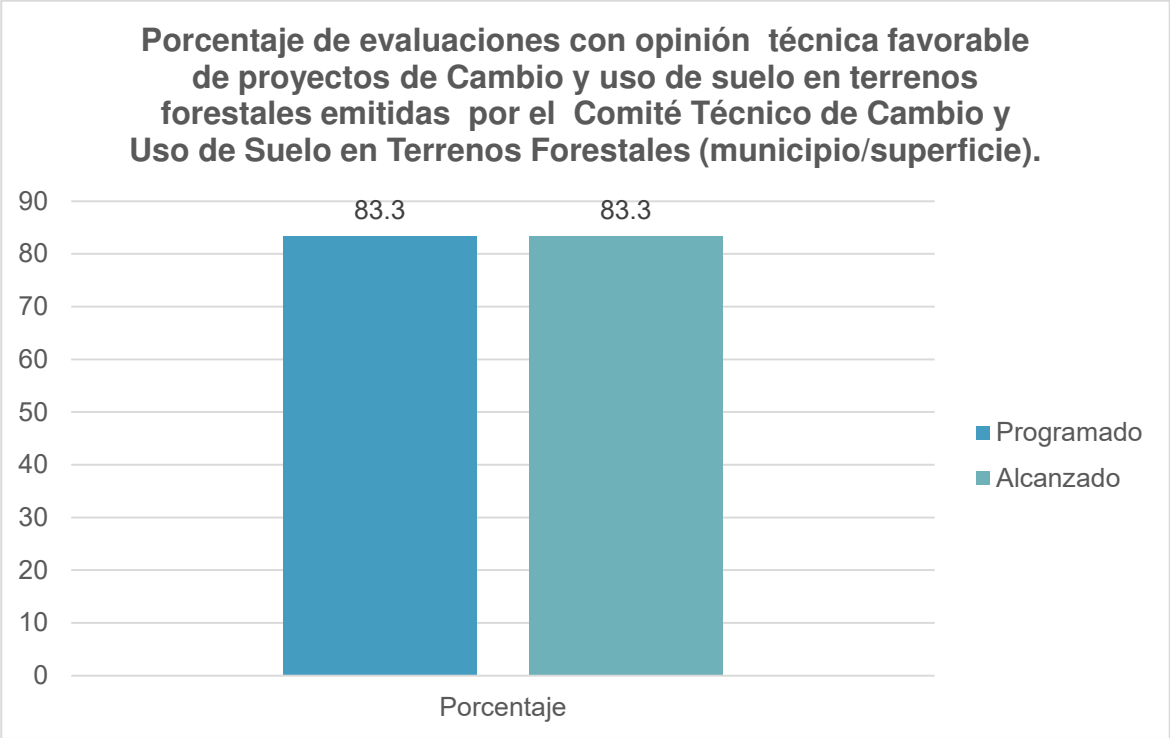
Como se muestra en el Gráfico 54 podemos apreciar que en el año 2021 se logró 81.4% del 80% programada, con un porcentaje de cumplieron de 101.8%.

Porcentaje de evaluaciones con opinión técnica favorable de proyectos de Cambio y uso de suelo en terrenos forestales emitidas por el Comité Técnico de Cambio y Uso de Suelo en Terrenos Forestales (municipio/superficie).

Se emite Opinión Técnica a los Estudios Técnicos Justificativos para su autorización a Documentos Técnicos Unificado, Estudios técnico justificativos, a través del Comité Técnico de Cambio de Uso de Suelo.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
Porcentaje de evaluaciones con opinión técnica favorable de proyectos de Cambio y uso de suelo en terrenos forestales emitidas por el Comité Técnico de Cambio y Uso de Suelo en Terrenos Forestales (municipio/superficie).		Programado	Alcanzada	
Emitir Opinión Técnica a los Estudios Técnicos Justificativos para su autorización a Documentos Técnicos Unificado, Estudios técnico justificativos, a través del Comité Técnico de Cambio de Uso de Suelo, del Consejo Estatal Forestal emitidos por la SEMARNAT	Porcentaje	83.3	83.3	100.0

Fuente: Dirección de Protección y Fomento Forestal



Fuente: Dirección de Protección y Fomento Forestal

Gráfico 55

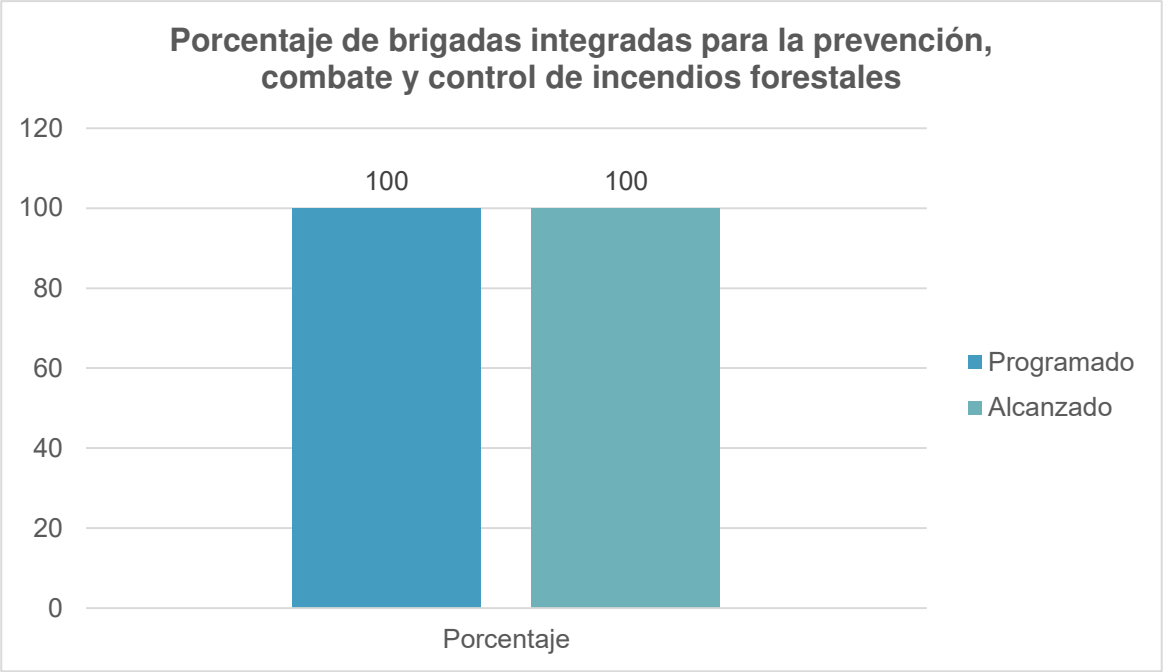
Como se muestra en el Gráfico 55 podemos apreciar que en el año 2021 se logró 83.3% del mismo número programada, con un porcentaje de cumplieron del 100%.

Porcentaje de brigadas integradas para la prevención, combate y control de incendios forestales.

Se integran brigadas para la prevención, combate y control de incendios forestales.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
Porcentaje de brigadas integradas para la prevención, combate y control de incendios forestales.		Programado	Alcanzada	
Consiste en integrar brigadas para la prevención, combate y control de incendios forestales.	Porcentaje	100	100	100.0

Fuente: Dirección de Protección y Fomento Forestal



Fuente: Dirección de Protección y Fomento Forestal

Gráfico 56

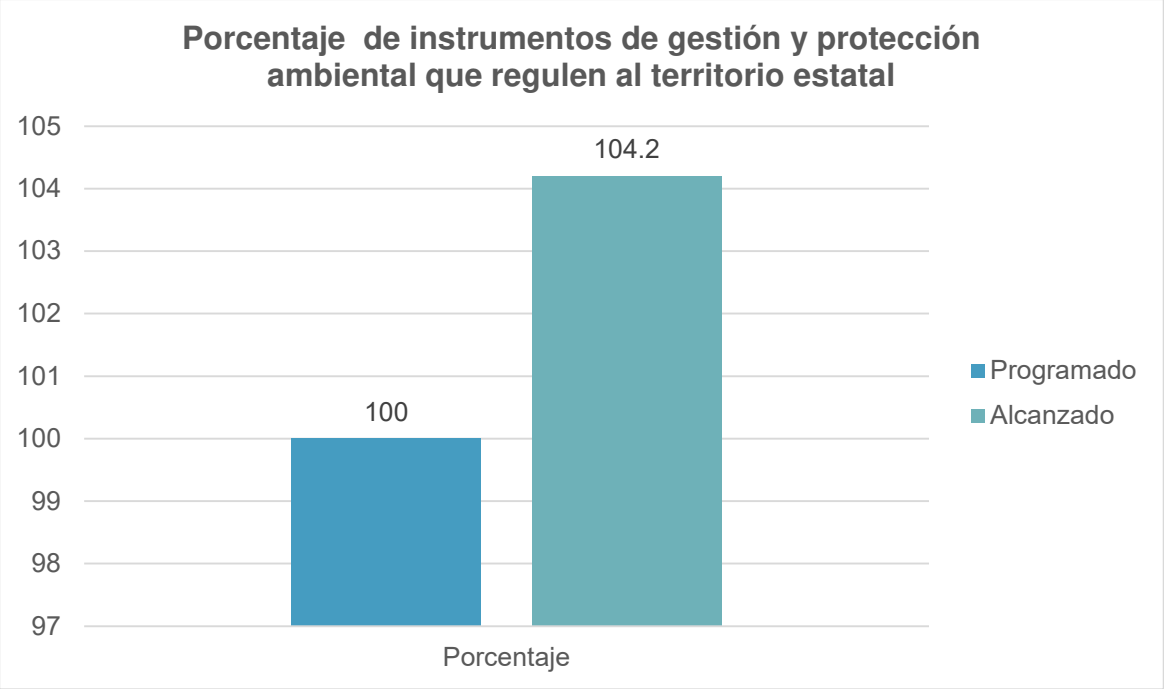
Como se muestra en el Gráfico 56 podemos apreciar que en el año 2021 se logró 100% del mismo número programada, con un porcentaje de cumplieron del 100%.

Porcentaje de instrumentos de gestión y protección ambiental que regulen al territorio estatal

Se integran brigadas para la prevención, combate y control de incendios forestales.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2021		
Porcentaje de instrumentos de gestión y protección ambiental que regulen al territorio estatal		Programado	Alcanzada	
Mide la cantidad de instrumentos de gestión y protección ambiental que regulen al territorio	Porcentaje	100	104.2	104.2

Fuente: Subsecretaría de Gestión y Protección Ambiental



Fuente: Subsecretaría de Gestión y Protección Ambiental

Gráfico 57

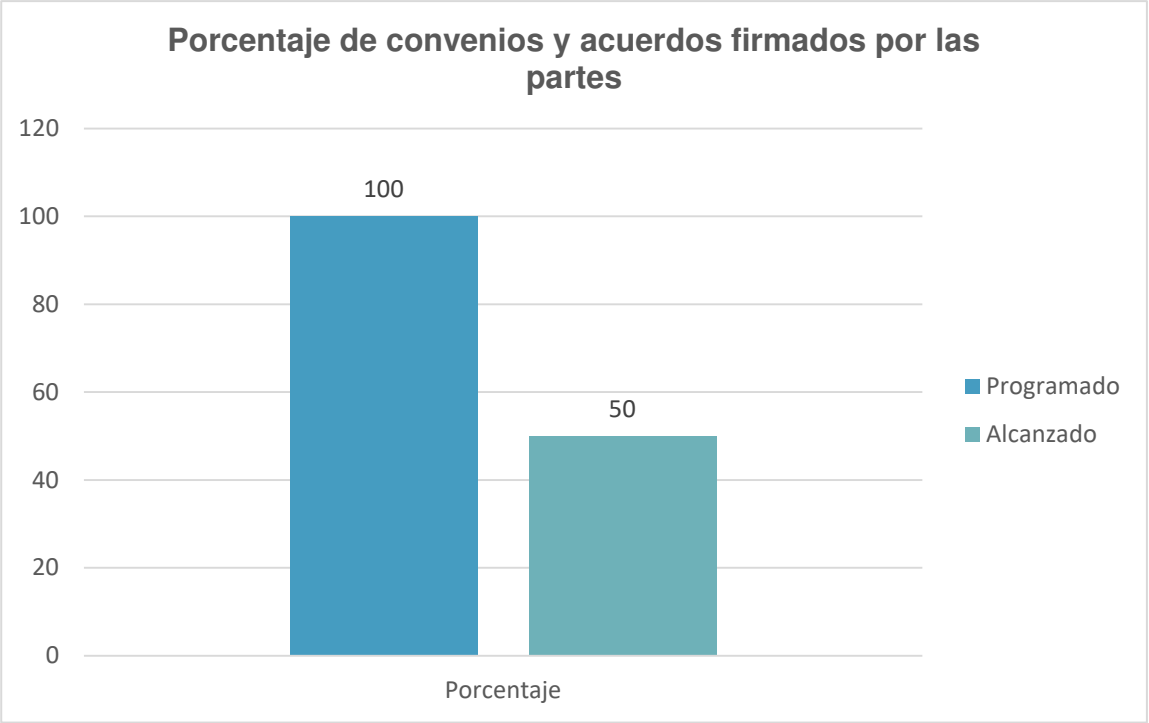
Como se muestra en el Gráfico 57 podemos apreciar que en el año 2021 se logró 104.4% del 100% programada, con un porcentaje de cumplieron del 104.2%.

Porcentaje de convenios y acuerdos firmados por las partes

Se firman convenios y acuerdos por las partes que intervienen, con la finalidad de contribuir en el cuidado ambiental.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de convenios y acuerdos firmados por las partes		2021		
		Programado	Alcanzada	
Mide el número de convenios y acuerdos firmados por las partes que intervienen	Porcentaje	100	50	50.0

Fuente: Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a Información Pública y Protección de Datos Personales.



Fuente: Dirección Jurídica y Unidad de Transparencia, Acceso a Información Pública y Protección de Datos Personales

Gráfico 58

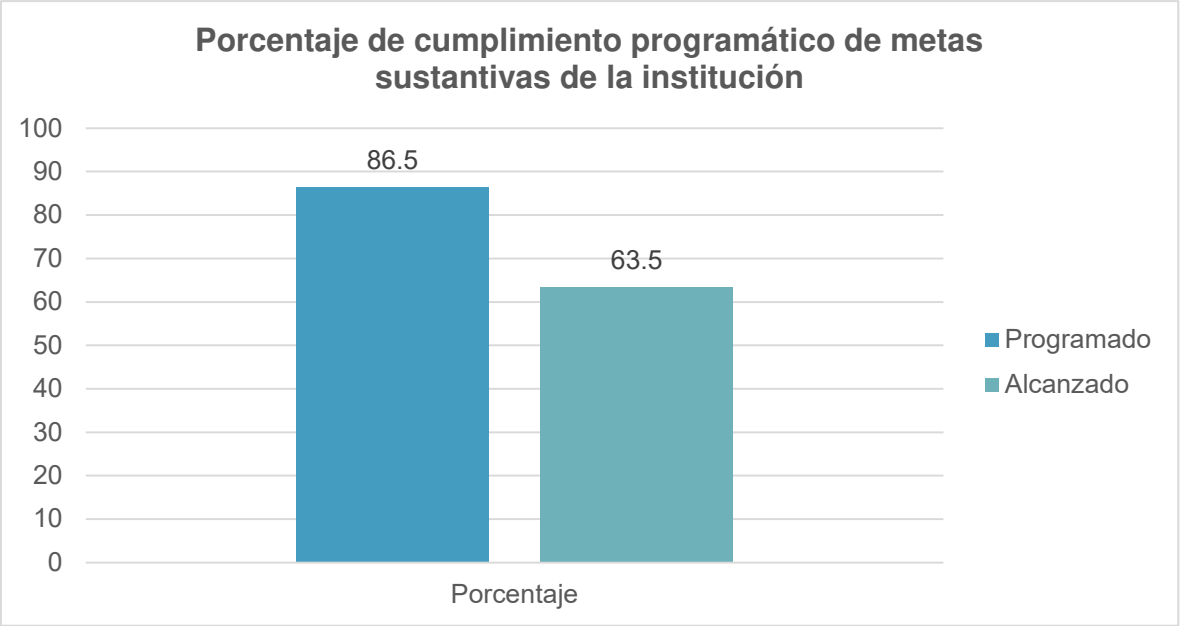
Como se muestra en el Gráfico 58 podemos apreciar que en el año 2021 se logró 50% del 100% programada, con un porcentaje de cumplieron del 50%.

Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución

Se determina el nivel de cumplimientos de los indicadores mediante el semáforo verde.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución		2021		
		Programado	Alcanzada	
Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la SEMA, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización	Porcentaje	86.5	63.5	73.4

Fuente: Dirección de Planeación y Área Coordinadora de Archivo.



Fuente: Dirección de Planeación y Área Coordinadora de Archivo.

Gráfico 59

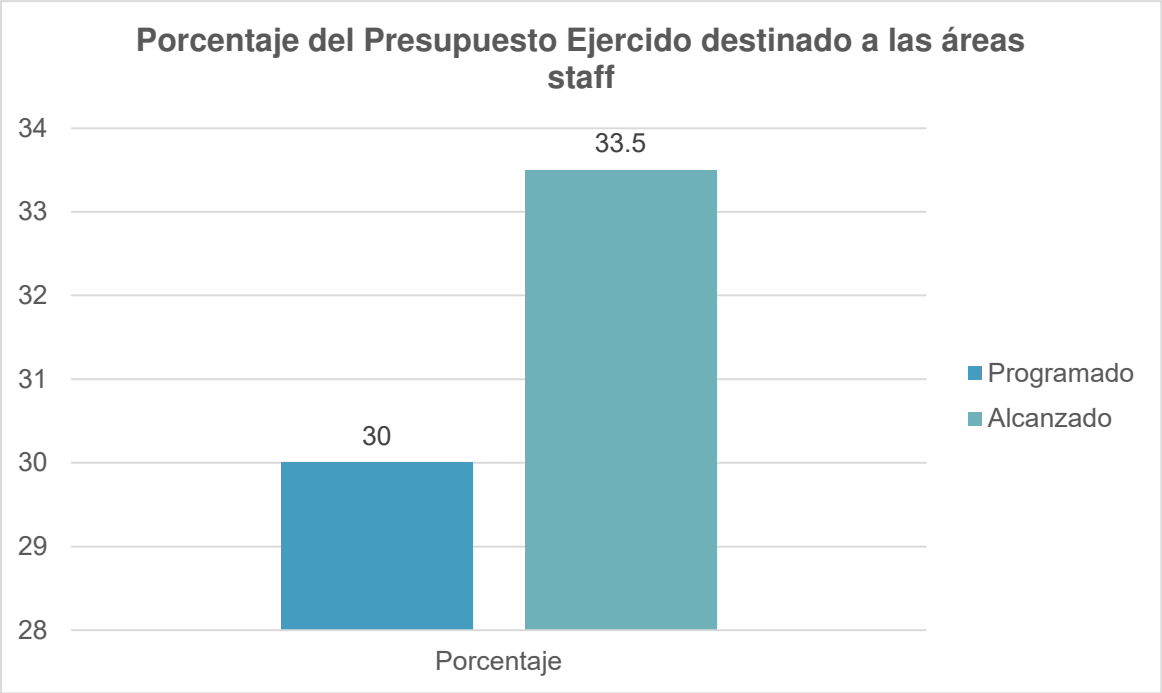
Como se muestra en el Gráfico 59 podemos apreciar que en el año 2021 se logró 63.5% del 86.5% programada, con un porcentaje de cumplieron del 73.4%.

Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff.

Se presenta la proporción del Presupuesto Ejercido de la SEMA que se destina a áreas de apoyo (o staff).

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff		2021		
		Programado	Alcanzada	
Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido de la SEMA que se destina a áreas de apoyo (o staff)	Porcentaje	30	33.5	111.9

Fuente: Dirección Administración.



Fuente: Dirección Administración.

Gráfico 60

Como se muestra en el Gráfico 60 podemos apreciar que en el año 2021 se logró 33.5% del 30% programada, con un porcentaje de cumplieron del 111.9%.

3.2.3.18 De los programas y Proyectos Destinados a la Atención de la Igualdad de Hombres y Mujeres

El principio de igualdad y no discriminación se ha constituido en columna vertebral del sistema de derechos humanos y de las sociedades democráticas. Por tanto, es uno de los fundamentos sobre el cual se sostiene la obligación del Estado mexicano de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas sujetas a su jurisdicción, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad La igualdad y la no discriminación son ordenamientos constitucionales.

3.2.3.2.1 De los programas orientados a la atención de la Perspectiva de Género.

<table>
<tr><th colspan="4">Datos Generales del Programa Presupuestario</th></tr>
<tr><td colspan="2">Institución responsable: Secretaria de Ecología y Medio Ambiente</td><td colspan="2">Unidades responsables:
Programa Presupuestario: E057 - Política Ambiental y Planeación Técnica
Subsecretaría de Política Ambiental y Planeación
Dirección de Ordenamiento Ecológico, del Componente 1
Dirección de Cambio Climático, del componente 2
Programa Presupuestario: E060 – Gestión y Protección Ambiental
Dirección de Protección y Fomento Forestal, del Componente 8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Programa Presupuestario (Pp): E057 - Política Ambiental y Planeación Técnica
Programa Presupuestario: E060 – Gestión y Protección Ambiental</td><td rowspan="2">Finalidad:
Desarrollo Social</td><td rowspan="2">Función:
Protección Ambiental</td><td rowspan="2">Subfunción: Otros de Protección Ambiental</td></tr>
<tr><td>Actividad Institucional: Otros de Protección Ambiental</td></tr>
<tr><td colspan="4">Monto aprobado: $28,766,787.0 (Son veintiocho millones, setecientos sesenta y seis mil setecientos ochenta y siete pesos; 0/100 M.N.)</td></tr>
<tr><td>Población objetivo:
Ordenamiento Ecológico=37,502
Cambio climático =1,501,562
Protección y Fomento Forestal= Estado de Quintana Roo</td><td colspan="2">Número de mujeres:
Ordenamiento Ecológico=18,308
Cambio climático = 749,880
Protección y Fomento Forestal= 150,000</td><td>Número de hombres:
Ordenamiento Ecológico=19,194
Cambio Climático = 751682
Protección y Fomento Forestal= 190,000</td></tr>
<tr><td>Población atendida:
Ordenamiento Ecológico=83,990
Cambio climático =1,857,985
Protección y Fomento Forestal= Estado de Quintana Roo</td><td colspan="2">Número de mujeres:
Ordenamiento Ecológico=42,036
Cambio climático =921,561
Protección y Fomento Forestal= 150,000</td><td>Número de hombres:
Ordenamiento Ecológico=41,954
Cambio climático =936,424
Protección y Fomento Forestal= 190,000</td></tr>
<tr><td colspan="4">Descripción de la problemática de género o brecha de desigualdad que se atiende en la ejecución del programa:

Ordenamiento Ecológico. Con la conclusión de la ordenación Territorial del Programa municipal de Ordenamiento Territorial Ecológico y Desarrollo Urbano de Felipe Carrillo Puerto se logra beneficiar a un total de 83,990 habitantes de</td></tr>
</table>

los cuales 41,954 son hombres y 42,036 son mujeres de acuerdo al censo de población del INEGI publicado en 2020. Durante el proceso de elaboración de dicho programa la participación por género, no depende de esta Secretaría, debido, a que dichos participantes son los representantes de cada sector miembro de comité del Programa. **Cambio climático.** En el estado de Quintana Roo al no reconocer a grupos específicos o vulnerables en los procesos de participación plena y efectiva, se violentaron sus derechos. Con la conformación del Plan de Atención de Salvaguardas que son principios, condiciones o criterios sociales y ambientales que guían el diseño e implementación de políticas, programas y otras acciones, teniendo como objetivo prevenir y mitigar cualquier impacto negativo directo o indirecto en los ecosistemas y las comunidades que habitan en ellos, incluyendo sus derechos. Se garantiza la atención, participación y la mejora de condiciones a grupos específicos y vulnerables; respetando los derechos de los grupos sociales involucrados, así como asegurar la conservación y sustentabilidad de los bosques. **Protección y Fomento Forestal.** Derivado de las acciones de prevención, control en materia de incendios forestales la inclusión en perspectiva de género no se incluía.

Alineación	
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	
Eje:	5 Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental.
Programa:	**Programa 28: Medio Ambiente y Sustentabilidad**
Línea(s) de acción:	Línea de acción 01.-Elaborar Programas de Ordenamiento Ecológicos, que tengan congruencia con los Programas de Desarrollo Urbano. Línea de acción 23.- Implementar medidas de mitigación y adaptación ante el cambio climático, encaminadas en la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación. Línea de acción 39.- Acciones de prevención y combate de incendios forestales para la protección de los recursos naturales.
Programa derivado del PED 2016-2022	
Nombre:	Tema 2 Política Ambiental y planeación técnica
Objetivo:	**Ordenamiento Ecológico:** Contribuir hacia un desarrollo sostenible con mayor resiliencia, desarrollado políticas públicas para incentivar la protección, conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales, mediante una cultura ambiental, prioritario, un territorio ordenado y acciones de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climáticos. **Cambio climático.** Orientar, bajo una política de sustentabilidad, el ordenamiento y control territoriales de la entidad, impulsando un sistema de ciudades y comunidades rurales que potencialicen su valor natural, cultural e histórico, además de garantizar el respeto al medio ambiente y la preservación de los recursos naturales en un esquema de equilibrio territorial. **Protección y Fomento Forestal.** Promover la reactivación del sector forestal propiciando que el bosque tropical sea la segunda fuerza productiva en el Estado, mediante la conservación, recuperación, restauración del paisaje y manejo sustentable de los recursos silvícolas a través de certificación ecológica internacional.
Estrategia:	**Ordenamiento Ecológico:** Desarrollar instrumentos de gestión y protección ambiental, que regulen las actividades, protegiendo la salud de la población y ecosistemas, en el territorio estatal. **Cambio climático**. Impulsar un modelo de crecimiento urbano sustentable que considere la vocación turística, las políticas federales y los criterios internacionales de desarrollo humano, así como la dotación de infraestructura y de los equipamientos necesarios, los servicios públicos de

	calidad y el adecuado manejo de los recursos naturales. **Protección y Fomento Forestal.** Impulsar y fortalecer el Desarrollo Forestal Sustentable, implementando una política de reconversión del sector forestal que genere las condiciones para el crecimiento económico, la conservación, ampliación y mejoramiento de la reserva forestal de nuestro Estado, mediante acciones, de conservación, protección restauración y fomento y producción. Así como el desarrollo de alternativas de aprovechamientos sustentables.
Línea(s) de acción:	1.-Elaborar Programas de Ordenamiento Ecológicos, que propicien el desarrollo sustentable. 9.-Dar seguimiento a la estrategia Estatal REDD+ de Quintana Roo. 10.-Actualizar y dar seguimiento al Plan Estatal de Salvaguardas mediante talleres y reuniones de trabajo con el objeto de establecer, diseñar y mantener actualizado dicho plan. 16.- Acciones de prevención y combate de incendios forestales para la protección de los recursos naturales.

Objetivo estratégico de la dependencia, entidad u organismo:

Ordenamiento Ecológico: Garantizar la protección, conservación y aprovechamiento sustentables de los recursos naturales para mejorar la calidad de vida de los quintanarroenses, mitigando los impactos derivados de las actividades principales productivas que generen atención al medio ambiente y a la biodiversidad.

Cambio climático. Contribuir hacia un desarrollo sostenible con mayor resiliencia, desarrollando políticas públicas para incentivar la protección, conservación y el aprovechamiento de recursos naturales, mediante una cultura ambiental prioritaria, un territorio ordenado y acciones de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático.

Protección y Fomento Forestal. Crecimiento ordenado de las ciudades y las comunidades.

Resultados						
Indicadores						
Denominación	**Unidad responsable**	**Unidad de medida**	**Frecuencia**	**Meta anual esperada**	**Meta anual alcanzada**	**Avance anual (%)**
C01 - Elaborar y actualizar los programas de ordenamiento ecológico que garanticen la protección, conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del Estado.	1117-2410 - Dirección de Ordenamiento Ecológico	Hectáreas	Semestral	684,742.3	1,335,371.6	195.0
C02.- Tasa de variación de las emisiones de gases efecto invernadero por deforestación y degradación forestal	Dirección de Cambio Climático	Tasa de variación	Anual	-28.5 (500,000)	-28.5 (500,000)	100.0%
C08-Establecer una política de la conservación, protección y mejoramiento de la reserva forestal y el desarrollo de alternativas de aprovechamiento sustentable.	Dirección de Protección y Fomento Forestal	Acciones	Anual	40	40	100.0

Descripción cualitativa de acciones realizadas:

Ordenamiento Ecológico. Se llevó a cabo la conclusión de la ordenación Territorial del municipio de Felipe Carrillo Puerto con una superficie de 1,335,371.6 hectáreas, para dicha ordenación territorial se llevó a cabo reuniones de trabajo para concluir el programa.

Cambio climático. La línea de base desarrollada reveló que en el año base 2016, las emisiones totales de gases efecto invernadero (GEI) de Quintana Roo fueron de 0,7 Tg (700,000 ton) CO2 e, y para el 2021 se reportó una tasa de variación del -28.571 representado en 0,5 Tg (500,000 ton) CO2e. Con el desarrollo del proyecto trayectoria de descarbonización se podrá reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a largo plazo (2050) a través de una serie de acciones en los sectores económicos claves del estado de Quintana Roo, mediante la aplicación de tecnologías y prácticas nuevas y mejoradas. Se espera que la implementación de más de la mitad de las acciones prioritarias (8 de las 11) genere ahorros netos a lo largo del tiempo.

Los beneficios esperados son los siguientes:

Planificar un desarrollo económico compatible con el clima.
Acciones que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población y del medioambiente de los Quintanarroenses.
Crea acuerdos entre los actores respecto a un desarrollo sostenible.
Aporta a la reducción de los impactos del cambio climático de manera local, nacional y global.
Alinea la planificación de corto, mediano y largo plazo y genera oportunidades de tecnología e innovación.

Una trayectoria permite seleccionar medidas económicas que también tengan un impacto positivo en reducción de Gases Efecto Invernadero y que puedan generar oportunidades económicas y de empleo.

Protección y Fomento Forestal. Se realizaron acciones de prevención como sobrevuelos de detección, capacitación, quemas prescritas, apertura de brechas corta fuego, líneas negras y combate de conatos e incendios forestales, de igual manera se conformó y se operó 5 brigadas rurales de manejo del fuego de las cuales realizaron actividades de prevención y combate de incendios forestales que se presentaron en la entidad.

Justificación de la diferencia entre metas esperadas y alcanzadas:
Ordenamiento Ecológico. Inicialmente se programa la publicación de la ordenación Territorial del municipio de José María Morelos el cual cuenta con una superficie de 684,742.320, sin embargo, se logró, la conclusión del Municipio de Felipe Carrillo Puerto con mayor superficie territorial.
Cambio Climático. Se cumplió con la meta plasmada
Protección y Fomento Forestal. Se cumplió la meta satisfactoriamente a nivel componente, beneficiarios y actividades.

Acciones de mejora para el siguiente ejercicio fiscal:
Ordenamiento Ecológico. Debido a que los Programas de ordenación Territorial son llevados a cabo y aprobados por un consejo, se incentivará a los municipios que den continuidad a los programas a realizar en tiempo programado, por lo que se brindará el apoyo técnico y asesoría que los municipios soliciten; cabe mencionar que el retraso de la conclusión de los programas muchas veces depende de otros factores ajenos a esta secretaría.
Cambio Climático. No aplica
Protección y Fomento Forestal. Continuar con la inclusión de perspectiva de género reforzándose con capacitación y adiestramiento en estrategias de prevención, control y combate de incendios forestales.

Avance en el Ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (miles de pesos)				
Unidad Responsable	Presupuesto anual para el Programa registrado para la Atención de la Perspectiva de Género			
	Aprobado	Modificado	Pagado	Avance

				(%)
Dirección de Ordenamiento Ecológico	$1,896.824.0	$1,724,837.0	$1,665,514.0	97.5%
Dirección de Cambio Climático	$2,205,887.0	$1,610,137.0	$1,543,223.2	95.8%
Dirección de Protección y Fomento Forestal	$4,118,559.0	$4,555,039.0	$4,484,548.3	98.4%
Subsecretaría de Política Ambiental y Planeación	$20,545,517.0	$3,362,588.0	$2,556,399.1	76.0%
TOTAL	**$28,766,787.0**	**$11,252,601.0**	**$10,249,684.8**	**91.0%**

3.2.3.2.2 De los programas orientados a la atención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Datos Generales del Programa Presupuestario			
Institución responsable: **Secretaría de Ecología y Medio Ambiente**	Unidades responsables: Dirección de Protección y Fomento Forestal		
Programa Presupuestario (Pp): Gestión y Protección Ambiental Actividad Institucional: Otras de Protección Ambiental	Finalidad: Desarrollo Social	Función: Protección Ambiental	Subfunción: Otros de Protección Ambiental
Monto aprobado: **$4,118,559.0** (son: cuatro millones, ciento dieciocho mil quinientos cincuenta y nueve pesos; 0/100 M.N.).			
Población objetivo: Estado de Quintana Roo	Número de mujeres:150,000	Número de hombres: 190,000	
Población atendida: Estado de Quintana Roo	Número de mujeres: 150,000	Número de hombres:190,000	
Descripción de la problemática para las atenciones de las niñas, niños y adolescentes que se atiende en la ejecución del programa: Derivado de las acciones de prevención, control en materia de incendios forestales la inclusión de las niñas, niños y adolescentes era nula su participación.			

Alineación
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022

Eje:	5 Crecimiento Ordenado con Sustentabilidad Ambiental.
Programa:	Programa 28: Medio Ambiente y Sustentabilidad
Línea(s) de acción:	Línea de Acción 39.- Acciones de prevención y combate de incendios forestales para la protección de los recursos naturales.
Programa derivado del PED 2016-2022	
Nombre:	**1.4 Crecimiento ordenado de las ciudades y las comunidades**
Objetivo:	Promover la reactivación del sector forestal propiciando que el bosque tropical sea la segunda fuerza productiva en el Estado, mediante la conservación, recuperación, restauración del paisaje y manejo sustentable de los recursos silvícolas a través de certificación ecológica internacional.
Estrategia:	Impulsar y fortalecer el Desarrollo Forestal Sustentable, implementando una política de reconversión del sector forestal que genere las condiciones para el crecimiento económico, la conservación, ampliación y mejoramiento de la reserva forestal de nuestro Estado, mediante acciones, de conservación, protección restauración y fomento y producción. Así como el desarrollo de alternativas de aprovechamientos sustentables.
Línea(s) de acción:	16.- Acciones de prevención y combate de incendios forestales para la protección de los recursos naturales.
Objetivo estratégico de la dependencia, entidad u organismo: Crecimiento ordenado de las ciudades y las comunidades	

Resultados						
Indicadores						
Denominación	Unidad responsable	Unidad de medida	Frecuencia	Meta anual esperada	Meta anual alcanzada	Avance anual (%)
C08-Establecer una política de la conservación, protección y mejoramiento de la reserva forestal y el desarrollo de alternativas de aprovechamiento sustentable.	Dirección de Protección y Fomento Forestal	Acciones	Anual	40	40	100.0
Descripción cualitativa de acciones realizadas: Se realizaron acciones de prevención cultural, en materia de prevención a través de extensionismo, capacitación en materia de protección forestal.						
Justificación de la diferencia entre metas esperadas y alcanzadas: Se cumplió la meta satisfactoriamente a nivel componente, beneficiarios y actividades.						
Acciones de mejora para el siguiente ejercicio fiscal: En este ejercicio no se consideró la inclusión de derechos de las niñas, niños y adolescentes, solo para las brigadas rurales de manejo del fuego en materia de capacitación y adiestramiento en estrategias de prevención, control y combate de incendios forestales.						

Avance en el Ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (miles de pesos)				
Unidad Responsable	**Programas anual para el programa registrado para la atención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes**			
	Aprobado	**Modificado**	**Pagado**	**Avance (%)**
Dirección de Protección y Fomento Forestal	$4,118,559.0	$4,555,039.0	$4,484,548.3	98.4%
TOTAL	$4,118,559.0	$4,555,039.0	$4,484,548.3	98.4%

PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

3.1.2 ANALISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Durante 2021 el presupuesto de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo se ejerció a través de la siguiente finalidad:

- **Desarrollo social**, que registró el **115.37 %** de los recursos totales ejercidos, para atender los objetivos y metas prioritarias dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y el Programa Sectorial de Sustentabilidad Ambiental.

Lo anterior se logró mediante la operación de Programas Presupuestarios, a través de los cuales se generaron bienes y servicios (componentes), mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de esta institución

Mediante la función *Protección Ambiental* se atendieron los Programas Presupuestarios:

- G002.- Procuración de Justicia Ambiental.
- M001.- Gestión y Apoyo Institucional

Los principales resultados alcanzados se describen a continuación:

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS.

3.2.1 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional.

PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
G001	**Procuración de Justicia Ambiental**						
	Protección Ambiental						
	Porcentaje de incumplimiento en la normatividad ambiental						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Vigilar el cumplimiento de la normatividad ambiental en las actividades industriales y en el movimiento transfronterizo de mercancías						
	Numero actas levantadas/ número de actas ejecutadas * 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						

PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000
	Otros de Protección Ambiental						
	Porcentaje de actas constitutivas entregadas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Numero de comités de guardias comunitarios instaurados						
	Numero de comités instaurados en 1 año/numero de comités programados en 1 año *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	100.000	0.000	0.000	0.000	100.000
	Otros de Protección Ambiental						
	Porcentaje de resoluciones emitidas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Medirá el total de resoluciones emitidas						
	Numero de resoluciones emitidas en 1 año/numero de resoluciones programadas en 1 año *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	160.000	156.522	166.667	128.889	153.039
	Otros de Protección Ambiental						
	Porcentaje de las acciones implementadas en el cumplimiento de la normatividad ambiental por la via de la certificación						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Medirá las actividades realizadas con el fin de promover el cumplimiento de la normatividad ambiental						
	Numero total de acciones realizadas en 1 año/numero total de acciones programadas en 1 año * 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	100.000	77.778	100.000	100.000	93.750
M001	**Gestión y Apoyo Institucional**						
	Otros de Protección Ambiental						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución						

PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Procuraduria de Proteccion al Ambiente, 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 Procuraduria de Proteccion al Ambiente 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 Procuraduria de Proteccion al Ambiente] X 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	64.286	64.286
	Otros de Protección Ambiental						
	Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido de la Procuraduria de Proteccion al Ambiente que se destina a áreas de apoyo (o staff)						
	[Monto del Presupuesto Ejercido de la Procuraduría de Proteccion al Ambiente destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Ejercido de la Procuraduría de Protección al Ambiente] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	29.594					
		Avance Registrado	59.334	64.092	140.606	504.684	175.558

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y sus Programas Derivados

PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
G001	**Procuración de Justicia Ambiental**						

PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Procurar la justicia ambiental con el interés de salvaguardar los recursos naturales del ecosistema que nos rodea mediante los procedimientos administrativos que el marco legal establece y vigilar el cumplimiento de dichas acciones.						
	Porcentaje de incumplimiento en la normatividad ambiental						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Vigilar el cumplimiento de la normatividad ambiental en las actividades industriales y en el movimiento transfronterizo de mercancías						
	Numero actas levantadas/ número de actas ejecutadas * 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000
	Acreditar a los cuerpos de guardias comunitarios por parte de la procuraduría de protección al ambiente.						
	Porcentaje de actas constitutivas entregadas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Numero de comités de guardias comunitarios instaurados						
	Numero de comités instaurados en 1 año/numero de comités programados en 1 año *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	100.000	0.000	0.000	0.000	100.000
	Vigilar y aplicar el cumplimiento de la normatividad en materia ambiental de posibles infractores y delitos contra el equilibrio ecológico y el medio ambiente.						
	Porcentaje de resoluciones emitidas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Medirá el total de resoluciones emitidas						
	Numero de resoluciones emitidas en 1 año/numero de resoluciones programadas en 1 año *100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	160.000	156.522	166.667	128.889	153.039
	Implementar el programa de autorregulación y auditoría ambiental.						
	Porcentaje de las acciones implementadas en el cumplimiento de la normatividad ambiental por la via de la certificación						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Medirá las actividades realizadas con el fin de promover el cumplimiento de la normatividad ambiental						

PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Numero total de acciones realizadas en 1 año/numero total de acciones programadas en 1 año * 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	100.000	77.778	100.000	100.000	93.750
M001	**Gestión y Apoyo Institucional**						
	Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Procuraduria de Proteccion al Ambiente, 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 Procuraduria de Proteccion al Ambiente 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 Procuraduria de Proteccion al Ambiente] X 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	64.286	64.286
	Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.						
	Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido de la Procuraduria de Proteccion al Ambiente que se destina a áreas de apoyo (o staff)						
	[Monto del Presupuesto Ejercido de la Procuraduria de Proteccion al Ambiente destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Ejercido de la Procuraduria de Proteccion al Ambiente] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	29.594					
		Avance Registrado	59.334	64.092	140.606	504.684	175.558

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios.

De acuerdo con las atribuciones conferidas a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo, y al ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2021, se ejecutaron los programas presupuestarios, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección.

3.2.3.19 De los programas y actividades institucionales.

G002 Procuración de Justicia Ambiental.

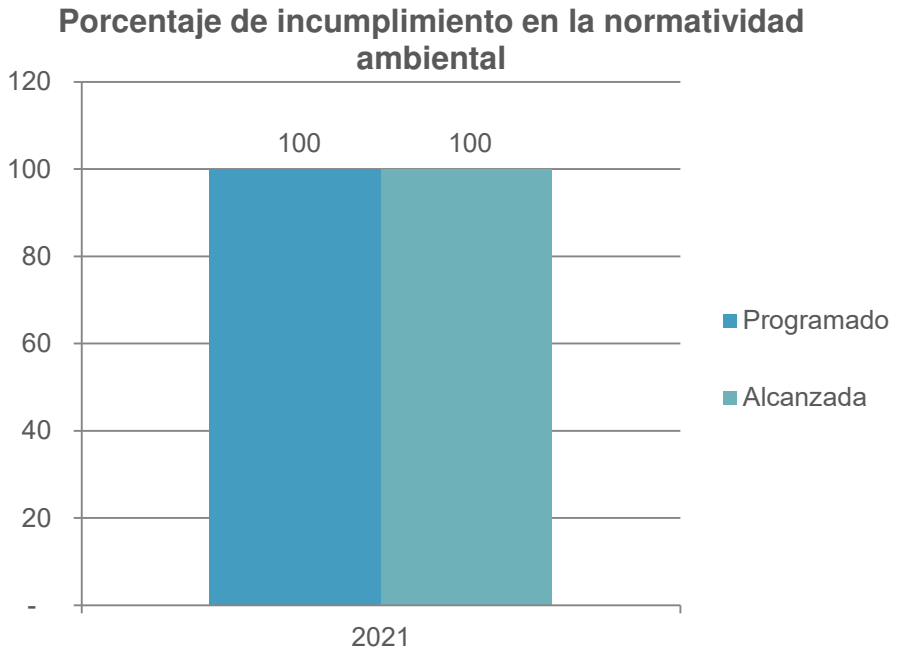
El fin central del programa es el de garantizar la protección, conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales para mejorar la calidad de vida de los quintanarroenses, mitigando los impactos derivados de las principales actividades productivas, que generan afectación al medio ambiente y a la biodiversidad. Mediante instrumentos, mecanismos y programas orientados a concientizar, regular, hacer cumplir la normatividad ambiental aplicable. Los resultados alcanzados durante el 2021 son: y la siguiente ficha:

Porcentaje de incumplimiento en la normatividad ambiental.

Corresponde a las actas levantadas a las personas físicas y morales verificadas, realizadas en cumplimiento a la Normatividad Ambiental de competencia estatal, con la finalidad de llevar a cabo los preceptos de la Ley Ambiental, a través del Programa Anual de inspección y Vigilancia en materia de impacto ambiental se realizaron 182 inspecciones y recorridos de vigilancia, llegando a aquellas obras o proyectos que por su carácter, requerían autorización en materia de impacto ambiental, con la finalidad de reducir y minimizar los impactos ocasionados al ambiente, incluyendo denuncias en variados rubros como de protección y bienestar animal, entre otro, seguimientos de condicionantes y visitas a centros de disposición de residuos sólidos. Entre los rubros inspeccionados se encuentran: bancos de materiales, construcciones, hoteles, entre otros siendo que nuestro campo de acción y competencia es toda la geografía estatal.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de incumplimiento en la normatividad ambiental		2021		
		Programado	Alcanzada	
Los recursos naturales del ecosistema del Estado de Quintana Roo, cuentan con una procuración de justicia ambiental.	Acción (es)	100	100	100 %

Fuente: Dirección de Inspección y Vigilancia Ambiental de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo.



Fuente: Dirección de Inspección y Vigilancia Ambiental de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo

GRÁFICO 1

Como se muestra en el Gráfico 1 podemos apreciar que en el año 2021 se alcanzó un porcentaje de 100 % de actas levantadas con el fin de dar cumplimiento a la normatividad ambiental en el estado de Quintana Roo.

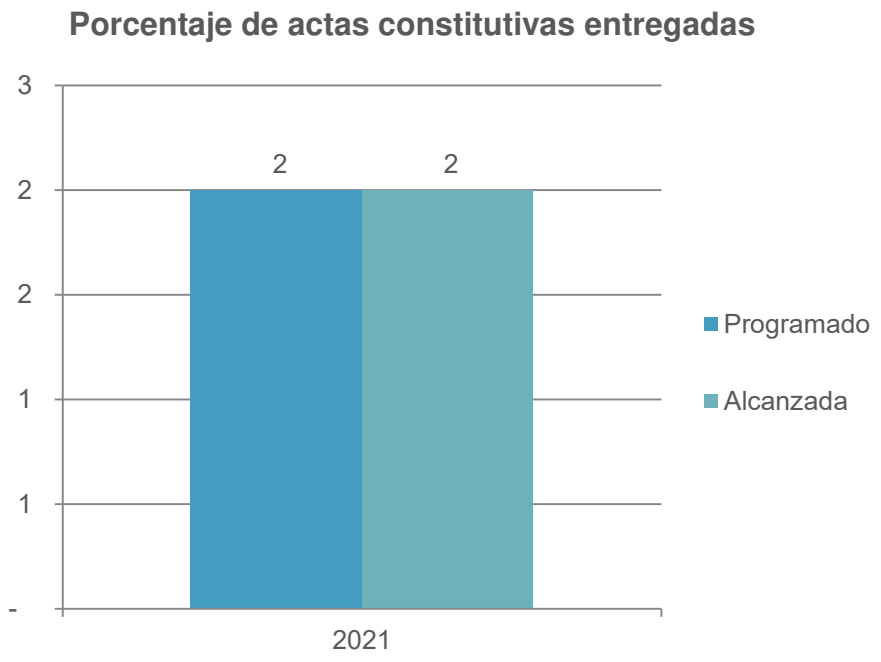
De igual manera debajo de cada tabla elaborar un gráfico de barras de lo programado en relación con lo alcanzado.

Grupos de guardias comunitarios acreditados.

Corresponde a los documentos entregados a los comités de los guardias comunitarios instaurados en las distintas ANP´s (AREAS NATURALES PROTEGIDAS) del estado de Quintana Roo con el fin de observarlas, protegerlas y conservarlas seguras y libres de cualquier anomalía.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de actas constitutivas entregadas		2021		
		Programada	Alcanzada	
Grupos de guardias comunitarios acreditados por la Procuraduría de Protección al Ambiente.	Acta de comité	2	2	100 %

Fuente: Dirección de Inspección y Vigilancia Ambiental de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo.



Fuente: Dirección de Inspección y Vigilancia Ambiental de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo

GRAFICO 2

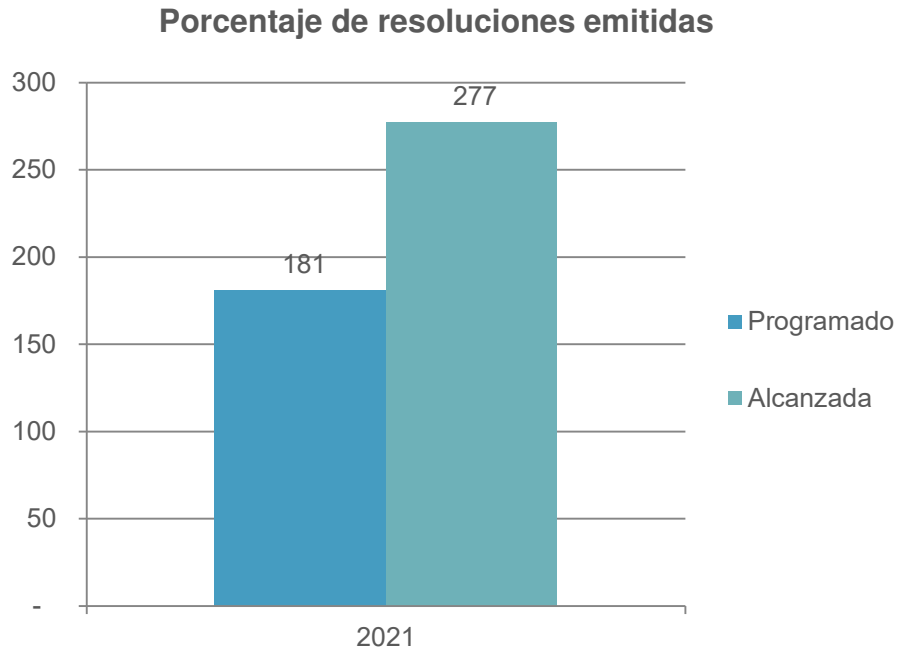
Como se muestra en el Gráfico 2 podemos apreciar que en el año 2021 se alcanzó 100% de la meta programa.

Resoluciones de procedimiento administrativo ambiental emitidas.

Corresponde a vigilar el cumplimiento de los preceptos de la normatividad ambiental y desahogo e integración de los procedimientos administrativos que, competen a la procuraduría derivado de las quejas y denuncias, para que sean resuelto de manera fundada y motivada.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de resoluciones emitidas		2021		
		Programado	Alcanzada	
Total de las resoluciones emitidas por la Procuraduría de Protección al Ambiente	Informe	181	277	153.03 %

Fuente: Dirección de Inspección y Vigilancia Ambiental de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo.



Fuente: Dirección de Inspección y Vigilancia Ambiental de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo

GRAFICO 3

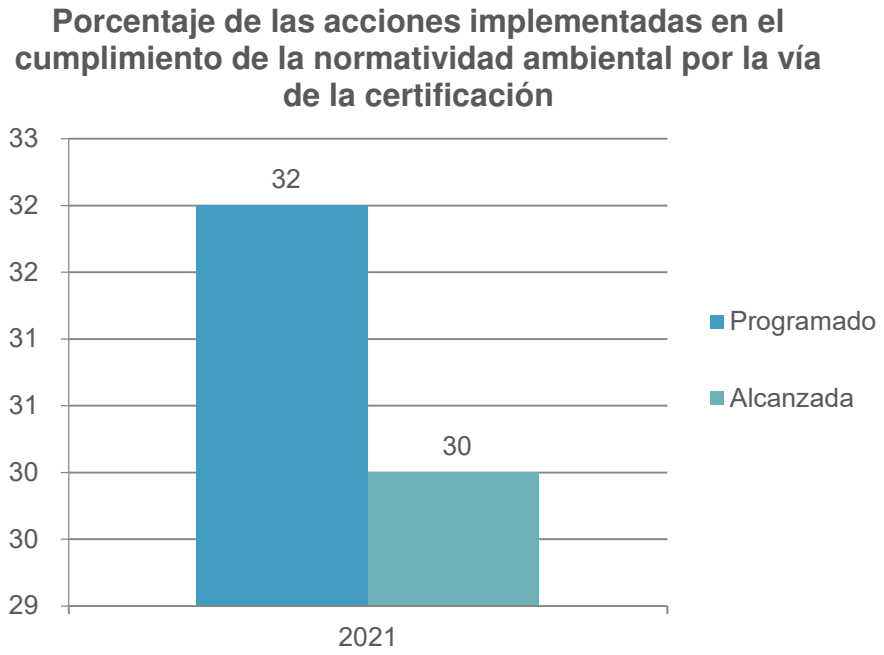
Como se muestra en el Gráfico 3 podemos apreciar que en el año 2021 se alcanzó un porcentaje de 153.03% de las resoluciones administrativas emitidas con relación a lo programado del 100%, alcanzando y rebasando la meta en un 53.03%.

Porcentaje de las acciones implementadas en el cumplimiento de la normatividad ambiental por la vía de la certificación.

Se refiere a la implementación del programa de autorregulación y auditoría ambiental, como también difundir la Legislación y Normatividad Ambiental, así como buenas prácticas en las escuelas, desarrollos turísticos y empresas para prevenir y concientizar el delito ambiental.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de las acciones implementadas en el cumplimiento de la normatividad ambiental por la vía de la certificación		2021		
		Programado	Alcanzada	
Total de las actividades realizadas con el fin de promover el cumplimiento ambiental	Informe	32	30	93.75 %

Fuente: Dirección de Auditoria Ambiental de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo.



Fuente: Direccion de Auditoria Ambiental de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo

GRAFICO 4

Como se muestra en el Gráfico 4 podemos apreciar que en el año 2021 se alcanzó un porcentaje de 93.75% de las acciones implementadas en el cumplimiento de la normatividad ambiental por la vía de la certificación con relación al 100% de la meta programada.

3.2.3.2 De los programas y Proyectos Destinados a la Atención de la Igualdad de Hombres y Mujeres

Elaborar breve descripción cuando aplique.

3.2.3.2.1 De los programas orientados a la atención de la Perspectiva de Género.

Datos Generales del Programa Presupuestario			
Institución responsable:	Unidades responsables:		
Programa Presupuestario (Pp):	Finalidad:	Función:	Subfunción:
Actividad Institucional:			
Monto aprobado:			

NO APLICA

Población objetivo:	Número de mujeres:	Número de hombres:
Población atendida:	Número de mujeres:	Número de hombres:
Descripción de la problemática de género o brecha de desigualdad que se atiende en la ejecución del programa:		

Alineación	
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	
Eje:	
Programa:	
Línea(s) de acción:	
Programa derivado del PED 2016-2022	
Nombre:	
Objetivo:	
Estrategia:	
Línea(s) de acción:	
Objetivo estratégico de la dependencia, entidad u organismo:	

NO APLICA

Resultados						
Indicadores						
Denominación	Unidad responsable	Unidad de medida	Frecuencia	Meta anual esperada	Meta anual alcanzada	Avance anual (%)
Componente	La que corresponda	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES
Descripción cualitativa de acciones realizadas:						
Justificación de la diferencia entre metas esperadas y alcanzadas:						
Acciones de mejora para el siguiente ejercicio fiscal:						

NO APLICA

Avance en el Ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (miles de pesos)				
Unidad Responsable	**Presupuesto anual para el Programa registrado para la Atención de la Perspectiva de Género**			
	Aprobado	Modificado	Pagado	Avance (%)
La que corresponda				

NO APLICA

TOTAL				

3.2.3.2.2 De los programas orientados a la atención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

NO APLICA

INSTITUTO DE BIODIVERSIDAD Y AREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

3.1.2 ANALISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Durante el 2021, el presupuesto del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado de Quintana Roo se ejerció a través de la siguiente finalidad:

- Desarrollo Social: fue la que registró el mayor monto de recursos ejercidos, al representar el 69% del presupuesto total pagado, en relación con el presupuesto aprobado.

Esto refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades sustantivas fundamentales del sector ambiental y conservación de la Biodiversidad y las Áreas Naturales Protegidas Estatales, estableciendo canales de comunicación efectiva con la ciudadanía para el fomento a la conservación y sustentabilidad del medio ambiente y la concientización del tema de Bienestar Animal, todo para para mejorar la calidad de vida de los quintanarroenses, mitigando los impactos derivados de las principales actividades productivas, que generan afectación al medio ambiente y a la biodiversidad en el Estado.

Lo anterior se logró mediante la operación de Programas Presupuestarios, a través de los cuales se generaron bienes y servicios (componentes), mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas y sustantivas de esta institución:

Mediante la función, Otros de Protección Ambiental, se atendieron los programas presupuestarios E073- Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas, y M001 - Gestión y Apoyo Institucional.

Los principales resultados alcanzados se describen a continuación:

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS.

3.2.1 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional.

INSTITUTO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E073	**Biodiversidad y Areas Naturales Protegidas**						
	Desarrollo Social						
	Superficie conservada por medio de áreas naturales protegidas y otras modalidades de conservación						
	Nivel Objetivo de FIN						
	O						
	(Total de superficie decretada como Área Natural Protegida de competencia Federal, Sitios Ramsar, superficie decretada como Áreas Protegidas Estatales, superficie forestal bajo manejo certificado y bajo esquemas de Pago por Servicios Ambientales, y superficie bajo otras modalidades de conservación / total de superficie del Territorio Nacional) X 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	8.257					
		Avance Registrado	6.257	1.000	0.000	1.000	8.257
	Protección Ambiental						
	Superficie conservada por medio de áreas naturales protegidas y otras modalidades de conservación						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Hectáreas de la superficie terrestre, dedicadas a la conservación mediante sistemas de áreas protegidas						
	superficie decretada como Área Natural Protegida / total de superficie del Territorio Estatal						
	PORCENTAJE						
	SEXENAL						

INSTITUTO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Meta Anual Programada	41,286,000.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	36,286,000.000	36,286,000.000
	Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje						
	CO1						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Superficie de áreas naturales protegidas estatales con decretos, programas de manejo o acciones de manejo.						
	Sumatoria de la Superficie e áreas naturales protegidas estatales con decretos, programas de manejo o acciones de manejo.						
	OTRO						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	412,860.000					
		Avance Registrado	362,860.000	0.000	0.000	38,653.000	401,513.000
	Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje						
	Superficie de áreas naturales protegidas estatales con decretos, programas de manejo o acciones de manejo.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Superficie acumulada de las Áreas Naturales Protegidas que cuentan con Decreto, programas de manejo o acciones de protección						
	Superficie acumulada de las Áreas Naturales Protegidas que cuentan con Decreto, programas de manejo o acciones de protección						
	OTRO						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	412,860.000					
		Avance Registrado	362,860.000	0.000	0.000	38,653.000	401,513.000

INSTITUTO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje						
	Superficie del territorio bajo algun esquema de Conservación						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Programas de manejo de áreas naturales protegidas elaborados y publicados						
	Número de Programas de manejo de áreas naturales protegidas elaborados y publicados						
	OTRO						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	4.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	1.000	1.000
	Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje						
	Superficie de Áreas Naturales Protegidas bajo un esquema formal de Co-Manejo						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Superficie de Áreas Naturales Protegidas que cuentan con un instrumento formal para el Co-Manejo						
	Superficie de Áreas Naturales Protegidas que cuentan con un instrumento formal para el Co-Manejo						
	OTRO						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	19,846.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje						
	Áreas Naturales Protegidas con Programa de Uso Público						

INSTITUTO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Áreas Naturales Protegidas con Programa de Uso Público elaborado e instrumentado						
	Número de Áreas Naturales Protegidas con Programa de Uso Público elaborado e instrumentado						
	OTRO						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	3.000					
		Avance Registrado	0.000	1.000	1.000	1.000	3.000
	Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje						
	CO2						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Superficie de las Áreas Naturales Protegidas en las que se realizan acciones de reforestación y restauración de ecosistemas						
	Superficie acumulada de las Áreas Naturales Protegidas en las que se realizan acciones de reforestación y restauración de ecosistemas						
	OTRO						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	500.000					
		Avance Registrado	0.000	100.000	300.000	100.000	500.000
	Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje						
	Areas Naturales Protegidas y ADVC con Acciones de Monitoreo Ambiental						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Reportes anuales de las especies prioritarias de fauna silvestre y variables ambientales de las áreas naturales protegidas.						

INSTITUTO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Número de Reportes anuales de las especies prioritarias de fauna silvestre y variables ambientales de las áreas naturales protegidas.						
	OTRO						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	13.000					
		Avance Registrado	0.000	6.000	0.000	6.000	12.000
	Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje						
	Superficie de las Areas Naturales Protegidas y ADVC con Acciones de limpieza de sargazo, seguimiento y detección de areas degradadas y acciones de restauración.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Kilómetros de playas con acciones de limpieza de sargazo y acciones de restauración						
	Cantidad acumulada de kilómetros de playas con acciones de limpieza de sargazo y acciones de restauración						
	OTRO						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	20.000					
		Avance Registrado	5.000	9.400	5.000	5.000	24.400
	Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje						
	CO3						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Acciones de protección y conservación de la biodiversidad						
	Cantidad de personas participantes en los Consejos de biodiversidad y/o vida silvestre con programas de trabajo definidos y ejecutándose.						
	OTRO						

INSTITUTO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	260.000					
		Avance Registrado	60.000	69.000	70.000	60.000	259.000
	Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje						
	Número de consejos de biodiversidad y/o vida silvestre con programas de trabajo definidos y ejecutándose.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Número de personas participando en los consejos de biodiversidad y/o vida silvestre con programas de trabajo definidos y ejecutándose.						
	Número de personas participando en los consejos de biodiversidad y/o vida silvestre con programas de trabajo definidos y ejecutándose.						
	OTRO						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	150.000					
		Avance Registrado	60.000	46.000	40.000	30.000	176.000
	Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje						
	Número de atenciones de situaciones de riesgo de vida silvestre.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Número de atenciones de situaciones de riesgo de vida silvestre.						
	Suma del número de reportes atendidos de situaciones de riesgo de vida silvestre						
	OTRO						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	120.000					
		Avance	43.000	42.000	30.000	30.000	145.000

INSTITUTO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
		Registrado					
	Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje						
	Numero de colonias establecida y en proceso de restauración						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Numero de colonias establecida y en proceso de restauración						
	Suma del número de colonias establecida y en proceso de restauración						
	OTRO						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	60,000.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje						
	CO4						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Número de sesiones del Consejo Consultivo Ciudadano, donde se incorporen las acciones de la Comisión de Vinculación para la atención del Maltrato Animal, dentro del Modelo de Prevención Quintana Roo						
	Número de sesiones del Consejo Consultivo Ciudadano, donde se incorporen las acciones de la Comisión de Vinculación para la atención del Maltrato Animal						
	OTRO						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	2.000					
		Avance Registrado	0.000	1.000	0.000	1.000	2.000
	Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje						
	Número de Consejos y Comisiones en materia de atención y bienestar animal, con programas de trabajo						

INSTITUTO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	definidos y ejecutándose.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Número de personas participando en los Consejos y Comisiones en materia de atención y bienestar animal, con programas de trabajo definidos y ejecutándose.						
	Número de personas participando en los Consejos y Comisiones en materia de atención y bienestar animal, con programas de trabajo definidos y ejecutándose.						
	OTRO						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	260.000					
		Avance Registrado	60.000	69.000	9.000	65.000	203.000
	Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje						
	Número de Sesiones del Consejo Consultivo Ciudadano, donde se incorporen las acciones de la Comisión de Vinculación para la atención del Maltrato Animal						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Número de Sesiones del Consejo Consultivo Ciudadano, donde se incorporen las acciones de la Comisión de Vinculación para la atención del Maltrato Animal						
	Suma del número de Sesiones del Consejo Consultivo Ciudadano, donde se incorporen las acciones de la Comisión de Vinculación para la atención del Maltrato Animal						
	OTRO						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	2.000					
		Avance Registrado	0.000	1.000	0.000	1.000	2.000
M001	**Gestión y Apoyo Institucional**						
	Otros Asuntos Sociales						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado						

INSTITUTO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	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						
	[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						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	94.991					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	77.896	77.896
	Otros Asuntos Sociales						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos INSTITUTO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización						
	[Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del INSTITUTO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización / Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del INSTITUTO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						

INSTITUTO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	80.000	66.667	80.000	80.000	76.667
	Otros Asuntos Sociales						
	Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido del INSTITUTO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO que se destina a áreas de apoyo (o staff)						
	[Monto del Presupuesto Ejercido del INSTITUTO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Ejercido del INSTITUTO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	30.000					
		Avance Registrado	0.000	133.333	0.000	25.714	58.000

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y sus Programas Derivados.

INSTITUTO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance

Pp	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E073	**Biodiversidad y Areas Naturales Protegidas**						
	Garantizar la protección, conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales para mejorar la calidad de vida de los quintanarroenses, mitigando los impactos derivados de las principales actividades productivas, que generan afectación al medio ambiente y a la biodiversidad.						
	Superficie conservada por medio de áreas naturales protegidas y otras modalidades de conservación						
	Nivel Objetivo de FIN						
	O						
	(Total de superficie decretada como Área Natural Protegida de competencia Federal, Sitios Ramsar, superficie decretada como Áreas Protegidas Estatales, superficie forestal bajo manejo certificado y bajo esquemas de Pago por Servicios Ambientales, y superficie bajo otras modalidades de conservación / total de superficie del Territorio Nacional) X 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	8.257					
		Avance Registrado	6.257	1.000	0.000	1.000	8.257
	Incrementar la superficie del territorio como Área Natural Protegida, para proteger la diversidad biológica y promueva un aprovechamiento sustentable (Social-Económico-Ambiental).						
	Superficie conservada por medio de áreas naturales protegidas y otras modalidades de conservación						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Hectáreas de la superficie terrestre, dedicadas a la conservación mediante sistemas de áreas protegidas						
	superficie decretada como Área Natural Protegida / total de superficie del Territorio Estatal						
	PORCENTAJE						
	SEXENAL						
	Meta Anual Programada	41,286,000.000					

INSTITUTO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	36,286,000.000	36,286,000.000
	Administrar adecuadamente las áreas naturales protegidas estatales, para garantizar su protección.						
	CO1						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Superficie de áreas naturales protegidas estatales con decretos, programas de manejo o acciones de manejo.						
	Sumatoria de la Superficie e áreas naturales protegidas estatales con decretos, programas de manejo o acciones de manejo.						
	OTRO						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	412,860.000					
		Avance Registrado	362,860.000	0.000	0.000	38,653.000	401,513.000
	Administrar adecuadamente las áreas naturales protegidas estatales, para garantizar su protección.						
	Superficie de áreas naturales protegidas estatales con decretos, programas de manejo o acciones de manejo.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Superficie acumulada de las Áreas Naturales Protegidas que cuentan con Decreto, programas de manejo o acciones de protección						
	Superficie acumulada de las Áreas Naturales Protegidas que cuentan con Decreto, programas de manejo o acciones de protección						
	OTRO						
	SEMESTRAL						

INSTITUTO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Meta Anual Programada	412,860.000					
		Avance Registrado	362,860.000	0.000	0.000	38,653.000	401,513.000
	Elaborar y publicar los programas de manejo para las áreas naturales protegidas de competencia estatal.						
	Superficie del territorio bajo algun esquema de Conservación						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Programas de manejo de áreas naturales protegidas elaborados y publicados						
	Número de Programas de manejo de áreas naturales protegidas elaborados y publicados						
	OTRO						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	4.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	1.000	1.000
	Fortalecer las acciones de manejo de las áreas protegidas a través del co-manejo.						
	Superficie de Áreas Naturales Protegidas bajo un esquema formal de Co-Manejo						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Superficie de Áreas Naturales Protegidas que cuentan con un instrumento formal para el Co-Manejo						
	Superficie de Áreas Naturales Protegidas que cuentan con un instrumento formal para el Co-Manejo						
	OTRO						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	19,846.000					

INSTITUTO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Implementar un modelo de gestión integral de las actividades turísticas para el cuidado y conservación de los recursos naturales con visión de sustentabilidad en las áreas naturales protegidas.						
	Áreas Naturales Protegidas con Programa de Uso Público						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Áreas Naturales Protegidas con Programa de Uso Público elaborado e instrumentado						
	Número de Áreas Naturales Protegidas con Programa de Uso Público elaborado e instrumentado						
	OTRO						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	3.000					
		Avance Registrado	0.000	1.000	1.000	1.000	3.000
	Dar seguimiento a los programas de rehabilitación, restauración, reforestación y revegetación de los diversos ecosistemas presentes en las áreas naturales protegidas.						
	CO2						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Superficie de las Áreas Naturales Protegidas en las que se realizan acciones de reforestación y restauración de ecosistemas						
	Superficie acumulada de las Áreas Naturales Protegidas en las que se realizan acciones de reforestación y restauración de ecosistemas						
	OTRO						
	SEMESTRAL						

INSTITUTO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Meta Anual Programada	500.000					
		Avance Registrado	0.000	100.000	300.000	100.000	500.000
	Impulsar el monitoreo de variables ambientales, ecosistemas y fauna silvestre en las ANP.						
	Areas Naturales Protegidas y ADVC con Acciones de Monitoreo Ambiental						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Reportes anuales de las especies prioritarias de fauna silvestre y variables ambientales de las áreas naturales protegidas.						
	Número de Reportes anuales de las especies prioritarias de fauna silvestre y variables ambientales de las áreas naturales protegidas.						
	OTRO						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	13.000					
		Avance Registrado	0.000	6.000	0.000	6.000	12.000
	Implementar medidas para recuperar, limpiar y mitigar la erosión de playas, así como el aprovechamiento de sargazo dentro de las áreas naturales protegidas.						
	Superficie de las Areas Naturales Protegidas y ADVC con Acciones de limpieza de sargazo, seguimiento y detección de areas degradadas y acciones de restauración.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Kilómetros de playas con acciones de limpieza de sargazo y acciones de restauración						
	Cantidad acumulada de kilómetros de playas con acciones de limpieza de sargazo y acciones de restauración						

INSTITUTO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	OTRO						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	20.000					
		Avance Registrado	5.000	9.400	5.000	5.000	24.400
	Establecer mecanismos y acciones con los gobiernos federales y municipales, sector público, privado y la sociedad civil, en materia de biodiversidad, vida silvestre y bienestar animal.						
	CO3						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Acciones de protección y conservación de la biodiversidad						
	Cantidad de personas participantes en los Consejos de biodiversidad y/o vida silvestre con programas de trabajo definidos y ejecutándose.						
	OTRO						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	260.000					
		Avance Registrado	60.000	69.000	70.000	60.000	259.000
	Establecer mecanismos y acciones con los gobiernos federales y municipales, sector público, privado y la sociedad civil, en materia de biodiversidad, vida silvestre y bienestar animal.						
	Número de consejos de biodiversidad y/o vida silvestre con programas de trabajo definidos y ejecutandose.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Número de personas participando en los consejos de biodiversidad y/o vida silvestre con programas de trabajo definidos y ejecutandose.						

INSTITUTO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Número de personas participando en los consejos de biodiversidad y/o vida silvestre con programas de trabajo definidos y ejecutandose.						
	OTRO						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	150.000					
		Avance Registrado	60.000	46.000	40.000	30.000	176.000
	Establecer mecanismos y acciones con los gobiernos federales y municipales, sector público, privado y la sociedad civil, en materia de biodiversidad, vida silvestre y bienestar animal.						
	Numero de atenciones de situaciones de riesgo de vida silvestre.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Numero de atenciones de situaciones de riesgo de vida silvestre.						
	Suma del número de reportes atendidos de situaciones de riesgo de vida silvestre						
	OTRO						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	120.000					
		Avance Registrado	43.000	42.000	30.000	30.000	145.000
	Colaborar con las instancias competentes, en la restauración de arrecifes de coral, que permita recuperar la productividad y la vida marina.						
	Numero de colonias establecida y en proceso de restauración						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Numero de colonias establecida y en proceso de restauración						

INSTITUTO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Suma del número de colonias establecida y en proceso de restauración						
	OTRO						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	60,000.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Establecer mecanismos y acciones con los gobiernos federales y municipales, sector público, privado y la sociedad civil, en materia de biodiversidad, vida silvestre y bienestar animal.						
	CO4						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Número de sesiones del Consejo Consultivo Ciudadano, donde se incorporen las acciones de la Comisión de Vinculación para la atención del Maltrato Animal, dentro del Modelo de Prevención Quintana Roo						
	Número de sesiones del Consejo Consultivo Ciudadano, donde se incorporen las acciones de la Comisión de Vinculación para la atención del Maltrato Animal						
	OTRO						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	2.000					
		Avance Registrado	0.000	1.000	0.000	1.000	2.000
	Establecer mecanismos y acciones con los gobiernos federales y municipales, sector público, privado y la sociedad civil, en materia de biodiversidad, vida silvestre y bienestar animal.						
	Número de Consejos y Comisiones en materia de atención y bienestar animal, con programas de trabajo definidos y ejecutándose.						

INSTITUTO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Número de personas participando en los Consejos y Comisiones en materia de atención y bienestar animal, con programas de trabajo definidos y ejecutándose.						
	Número de personas participando en los Consejos y Comisiones en materia de atención y bienestar animal, con programas de trabajo definidos y ejecutándose.						
	OTRO						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	260.000					
		Avance Registrado	60.000	69.000	9.000	65.000	203.000
	Desarrollar e implementar acciones para fortalecer el Modelo de Prevención Quintana Roo con acciones enfocadas a la prevención del maltrato animal.						
	Número de Sesiones del Consejo Consultivo Ciudadano, donde se incorporen las acciones de la Comisión de Vinculación para la atención del Maltrato Animal						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Número de Sesiones del Consejo Consultivo Ciudadano, donde se incorporen las acciones de la Comisión de Vinculación para la atención del Maltrato Animal						
	Suma del número de Sesiones del Consejo Consultivo Ciudadano, donde se incorporen las acciones de la Comisión de Vinculación para la atención del Maltrato Animal						
	OTRO						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	2.000					

INSTITUTO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
		Avance Registrado	0.000	1.000	0.000	1.000	2.000
M001	**Gestión y Apoyo Institucional**						
	Fortalecer la gestión integral y sustentable del aire, agua y suelo, garantizando su acceso a la población y a los ecosistemas, a través del establecimiento de medidas de prevención, protección, de control y de seguridad.						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	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						
	[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						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	94.991					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	77.896	77.896
	Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución						

INSTITUTO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos INSTITUTO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización						
	[Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del INSTITUTO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización / Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del INSTITUTO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	80.000	66.667	80.000	80.000	76.667
	Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.						
	Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido del INSTITUTO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO que se destina a áreas de apoyo (o staff)						
	[Monto del Presupuesto Ejercido del INSTITUTO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO						

INSTITUTO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Ejercido del INSTITUTO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	30.000					
		Avance Registrado	0.000	133.333	0.000	25.714	58.000

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios.

De acuerdo con las atribuciones conferidas al Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales del Estado de Quintana Roo, y al ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2021, se ejecutaron dos programas presupuestarios, E073 - Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas y M001 - Gestión y Apoyo Institucional, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección.

3.2.3.20 De los programas y actividades institucionales.

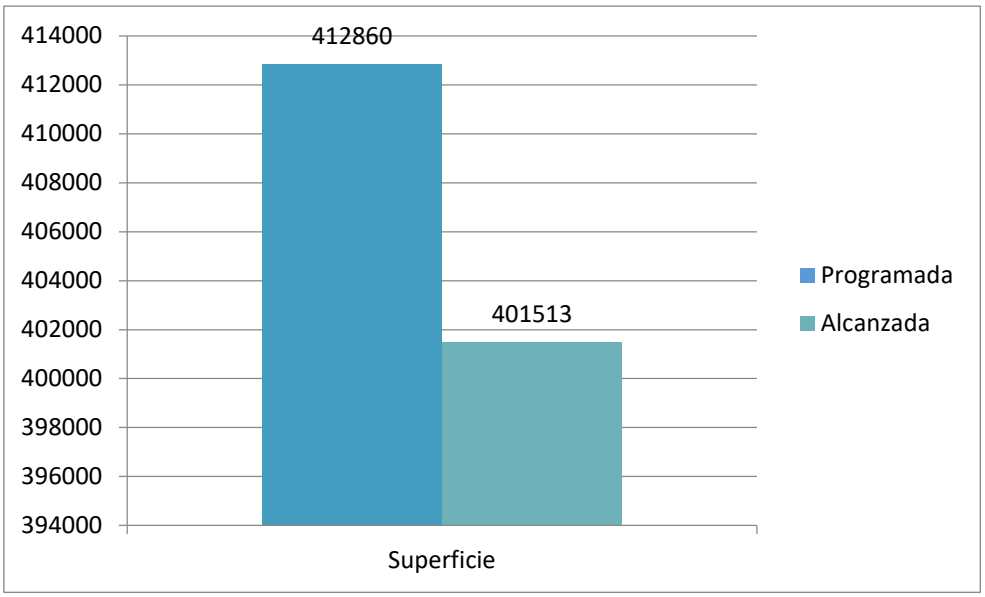
E073 - Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas.

El propósito central del programa es la conservación del patrimonio natural de los Quintanarroenses y la participación de la sociedad en su manejo e interacción con el medio ambiente. Los principales resultados alcanzados durante 2021 son:

Políticas Públicas para protección del territorio y recursos naturales acordes a la problemática actual.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
IndicadorSuperficieAdministradaANP		2021		
		Programada	Alcanzada	
Superficie de áreas naturales protegidas estatales con decretos, programas de manejo o acciones de manejo.	1030 - Superficie	412,860.000	401,513.000	97.2%

Fuente: Dirección de Áreas Naturales Protegidas del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas de Quintana Roo.



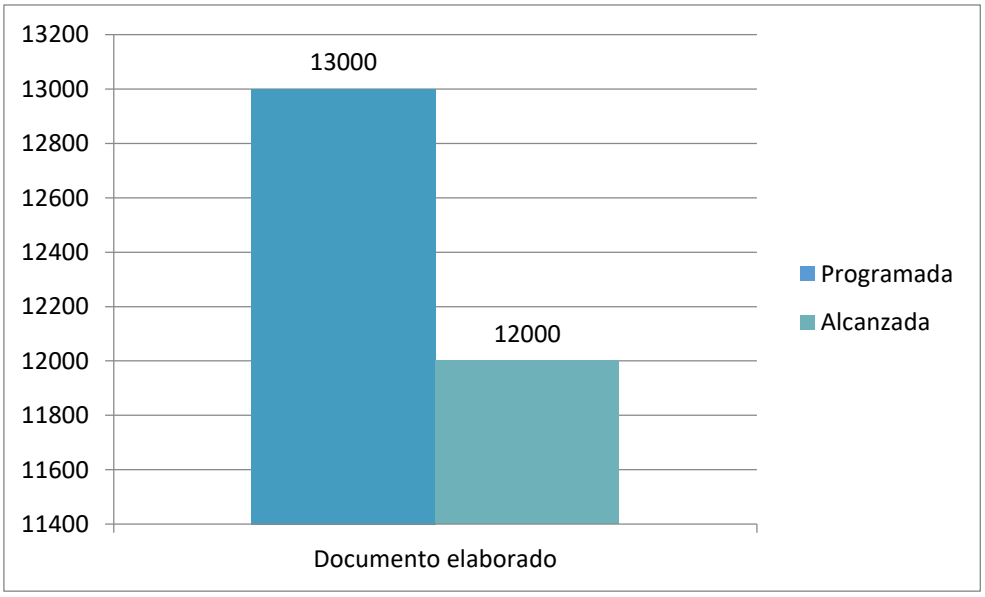
Fuente: Dirección de Áreas Naturales Protegidas del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas de Quintana Roo

Como se muestra en el Gráfico anterior, no se logró alcanzar la superficie de incremento de las áreas las áreas naturales protegidas estatales con decretos, programas de manejo o acciones de manejo, derivado del segundo año bajo condiciones de pandemia, el trabajo de coordinación e interacción con los actores sociales ,gubernamental, civil y académicos no fue posible realizarla con la agilidad y cercanía, por lo que se sentaron las bases y se cuentan con los estudios para el establecimiento de dos nuevas areas naturales protegidas, que se someterán al proceso de consulta para su decreto. Se mantuvieron las acciones de manejo y conservación con el personal estatal en las areas naturales protegidas existentes de acuerdo a lo establecido en las normas y políticas ambientales que nos rigen actualmente.

Programa de monitoreo Ambiental en las Áreas Naturales Protegidas, Estatales, Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación, así como en Coordinación con la Federación para aquellas zonas compartidas con ANP Federales.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Áreas Naturales Protegidas y ADVC con Acciones de Monitoreo Ambiental		2021		
		Programada	Alcanzada	
Reportes anuales de las especies prioritarias de fauna silvestre y variables ambientales de las áreas naturales protegidas.	236 - Documento Elaborado	13,000	12,000	92.3%

Fuente: Dirección de Áreas Naturales Protegidas del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas de Quintana Roo.



Fuente: Dirección de Áreas Naturales Protegidas del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas de Quintana Roo

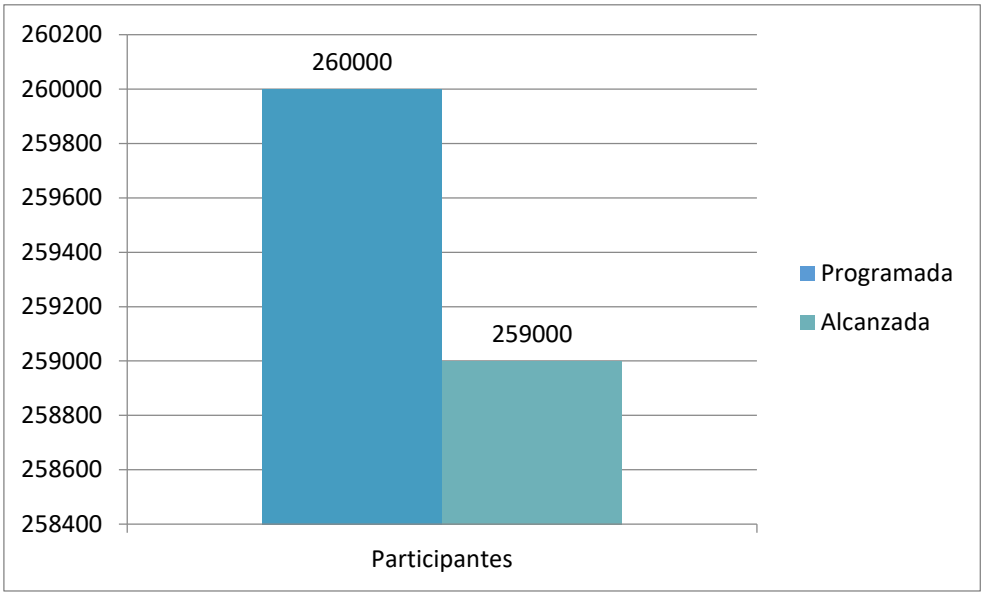
Para este ejercicio, se estableció la meta de contar con informes anuales de los programas de monitoreo de las especies indicadoras en las Areas Naturales Protegidas, así como de variables ambientales, se logró conjuntar 12 reportes anuales que concentran la información de las acciones de manejo, conservación de especies y ecosistemas, atención a visitantes, monitoreo de algunas variables ambientales, asi como de la participación de organizaciones

sociales y académicas en estas acciones, se destaca que estas acciones estuvieron sujetas a la semaforización que rige las actividades de los organismos públicos en esta actual Pandemia.

Biodiversidad protegida y aprovechada con criterios de sustentabilidad.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Indicador3AccionesBiodiversidad		2021		
		Programada	Alcanzada	
Acciones de protección y conservación de la biodiversidad	535 - Participantes	260.000	259.000	99.6%

Fuente: Dirección de Biodiversidad y Bienestar Animal del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas de Quintana Roo.



Fuente: Dirección de Biodiversidad y Bienestar Animal del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas de Quintana Roo

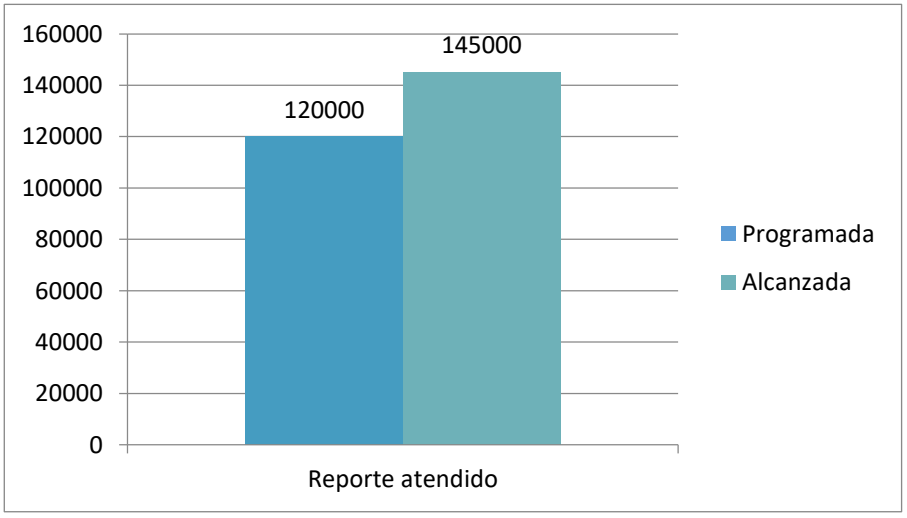
En el ejercicio 2021 se realizaron diversas reuniones del Consejo Consultivo Ciudadano para la Atención y Bienestar de los Animales en el Estado de Quintana Roo, diversas campañas y Talleres con la importante participacion de actores, por lo cual y gracias a ello

se alcanzó la meta en en la participación para la atención, la protección, el trato digno y el bienestar de la fauna doméstica, aportando significativamente en dichas políticas públicas estatal en beneficio de los animales.

Atención de eventos de ejemplares de vida silvestre en situaciones de riesgo.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Número de atenciones de situaciones de riesgo de vida silvestre.		2021		
		Programada	Alcanzada	
Número de atenciones de situaciones de riesgo de vida silvestre.	698 - Reporte Atendido	120.000	145.000	120.8%

Fuente: Dirección de Biodiversidad y Bienestar Animal del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas de Quintana Roo.



Fuente: Dirección de Biodiversidad y Bienestar Animal del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas de Quintana Roo

Como se muestra en el Gráfico anterior, la meta se superó con un incremento de 20.8%, en las acciones de protección, conservación de la biodiversidad, para estas acciones se trabaja en coordinación estrecha con instituciones gubernamentales y la sociedad civil, para lo cual se cuentan con los protocolos de aviso y atención de fauna silvestre en riesgo, es importante

también una alta conciencia social en la conservación y protección de la compleja y extensiva biodiversidad y vida silvestre que existe y nos caracteriza como estado a nivel Internacional.

3.2.3.2 De los programas y Proyectos Destinados a la Atención de la Igualdad de Hombres y Mujeres

NO APLICA

3.2.3.2.1 De los programas orientados a la atención de la Perspectiva de Género.

Datos Generales del Programa Presupuestario			
Institución responsable:	Unidades responsables:		
Programa Presupuestario (Pp):	Finalidad:	Función:	Subfunción:
Actividad Institucional:			
Monto aprobado:			
Población objetivo:	Número de mujeres:	Número de hombres:	
Población atendida:	Número de mujeres:	Número de hombres:	
Descripción de la problemática de género o brecha de desigualdad que se atiende en la ejecución del programa:			

NO APLICA

Alineación	
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	
Eje:	
Programa:	
Línea(s) de acción:	
Programa derivado del PED 2016-2022	
Nombre:	
Objetivo:	
Estrategia:	
Línea(s) de acción:	
Objetivo estratégico de la dependencia, entidad u organismo:	

NO APLICA

Resultados						
Indicadores						
Denominación	Unidad responsable	Unidad de medida	Frecuencia	Meta anual esperada	Meta anual alcanzada	Avance anual (%)
Componente	La que corresponda	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES
Descripción cualitativa de acciones realizadas:						
Justificación de la diferencia entre metas esperadas y alcanzadas:						
Acciones de mejora para el siguiente ejercicio fiscal:						

NO APLICA

Avance en el Ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (miles de pesos)				
Unidad Responsable	Presupuesto anual para el Programa registrado para la Atención de la Perspectiva de Género			
	Aprobado	Modificado	Pagado	Avance (%)
La que corresponda				
TOTAL				

NO APLICA

3.2.3.2.2 De los programas orientados a la atención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

NO APLICA

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

3.1.2 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA.

Durante 2020 el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social se ejerció a través de la siguiente finalidad:

- **Desarrollo Social**, registró del 100% del presupuesto autorizado de inversión, para la ejecución de sus programas, proyectos y acciones un 58% ejercido dentro Recursos de Libre Disposición de Origen Estatal 2021; un 25% del Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE); el 8% es del Programa de Implementación del Sistema Eléctrico Renovable, Sustentable Punta Allen, Reserva de la Biosfera de Sian-Ka'an y 8% Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2021.

Esto refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender los objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y el Programa Sectorial de Atención a la Pobreza.

Lo anterior se logró mediante la operación de Programas Presupuestarios, a través de los cuales se generaron bienes y servicios (componentes), mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de esta institución:

Mediante la función otros asuntos sociales, la Secretaría de Desarrollo Social atendió dentro del sector desarrollo social los programas presupuestarios: E032 Infraestructura Social Básica, E033 Apoyo a las Actividades Productivas, E028 Igualdad de Oportunidades Servicios Comunitarios, y M001 Gestión y Apoyo Institucional.

"Los principales resultados alcanzados se describen a continuación:"

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS.

3.2.1 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E028	**Igualdad de Oportunidades y Servicios Comunitarios**						
	Otros Asuntos Sociales						
	Porcentaje de personas atendidas en las Audiencias Realizadas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Registrar el avance de las acciones de servicios comunitarios que presten las distintas dependencias estatales, federales y municipales mediante las audiencias públicas.						
	(Número personas atendidas en las Audiencias Realizadas /Total de asistentes en las audiencias programadas) X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	67.333	91.000	105.500	97.292	93.548
	Otros Asuntos Sociales						
	Porcentaje de personas que asisten a las Caravanas Realizadas.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Registrar el Número de personas que asisten a las Caravanas Realizadas.						
	(Número de asistentes a las caravanas realizadas/Total de asistentes programados a asistir a las caravanas) X 100.						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	64.167	103.333	120.889	66.951	85.268
	Otros Asuntos Sociales						
	Porcentaje de personas beneficiadas.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Número de personas beneficiadas con los apoyos asistenciales otorgados directos o en especie.						
	(Número de personas beneficiadas con los apoyos asistenciales otorgados directos o en especie/Número de demandas de apoyos asistenciales recibidas) X100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Otros Asuntos Sociales						
	Porcentaje de personas beneficiadas con paquetes alimentarios.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Combatir el rezago alimentario en el Estado, logrando la seguridad alimentaria y nutrición en beneficio de personas que padecen carencia alimentaria; recuperar la cadena de suministro de alimentos distribuyéndolos a la población más vulnerable, mejorando su entorno social y familiar, reduciendo los índices de rezago alimentario en el Estado, con la colaboración y coadyuvancia de los sectores privado y social.						
	(Número de personas beneficiadas con paquetes alimentarios /Número de personas programadas para entregarles paquetes alimentarios) X100.						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	57.455	60.856	100.000	80.564
	Otros Asuntos Sociales						
	Porcentaje de personas beneficiadas con acciones para la atención a factores de riesgo social y seguridad humana gestionadas.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Capacitación y financiamiento de proyectos de las Organizaciones de la Sociedad Civil, para el fortalecimiento social, económico y situacional de desarrollo social, y seguridad humana.						
	(Número de personas beneficiadas con acciones para la atención a factores de riesgo social / Total de personas incluidas en la programación de acciones para atención de factores de riesgo social) X 100.						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	100.000	100.000	100.000
	Otros Asuntos Sociales						
	Porcentaje de personas beneficiadas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Determina el número de personas beneficiadas con la ejecución de acciones para la operación de Espacios que atienden factores de riesgos sociales, económicos y situacionales.						
	(Número de personas beneficiadas con el apoyo al Modelo de Prevención en la ejecución de acciones para la operación de Espacios/Número de personas estimadas a favorecer con el apoyo al Modelo de Prevención en la ejecución de acciones para la operación de Espacios) X100.						

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E032	**Infraestructura Social Básica**						
	Vivienda						
	Porcentaje de familias beneficiadas.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Número de familias beneficiadas con el mejoramiento de su vivienda.						
	(Número de familias beneficiadas con la mejora de su vivienda/ Número de familias con necesidades de mejoramiento de su vivienda, incluidas en el programa) X 100 .						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	87.185	109.180	100.000
	Desarrollo Comunitario						
	Porcentaje de personas beneficiadas.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Determina el número de personas beneficiadas con la implementación de las Fábricas de Artes y Oficios (FARO).						
	(Número de personas beneficiadas con la implementación de las Fábricas de Artes y Oficios / Número de personas estimadas a favorecer con la implementación de las Fábricas de Artes y Oficios) X00.						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000
	Vivienda						
	Porcentaje de familias beneficiadas con la instalación de estufa ecológica						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Familias beneficiadas con la instalación en su vivienda de una estufa ahorradora de leña.						
	(Número de familias beneficiadas con la instalación de estufa ahorradora de leña en su vivienda /Total de familias incluidas en el programa de instalación de estufas ahorradoras de leña) X 100.						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000
E033	**Apoyo a las Actividades Productivas**						
	Otros Asuntos Sociales						
	Porcentaje de personas beneficiadas con proyectos productivos.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Determina el número de personas beneficiadas con proyectos productivos.						
	(Número de personas beneficiadas con proyectos productivos / número de personas con proyectos productivos registradas) X 100.						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	100.000	0.000	100.000	100.000

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y sus Programas Derivados.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E028	**Igualdad de Oportunidades y Servicios Comunitarios**						
	Coordinar la colaboración interinstitucional para la recepción, gestión y seguimiento a las peticiones de la población.						
	Porcentaje de personas atendidas en las Audiencias Realizadas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Registrar el avance de las acciones de servicios comunitarios que presten las distintas dependencias estatales, federales y municipales mediante las audiencias públicas.						
	(Número personas atendidas en las Audiencias Realizadas /Total de asistentes en las audiencias programadas) X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	67.333	91.000	105.500	97.292	93.548
	Realizar caravanas de servicios integrales en las zonas de mayor marginación y pobreza.						
	Porcentaje de personas que asisten a las Caravanas Realizadas.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Registrar el Número de personas que asisten a las Caravanas Realizadas.						
	(Número de asistentes a las caravanas realizadas/Total de asistentes programados a asistir a las caravanas) X 100.						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	64.167	103.333	120.889	66.951	85.268
	Coordinar la colaboración interinstitucional para la recepción, gestión y seguimiento a las peticiones de la población.						
	Porcentaje de personas beneficiadas.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Número de personas beneficiadas con los apoyos asistenciales otorgados directos o en especie.						
	(Número de personas beneficiadas con los apoyos asistenciales otorgados directos o en especie/Número de demandas de apoyos asistenciales recibidas) X100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Establecer, en coordinación con los gobiernos federal, municipales y organizaciones de la sociedad civil, un programa integral alimentario y de equipamiento para la operatividad de los desayunadores escolares y comedores comunitarios.						
	Porcentaje de personas beneficiadas con paquetes alimentarios.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Combatir el rezago alimentario en el Estado, logrando la seguridad alimentaria y nutrición en beneficio de personas que padecen carencia alimentaria; recuperar la cadena de suministro de alimentos distribuyéndolos a la población más vulnerable, mejorando su entorno social y familiar, reduciendo los índices de rezago alimentario en el Estado, con la colaboración y coadyuvancia de los sectores privado y social.						
	(Número de personas beneficiadas con paquetes alimentarios /Número de personas programadas para entregarles paquetes alimentarios) X100.						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	57.455	60.856	100.000	80.564
	Coordinar proyectos de desarrollo social comunitario en colaboración con organizaciones de la sociedad civil, universidades y empresas.						
	Porcentaje de personas beneficiadas con acciones para la atención a factores de riesgo social y seguridad humana gestionadas.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Capacitación y financiamiento de proyectos de las Organizaciones de la Sociedad Civil, para el fortalecimiento social, económico y situacional de desarrollo social, y seguridad humana.						
	(Número de personas beneficiadas con acciones para la atención a factores de riesgo social / Total de personas incluidas en la programación de acciones para atención de factores de riesgo social) X 100.						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	100.000	100.000	100.000
	Desarrollar e implementar acciones para fortalecer el Modelo de Prevención Quintana Roo.						
	Porcentaje de personas beneficiadas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Determina el número de personas beneficiadas con la ejecución de acciones para la operación de Espacios que atienden factores de riesgos sociales, económicos y situacionales.						
	(Número de personas beneficiadas con el apoyo al Modelo de Prevención en la ejecución de acciones para la operación de Espacios/Número de personas estimadas a favorecer con el apoyo al Modelo de Prevención en la ejecución de acciones para la operación de Espacios) X100.						
	PORCENTAJE						

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E032	**Infraestructura Social Básica**						
	Generar, en coordinación con los gobiernos federal y municipal, así como con los sectores empresarial y social, programas para la construcción de viviendas para las familias más pobres de la entidad.						
	Porcentaje de familias beneficiadas.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Número de familias beneficiadas con el mejoramiento de su vivienda.						
	(Número de familias beneficiadas con la mejora de su vivienda/ Número de familias con necesidades de mejoramiento de su vivienda, incluidas en el programa) X 100.						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	87.185	109.180	100.000
	Dignificar, en colaboración con los gobiernos municipales, los espacios públicos de las zonas de mayor pobreza y marginación para mejorar el entorno de las comunidades más pobres.						
	Porcentaje de personas beneficiadas.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Determina el número de personas beneficiadas con la implementación de las Fábricas de Artes y Oficios (FARO).						
	(Número de personas beneficiadas con la implementación de las Fábricas de Artes y Oficios / Número de personas estimadas a favorecer con la implementación de las Fábricas de Artes y Oficios) X00.						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000
	Operar, en coordinación con los gobiernos federal y municipal, un programa para la instalación de estufas ahorradoras de leña en viviendas ubicadas en zonas marginadas.						
	Porcentaje de familias beneficiadas con la instalación de estufa ecológica						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Familias beneficiadas con la instalación en su vivienda de una estufa ahorradora de leña.						
	(Número de familias beneficiadas con la instalación de estufa ahorradora de leña en su vivienda /Total de familias incluidas en el programa de instalación de estufas ahorradoras de leña) X 100.						
	PORCENTAJE						

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS
AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000
E033	**Apoyo a las Actividades Productivas**						
	Fomentar esquemas y mecanismos de inversión y financiamiento para el impulso de proyectos de inversión productiva en el medio rural y urbano en condiciones de marginación y falta de oportunidades de empleo e ingreso suficiente para el fortalecimiento de la economía familiar.						
	Porcentaje de personas beneficiadas con proyectos productivos.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Determina el número de personas beneficiadas con proyectos productivos.						
	(Número de personas beneficiadas con proyectos productivos / número de personas con proyectos productivos registradas) X 100.						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	100.000	0.000	100.000	100.000

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios.

De acuerdo con las atribuciones conferidas a la Secretaría de Desarrollo Social, y el ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el año fiscal 2021, se ejecutaron los programas presupuestarios y proyectos, con obras y acciones encaminadas al mejoramiento regional, generando infraestructura social básica y programas de desarrollo, mediante la creación de políticas públicas que han propiciado oportunidades sociales y capacidades humanas a las personas con mayor desventaja social.

Logrando establecer un vínculo estrecho con los grupos sociales para el mejoramiento de vida digna y sostenida en sus localidades.

3.2.3.21 De los programas y actividades institucionales.

E032 – Infraestructura Social Básica.

La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Quintana Roo, coordina las acciones del eje rector de Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad, encaminadas a solucionar

carencias sociales de los sectores menos favorecidos de la entidad, mediante la atención a grupos vulnerables, dotación y mejora de infraestructura social básica, incluyendo la ejecución de programas específicos en busca de fortalecer el desarrollo social en las comunidades urbanas y rurales que lo requieren, se encuentran 4 componentes ligados:

Viviendas Mejoradas.

Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada. La existencia de pisos de tierra afecta a la salud, principalmente en grupos considerados de riesgo como personas con discapacidad, enfermos, niñas, niños, y adultos mayores, por lo que, construir pisos de concreto, es reducir el contacto directo con la tierra y permitir un saneamiento en el hogar, lo que contribuye a la reducción de enfermedades transmisibles, gastrointestinales, respiratorias, intoxicaciones, enfermedades crónicas y reducir al mínimo los factores de estrés psicológico y social, por lo cual, se implementó el programa Piso firme.

Denominación	Unidad de Medida	METAS		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de familias beneficiadas		2021		En 2021
		Programado	Alcanzada	
Viviendas Mejoradas.	Familia	2,281	2,281	100

Fuente: Dirección de Infraestructura Social, Dirección de Planeación, Evaluación y Seguimiento de la SEDESO.

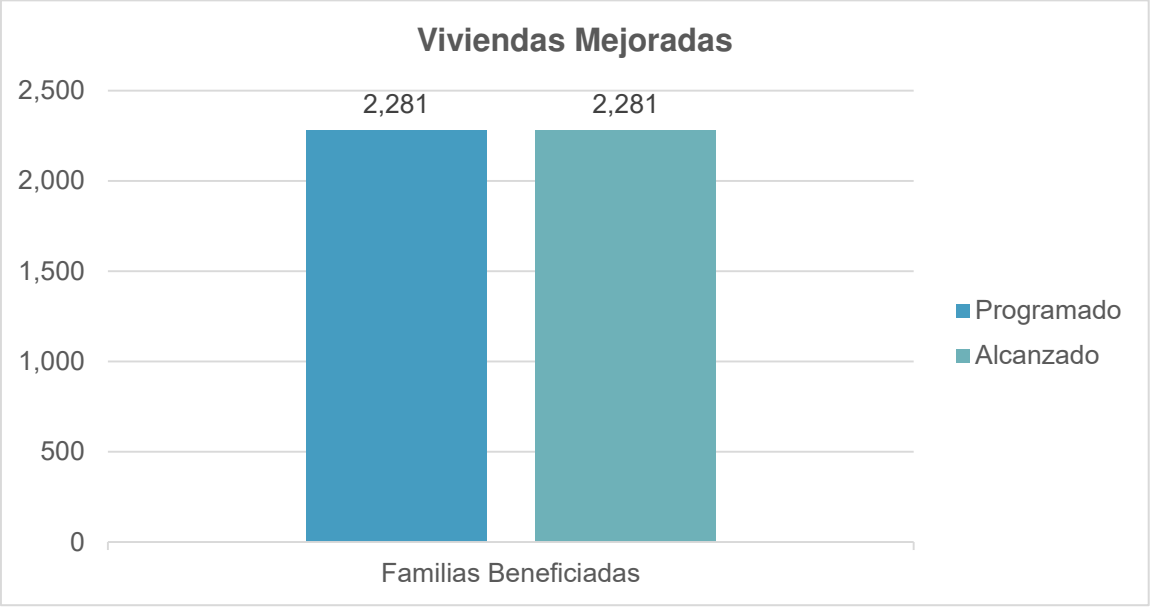


Gráfico 1

Como se muestra en el Gráfico 1 podemos apreciar que, en el año 2021, se benefició a un total de 2,281 familias, lo cual indirectamente beneficia a 7,984 personas alcanzando un porcentaje de cumplimiento del 100 % de la meta.

Espacios Públicos Rescatados para la Aplicación del Modelo de Prevención

El modelo denominado el FARO consistente en el rescate de espacios públicos que tiene como finalidad y objetivo generar artes y oficios de una forma de enseñanza no tradicional ni escolarizada, enfocado a todo individuo que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, creando en ellos habilidades y destrezas que les permiten mejorar sus condiciones sociales, económicas y situacionales.

Se crearon talleres de diseño, audio, filmación, coreografía, elaboración de guiones entre otros, por lo que fue necesario elaborar el proyecto arquitectónico y la obra necesaria para cubrir las características técnicas de operación.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2021
Porcentaje de personas beneficiadas.		2021		
		Programado	Alcanzada	
Espacios Públicos Rescatados para la Aplicación del Modelo de Prevención	Personas	300	345	115

Fuente: Dirección de Infraestructura Social, Dirección de Planeación, Evaluación y Seguimiento de la SEDESO.

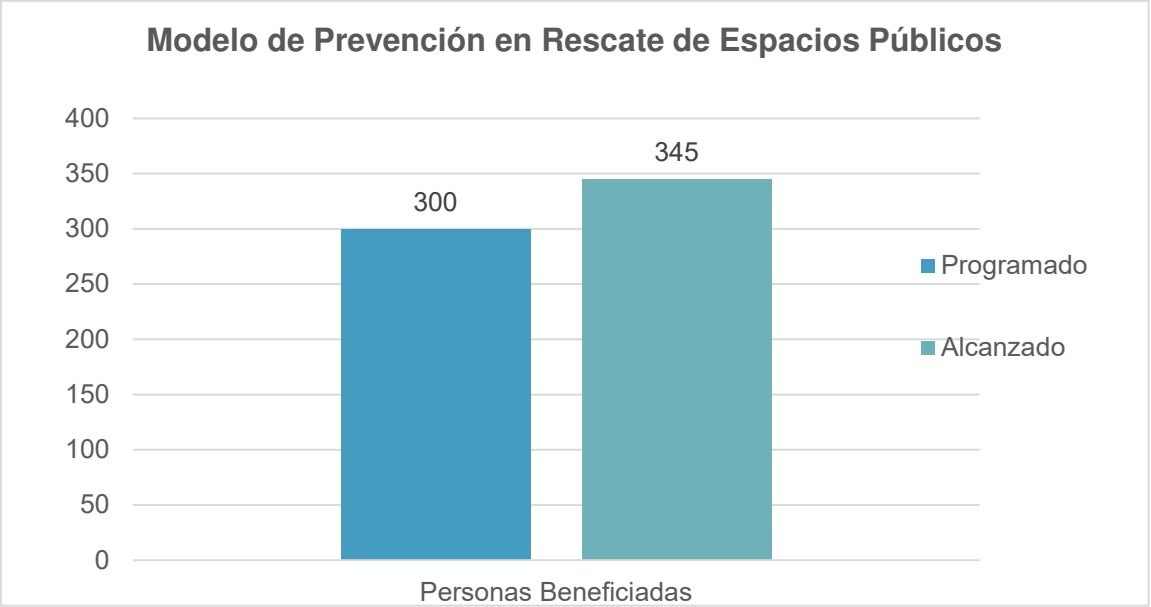


Gráfico 2

Como se muestra en el Gráfico 2 podemos apreciar que, en el año 2021, Mediante el

programa FARO se benefició a 345 persona, alcanzando un porcentaje de cumplimiento en su etapa inicial del 115% de la meta programada.

Acciones de coordinación de programas para infraestructura social básica en zonas rurales y urbanas realizadas.

La Secretaría de Desarrollo Social, con la Asociación Amigos de Sian Ka'an, participa en el proyecto integral "Manejo Adecuado del Agua en el Destino Maya Ka'an y Áreas Protegidas de Q.R.".
En el programa de Ecotecnias, Ollas Colectoras de Captación de Agua Pluvial.

Se llevó a cabo la construcción de 56 Ollas Colector de Captación de Agua Pluvial, que consiste de una cisterna de 20 M3 de capacidad, con muros de block, acabados en 3 capas, losa de concreto armado. Acabado exterior en masilla directa y pintura vinílica.

De igual manera se implementó a través de acciones de coordinación con la Asociación civil antes mencionada; el Programa: Sistema Eléctrico Renovable y Sustentable en Punta Allen, Reserva de la Biosfera de Sian Ka´an, municipio de Tulum, sumado dentro de las acciones de mejora establecidas en beneficio de 393 personas en el municipio.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2021
		2021		
Porcentaje de personas beneficiadas con acciones realizadas de coordinación de programas para infraestructura social básica		Programado	Alcanzada	
Acciones de coordinación de programas para infraestructura social básica en zonas rurales y urbanas realizadas.	Acciones de Mejora	449	449	100

Fuente: Dirección de Servicios Comunitarios, Dirección de Planeación, Evaluación y Seguimiento de la SEDESO

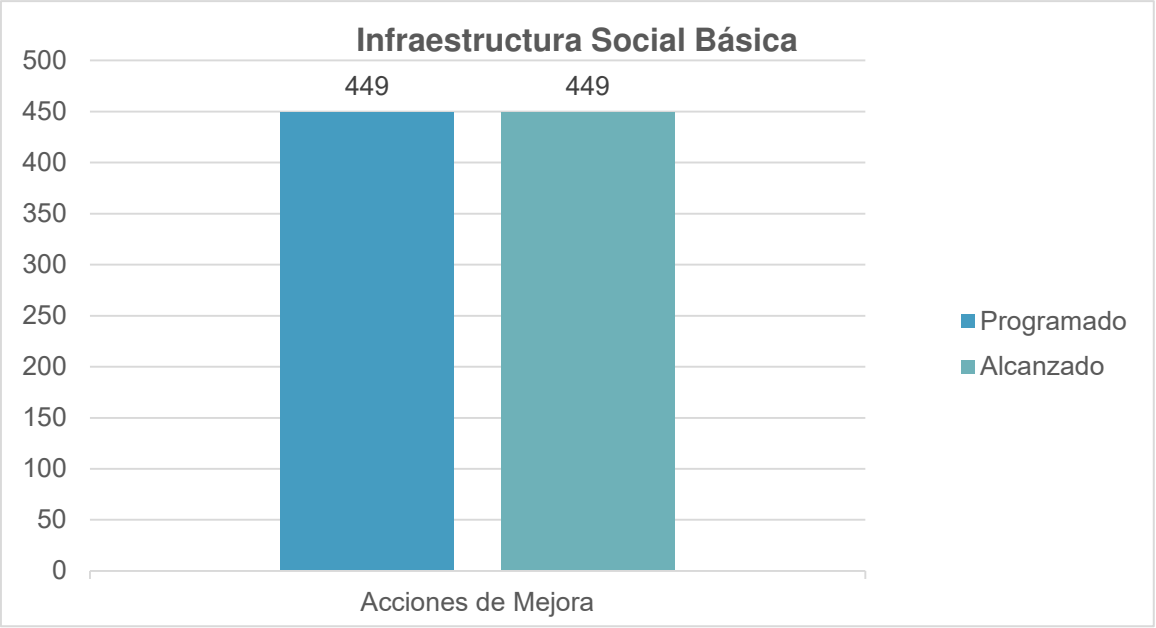


Gráfico 3

Como se muestra en el Gráfico 3, en el año 2021, Mediante el Componente Acciones de coordinación de programas para infraestructura social básica en zonas rurales y urbanas, con acciones se benefició a 449 personas, alcanzando un porcentaje de cumplimiento de 100% de la meta programada.

Estufas ahorradoras de leña entregadas

La prevención de enfermedades respiratorias y de la vista, un menor consumo de leña y la reducción de quemaduras son algunas de las ventajas del uso de estufas ecológicas.

El Programa de Estufas Ecológicas, contribuye a la mejora de la calidad de vida, al disminuir los riesgos a la salud producidos por la inhalación del humo del fogón tradicional, adicionalmente, contribuye a la preservación de los recursos forestales, para lo cual se logró el otorgamiento de 458 estufas.

Denominación	Unidad de Medida	METAS		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
_Porcentaje de familias beneficiadas con la instalación de estufa ecológica		2021		En 2021
		Programado	Alcanzada	
Estufas ahorradoras de leña entregadas.	Familia	458	458	100

Fuente: Dirección de Servicios Comunitarios, Dirección de Planeación, Evaluación y Seguimiento de la SEDESO.

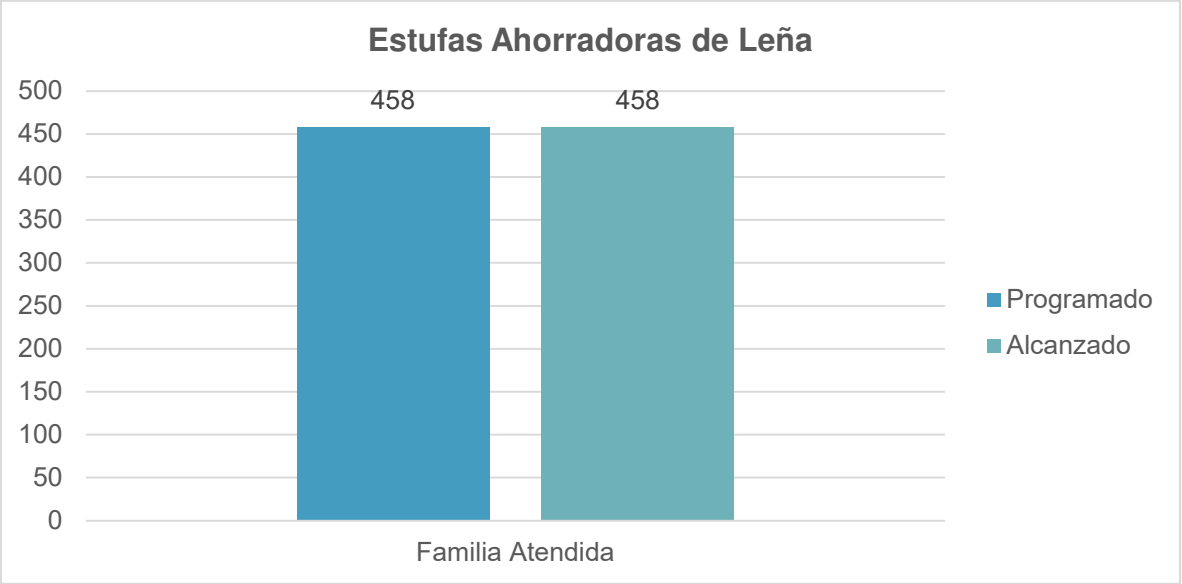


Gráfico 4

Mediante el programa de Estufas Ahorradoras, a través del Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), se benefició a 458 familias alcanzando un porcentaje de cumplimiento del 100 % de la meta.

E033 –Apoyo a las Actividades Productivas.

Dentro del Programa Presupuestario Apoyo a las Actividades Productivas, las acciones están orientadas a mejorar los niveles de ingresos de las familias vulnerables consolidando proyectos productivos de la población, organizada en grupos y sociedades, al igual que apoyar a las mujeres para contribuir a mejorar sus ingresos monetarios y no monetarios que requieren.

Principales componentes:

Proyectos productivos apoyados.

El Programa de Banca Social impulsa la constitución de entidades del Sector Micro Financiero que ofrecen servicios de ahorro, crédito e inversión popular en zonas geográficas preferentemente rurales y periferias urbanas, con la finalidad de acercar a las mujeres quintanarroenses a la autonomía económica para reducir las brechas de desigualdad, se constituyeron 3 sociedades cooperativas.

En seguimiento a beneficiarias de los Programas de Permacultura y Banca Social de ejercicios fiscales anteriores, tiene la finalidad de seguir impulsando y fortaleciendo la economía social en el estado; dar seguimiento a las beneficiarias da la pauta para conocer el progreso y el impacto del apoyo y nos permite detectar necesidades que se gestionan a

través de la vinculación con la Dirección de Alineación Estratégica se logró beneficiar a 1,300 mujeres.

En las actividades preoperativas para la ejecución del programa o modalidad de Desarrollo de Proveedoras en Permacultura, tiene la finalidad de dar seguimiento a las actividades previas que realiza la Instancia Ejecutora, se logró beneficiar a 1,200 mujeres.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2021
Porcentaje de personas beneficiadas con proyectos productivos.		2021		
		Programado	Alcanzada	
Proyectos productivos Ejecutados.	Mujeres	2,583	2,583	100

Fuente: Dirección de Proyectos Productivos, Dirección de Banca Social, Dirección de Planeación, Evaluación y Seguimiento de la SEDESO.

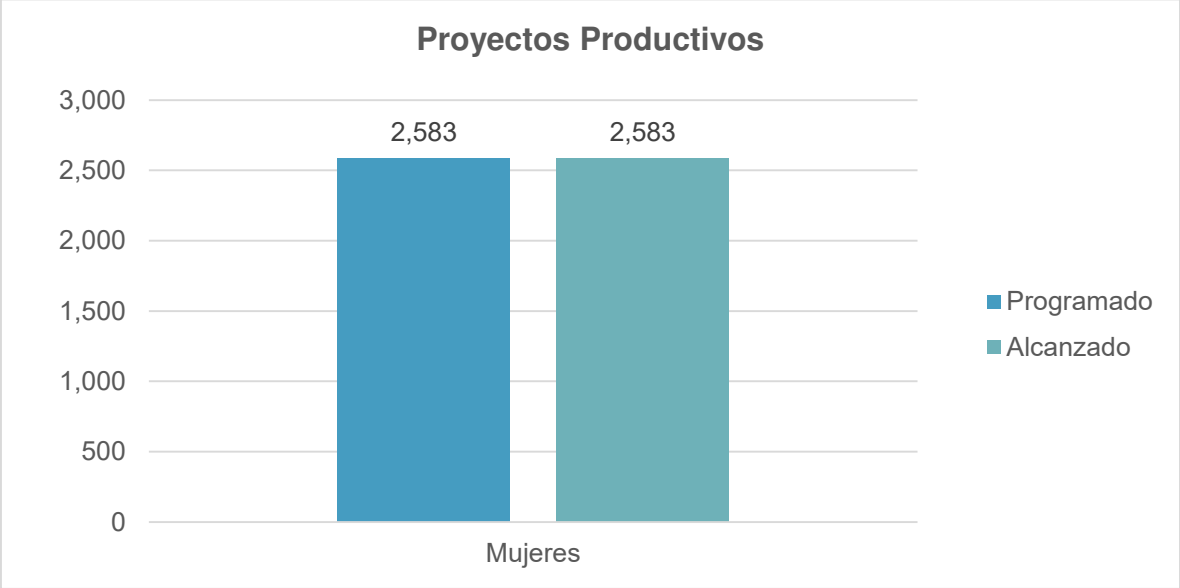


Gráfico 5

Como se muestra en el Gráfico 5, en el año 2021, Mediante el Componente Proyectos productivos Ejecutados, se benefició a 2,583 mujeres, alcanzando un porcentaje de cumplimiento de 100% de la meta programada**.**

E028 Igualdad de Oportunidades y Servicios Comunitarios.

Dentro del Programa Servicios Comunitario las acciones están orientadas a atender las necesidades de las comunidades con mayores carencias para la recuperación de su entorno y el bienestar de las familias que las habitan, cuenta con 6 Componentes:

Audiencias Públicas Realizadas.

Es una estrategia de atención directa del titular del ejecutivo a los quintanarroenses, para la solución pronta y expedita de sus demandas y necesidades en todos los sectores de gobierno, consiste en un proceso de registro una semana antes de la fecha de la audiencia, con el fin de contar con información específica de las necesidades de los ciudadanos.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado 2021
		2021		
Porcentaje de personas atendidas en las Audiencias Realizadas		Programado	Alcanzada	
Audiencias Públicas Realizadas	Persona Atendida	930	870	94

Fuente: Dirección de Acción Interinstitucional, Dirección de Planeación, Evaluación y Seguimiento de la SEDESO.

.

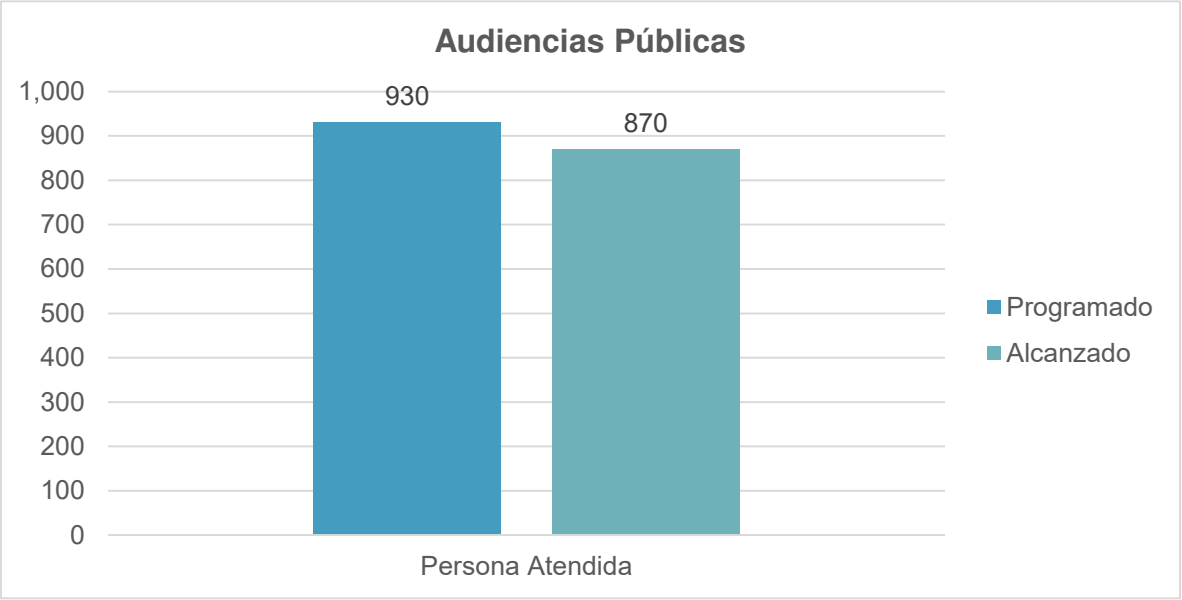


Gráfico 6

Como se muestra en el Gráfico 6, podemos apreciar que, en el año 2021, Mediante el Programa de Audiencias Públicas, se logró beneficiar a 870 personas alcanzando un porcentaje de cumplimiento de 94 % de la meta.

Caravana Realizadas

Consiste en trasladar la operatividad del Gobierno del Estado hacia la población con carencias sociales que vive en comunidades y colonias populares de toda la geografía estatal y que les resulta complicado y costoso desplazarse a las cabeceras municipales o a la capital del Estado. Con esta acción se propicia el apoyo a la economía familiar, al permitirle a los ciudadanos ahorrarse los costos de estos servicios, trámites y acciones sociales, así como los gastos de traslados que requieren

Ofrece más de 80 servicios y acciones institucionales de 23 dependencias y organismos del Gobierno del Estado como servicio médico y dental, material educativo y didáctico a las escuelas, oferta laboral, apoyo alimentario a nuestros adultos mayores y discapacitados, aparatos funcionales para la salud, actas de nacimiento, material deportivo, afiliaciones al Seguro Popular, levantamiento de denuncias y trámite de solicitudes de antecedentes no penales, entre otros.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2021
		2021		
Porcentaje de personas que asisten a las Caravanas Realizadas		Programado	Alcanzada	
Caravanas Realizadas	Personas	4,480	3,820	85

Fuente: Dirección de Organización, Dirección de Planeación, Evaluación y Seguimiento de la SEDESO.

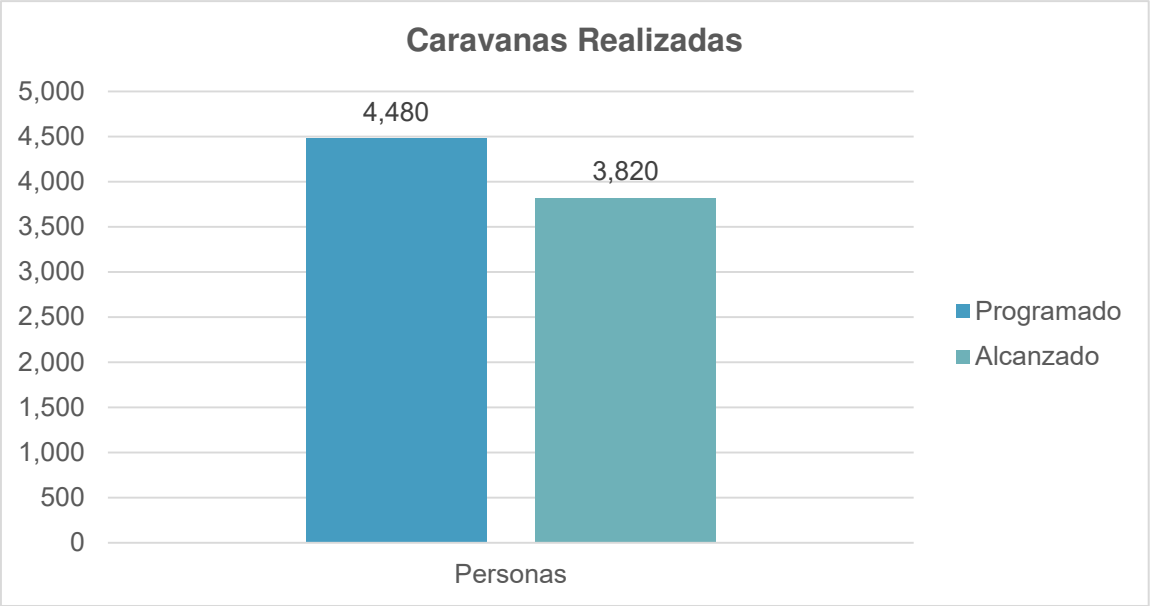


Gráfico 7

Como se muestra en el Gráfico 7 podemos apreciar que, en el año 2021, Mediante el programa de Caravanas Juntos Avanzamos, se benefició a 3,820 personas alcanzando un porcentaje de cumplimiento de 85 % programado.

Apoyo asistencial de forma directa y/o en especie a ciudadanos de escasos recursos del Estado de Quintana Roo, canalización de sus demandas, así como apoyos a asociaciones civiles, otorgados.

Con el compromiso de atender las demandas ciudadanas, mediante el Programa de Apoyo Asistencial, se otorgaron de forma directa y/o en especie apoyos a ciudadanos de escasos recursos, así como la canalización de sus demandas a las instancias de gobierno correspondientes, considerando también, los apoyos a asociaciones civiles.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2021
		2021		
Porcentaje de personas beneficiadas.		Programado	Alcanzada	

Apoyo asistencial de forma directa y/o en especie a ciudadanos de escasos recursos del Estado de Quintana Roo, canalización de sus demandas, así como apoyos a asociaciones civiles, otorgados.	Personas	6,240	6,240	100

Fuente: Coordinación General de Atención Ciudadana, Dirección de Planeación, Evaluación y Seguimiento de la SEDESO.

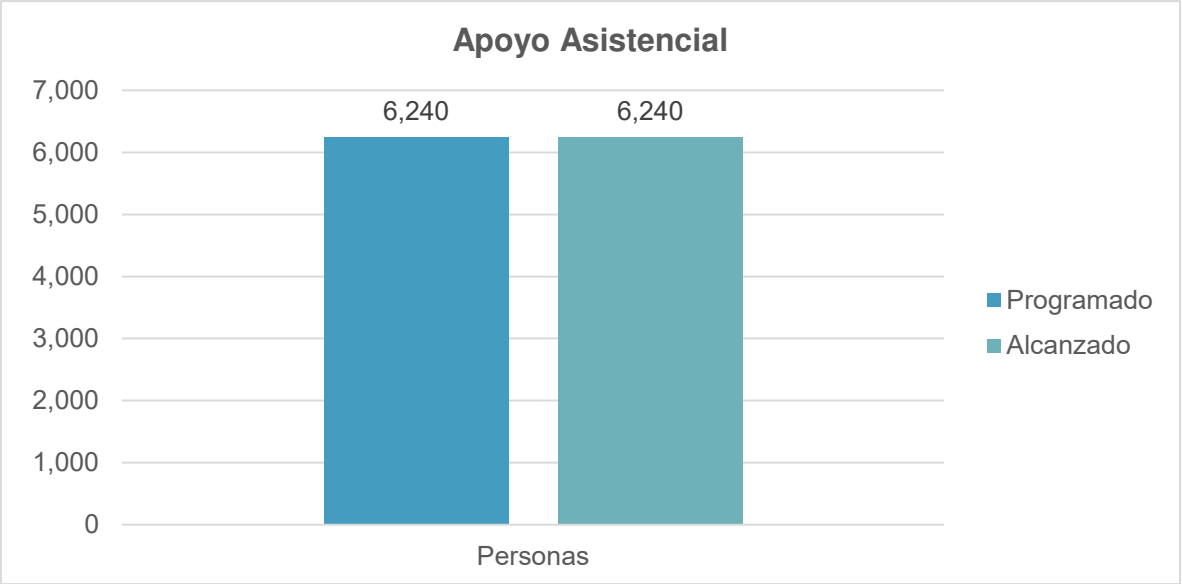


Gráfico 8

De Acuerdo al Gráfico 8 podemos apreciar que, en el año 2021, Apoyo asistencial de forma directa y/o en especie a ciudadanos de escasos recursos del Estado de Quintana Roo, canalización de sus demandas, así como apoyos a asociaciones civiles, otorgados., se benefició a 6,240 personas alcanzando un porcentaje de cumplimiento de 100 % programado.

Programa hambre cero para el combate al rezago alimentario con el sector público y social Instrumentado.

Mediante el Programa Hambre Cero para el Combate al Rezago Alimentario con el Sector Público y Social Instrumentado, se complementan las acciones en este rubro, que aportan para el combate al rezago alimentario.

Denominación	Unidad de Medida	Metas	Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2021
Porcentaje de personas beneficiadas con		2021	

paquetes alimentarios		Programado	Alcanzada	
Programa hambre cero para el combate al rezago alimentario con el sector público y social Instrumentado.	Persona	166,667	157,887	95

Fuente: Dirección de Atención al Rezago Alimentario ZN, Dirección de Planeación, Evaluación y Seguimiento de la SEDESO

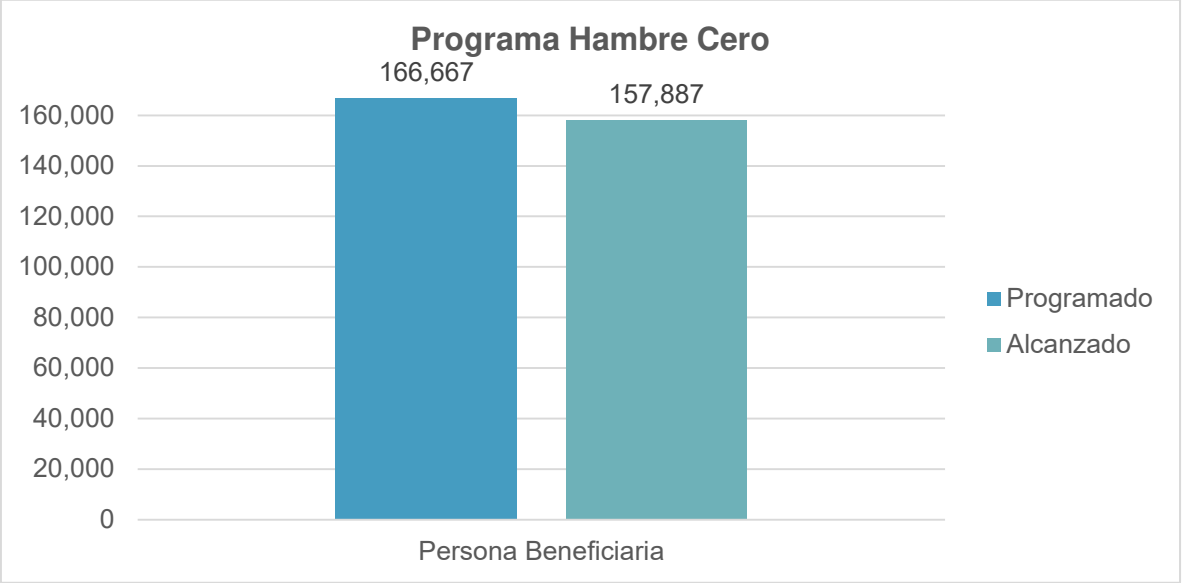


Gráfico 9

Como se muestra en el Gráfico 9, podemos apreciar que, en el año 2021, se alcanzó un porcentaje del 95% de los Indicadores de componentes y actividades, en beneficio de 157.887 personas.

En el componente Acciones para la Atención a Factores de Riesgo Social y Seguridad Humana Gestionadas.

A través del Programa Fondo de Fomento a la Coinversión con las Organizaciones de la Sociedad Civil, se logró el financiamiento de 18 proyectos, que fomentan acciones en materia de prevención de la violencia, promoción de valores, cultura de paz y atención a grupos vulnerables, encaminados a combatir, el desorden, la violencia, la delincuencia y atienden los factores de riesgos sociales, económicos y situacionales, que se encuentren alineados al Modelo de Prevención Quintana Roo.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2021
		2021		
Porcentaje de personas beneficiadas con acciones para la atención a factores de riesgo social y seguridad humana gestionadas.		Programado	Alcanzada	
Acciones para la Atención a Factores de Riesgo Social y Seguridad Humana Gestionadas.	Persona Atendida	33,630	33,630	100

Fuente: Dirección de Desarrollo Comunitario, Dirección de Planeación, Evaluación y Seguimiento de la SEDESO.

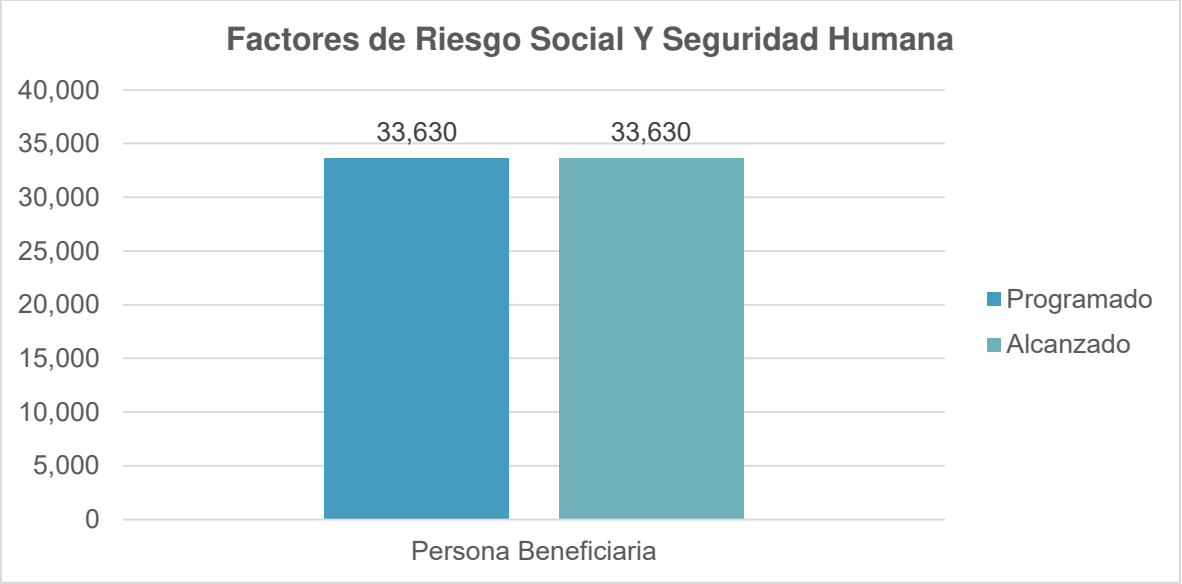


Gráfico 10

Como se muestra en el Gráfico 10, podemos apreciar que, en el año 2021, mediante la atención a factores de riesgo social y seguridad humana, se financiaron 15 proyectos de OSC, en beneficio de 33,360 personas alcanzando un porcentaje del 100. % de los Indicadores de componentes y actividades.

Aplicación del Modelo de Prevención en las Acciones Desarrolladas en los Espacios Públicos Rescatados.

El programa ESPACIOS, cuyo nombre deriva de los siete ejes que atiende, Educación, Salud, Productividad, Activación, Cultura, Innovación y Organización Social, se orienta a la reconstrucción del tejido social mediante el rescate de espacios públicos en zonas con

marginación que requieren la atención oportuna en el ámbito individual, familiar y comunitario para la prevención de factores de riesgo con la participación interinstitucional de los tres órdenes de gobierno y la suma de acciones de organizaciones de la sociedad civil, sectores académicos, entre otros.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2021
		2021		
Porcentaje de personas beneficiadas.		Programado	Alcanzada	
Aplicación del Modelo de Prevención en las Acciones Desarrolladas en los Espacios Públicos Rescatados.	Persona Atendida	3,976	3,987	100

Fuente: Dirección de Desarrollo Comunitario, Dirección de Planeación, Evaluación y Seguimiento de la SEDESO.

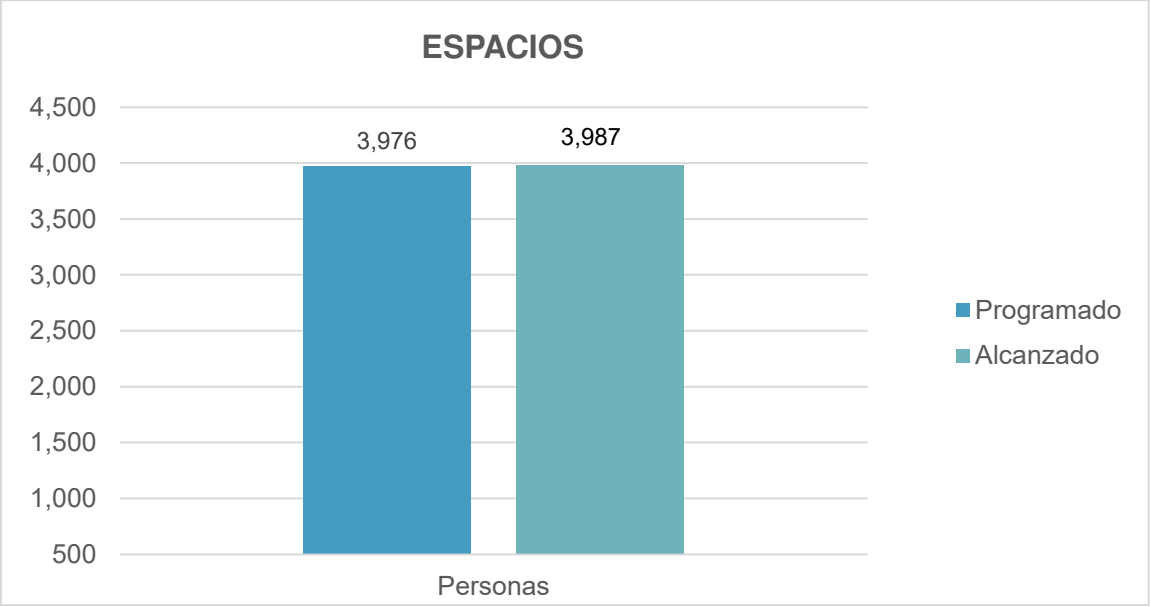


Gráfico 11

Como se muestra en el Gráfico 11, podemos apreciar que, en el año 2021, mediante la atención en el Programa ESPACIOS, se benefició de 3,987 personas alcanzando un porcentaje del 100. % de los Indicadores de componentes y actividades.

Cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución.

Las áreas de apoyo y/o staff son indispensables para que las áreas sustantivas alcancen las metas y objetivos que establecen durante la implementación del Presupuesto Basado en Resultados. Para ello se requiere que los indicadores de las áreas con funciones sustantivas alcancen porcentajes elevados. En el caso de la Secretaría de Desarrollo Social, los indicadores de componentes y actividades que se programaron alcanzar en semáforo verde fueron de 47, de los cuales 44 alcanzaron un rango de semaforización verde, que equivale al 93.6%.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado En 2021
Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución		2021		
		Programado	Alcanzada	
Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	Porcentaje	45	47	104

Fuente: Dirección de Programas de Vivienda, Dirección de Planeación, Evaluación y Seguimiento de la SEDESO.

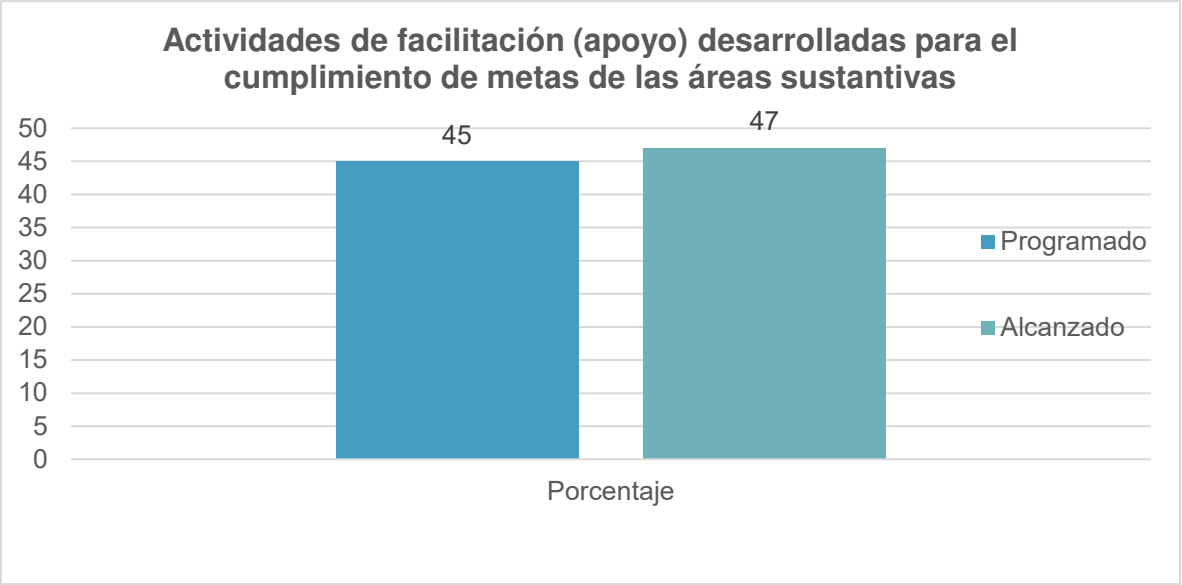


Gráfico 12

Como se muestra en el Gráfico 12 podemos apreciar que, en el año 2021, se alcanzó un porcentaje de 104 % de los Indicadores de componentes y actividades, de los cuales el 93.6% alcanzaron un rango de semaforización verde.

3.2.3.2 De los programas y Proyectos Destinados a la Atención de la Igualdad de Hombres y Mujeres.

NO APLICA

3.2.3.2.1 De los programas orientados a la atención de la Perspectiva de Género.

NO APLICA

3.2.3.2.2 De los programas orientados a la atención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

NO APLICA

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

3.1.2 ANALISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA.

Durante 2021, el presupuesto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se ejerció a través de la siguiente finalidad:

- Desarrollo Económico, que registró el 100 por ciento de recursos ejercidos con relación al presupuesto total pagado, los cuales representan el 64.6 por ciento respecto al presupuesto aprobado y el 91.9 por ciento respecto al presupuesto modificado.

Esto refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender los objetivos y metas planteados en la Actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y en la Actualización del Programa Sectorial de Empleo y Justicia Laboral.

Lo anterior se logró mediante la operación de Programas Presupuestarios, a través de los cuales se generaron bienes y servicios (componentes), mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de esta institución:

- Mediante la función 3.1 *Asuntos Laborales Generales* se atendieron los Programas Presupuestarios: E015.- Protección de los Derechos Laborales y M001.- Gestión y Apoyo Institucional.

Los principales resultados alcanzados se describen a continuación:

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS.

3.2.1 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional.

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E015	**Protección de los Derechos Laborales**						
	Desarrollo Económico						
	Tasa de desocupación						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Mide el porcentaje de la población económicamente activa que se encuentra en la búsqueda de empleo.						
	(Población de 15 años y más de edad que se encuentra sin trabajar pero que está buscando / Población de 15 años y más de edad económicamente activa) x 100.						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	3.100					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	4.684	4.684
	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
	Tasa de intervención de la autoridad laboral para proteger los derechos de la población ocupada al término de la relación de trabajo						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	El indicador mide el número de asuntos con intervención de la autoridad laboral registrados en un año para proteger los derechos laborales de los trabajadores al término de la relación laboral en relación a la población ocupada en un empleo remunerado.						
	(Asuntos con intervención de la autoridad laboral para proteger los derechos de la población ocupada / Número de trabajadores subordinados y remunerados en el Estado) x 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	5.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	4.702	4.702
	Asuntos Laborales Generales						

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Tasa de efectividad de conclusión de demandas individuales entre particulares						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la efectividad para concluir juicios laborales aprovechando el uso de TIC´s en relación a las demandas radicadas en el periodo						
	(Demandas laborales individuales entre particulares concluidas / Demandas individuales entre particulares radicadas) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	46.015					
		Avance Registrado	75.543	79.548	61.530	90.884	75.928
	Asuntos Laborales Generales						
	Porcentaje de efectividad de la conciliación administrativa de las quejas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de quejas laborales que son conciliadas de manera amistosa con la intervención de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo						
	(Quejas laborales conciliadas / Quejas laborales presentadas) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	38.023					
		Avance Registrado	37.898	40.753	41.492	36.994	39.325
	Asuntos Laborales Generales						
	Tasa de efectividad en la conclusión de demandas laborales burocráticas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la efectividad para concluir juicios laborales aprovechando el uso de TIC´s en relación a las						

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	demandas burocráticas radicadas en el periodo						
	(Demandas laborales burocráticas concluidas / Demandas laborales burocráticas radicadas) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	55.789					
		Avance Registrado	0.000	42.308	0.000	30.526	34.694
	Asuntos Laborales Generales						
	Tasa de efectividad en la ejecución de inspecciones laborales						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la efectividad de las órdenes de inspección emitidas en relación a las inspecciones laborales que se realizan.						
	(Inspecciones laborales realizadas/Ordenes de inspección laboral emitidas) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	97.063					
		Avance Registrado	98.333	97.758	98.219	92.694	97.202
	Asuntos Laborales Generales						
	Tasa de efectividad en la conclusión de conflictos colectivos						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la efectividad de intervención de la autoridad laboral en la conclusión de los conflictos colectivos entre sindicatos y los patrones sin llegar a la huelga.						
	(Emplazamientos a huelga concluidos / emplazamientos a huelga radicados) x 100						
	PORCENTAJE						

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2021							
Folio de Pp	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR** **Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado**	**Meta**	**Avance**				
			Trimestre 1	**Trimestre 2**	**Trimestre 3**	**Trimestre 4**	**Anual**
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	98.551					
		Avance Registrado	0.000	1,871.429	0.000	37.778	284.615
M001	**Gestión y Apoyo Institucional**						
	Asuntos Laborales Generales						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la STyPS, 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 Total de Presupuesto Ejercido de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 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 Total de Presupuesto Ejercido de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	86.724					
		Avance Registrado	92.308	70.588	76.923	58.445	72.484

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y sus Programas Derivados.

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E015	**Protección de los Derechos Laborales**						
	Impulsar el acceso a empleos productivos, formales, con garantías del cumplimiento de la normatividad laboral y en igualdad de oportunidades para hombres, mujeres y grupos vulnerables, que mejoren las condiciones de trabajo de las personas sin empleo y en situación de informalidad.						
	Tasa de desocupación						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Mide el porcentaje de la población económicamente activa que se encuentra en la búsqueda de empleo.						
	(Población de 15 años y más de edad que se encuentra sin trabajar pero que está buscando / Población de 15 años y más de edad económicamente activa) x 100.						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	3.100					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	4.684	4.684
	Salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones entre trabajadores y empleadores, para mantener la paz del sector laboral en el Estado.						
	Tasa de intervención de la autoridad laboral para proteger los derechos de la población ocupada al término de la relación de trabajo						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	El indicador mide el número de asuntos con intervención de la autoridad laboral registrados en un año para proteger los derechos laborales de los trabajadores al término de la relación laboral en relación a la población ocupada en un empleo remunerado.						
	(Asuntos con intervención de la autoridad laboral para proteger los derechos de la población ocupada / Número de trabajadores subordinados y remunerados en el Estado) x 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	5.000					

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	4.702	4.702
	Impulsar la conclusión de demandas laborales aprovechando el uso de las TIC´s.						
	Tasa de efectividad de conclusión de demandas individuales entre particulares						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la efectividad para concluir juicios laborales aprovechando el uso de TIC´s en relación a las demandas radicadas en el periodo						
	(Demandas laborales individuales entre particulares concluidas / Demandas individuales entre particulares radicadas) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	46.015					
		Avance Registrado	75.543	79.548	61.530	90.884	75.928
	Promover acuerdos amistosos en las quejas presentadas por los trabajadores.						
	Porcentaje de efectividad de la conciliación administrativa de las quejas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de quejas laborales que son conciliadas de manera amistosa con la intervención de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo						
	(Quejas laborales conciliadas / Quejas laborales presentadas) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	38.023					
		Avance Registrado	37.898	40.753	41.492	36.994	39.325
	Impulsar la conclusión de demandas laborales aprovechando el uso de las TIC´s.						
	Tasa de efectividad en la conclusión de						

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	demandas laborales burocráticas						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la efectividad para concluir juicios laborales aprovechando el uso de TIC´s en relación a las demandas burocráticas radicadas en el periodo						
	(Demandas laborales burocráticas concluidas / Demandas laborales burocráticas radicadas) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	55.789					
		Avance Registrado	0.000	42.308	0.000	30.526	34.694
	Realizar visitas de inspección a centros laborales para vigilar el respeto de los derechos laborales.						
	Tasa de efectividad en la ejecución de inspecciones laborales						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la efectividad de las órdenes de inspección emitidas en relación a las inspecciones laborales que se realizan.						
	(Inspecciones laborales realizadas/Ordenes de inspección laboral emitidas) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	97.063					
		Avance Registrado	98.333	97.758	98.219	92.694	97.202
	Intervenir oportunamente para fortalecer el diálogo en los conflictos colectivos.						
	Tasa de efectividad en la conclusión de conflictos colectivos						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la efectividad de intervención de la autoridad laboral en la conclusión de los conflictos colectivos entre sindicatos y los patrones sin llegar a la huelga.						

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	(Emplazamientos a huelga concluidos / emplazamientos a huelga radicados) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	98.551					
		Avance Registrado	0.000	1,871.429	0.000	37.778	284.615
M001	**Gestión y Apoyo Institucional**						
	Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.						
	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la STyPS, 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 Total de Presupuesto Ejercido de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 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 Total de Presupuesto Ejercido de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	86.724					
		Avance Registrado	92.308	70.588	76.923	58.445	72.484

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios.

De acuerdo con las atribuciones conferidas a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en materia de inspección, procuración e impartición de justicia laboral y al ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2021, se ejecutaron los programas presupuestarios E015.- Protección de los Derechos de los Derechos Laborales y M001.- Gestión y Apoyo Institucional, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección. Asimismo, en esta sección se incluyen apartados específicos con la información de resultados relacionados con programas destinados a la atención de los temas de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

3.2.3.22 De los programas y actividades institucionales.

E015 – Protección de los Derechos Laborales.

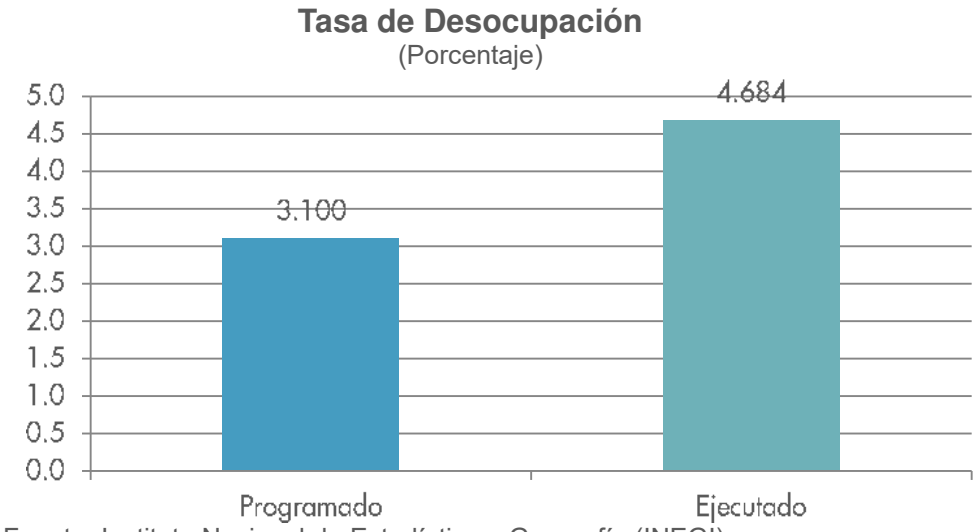
El propósito del programa es salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones entre trabajadores y empleadores, a fin de mantener la paz del sector laboral en el Estado. Los resultados alcanzados durante el 2021 son:

Tasa de desocupación.

Las acciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social contribuyen a mantener la paz laboral en el Estado mediante acciones de inspección, procuración e impartición de justicia laboral coadyuvan a generar condiciones para la creación de empleos con garantías de imparcialidad y de pleno respeto de los derechos de los trabajadores y empleadores.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Tasa de desocupación		2021		
		Programado	Alcanzada	
Mide el porcentaje de la población económicamente activa que se encuentra en la búsqueda de empleo.	Porcentaje	3.100	4.684	-51.097

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).



Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Gráfico 1

La reactivación económica del Estado, permitió en 2021 la creación de empleos a un ritmo acelerado, propiciando la disminución de la tasa de desempleo del 8.4% registrada al cierre de 2020 a 4.684% al tercer trimestre del 2021.

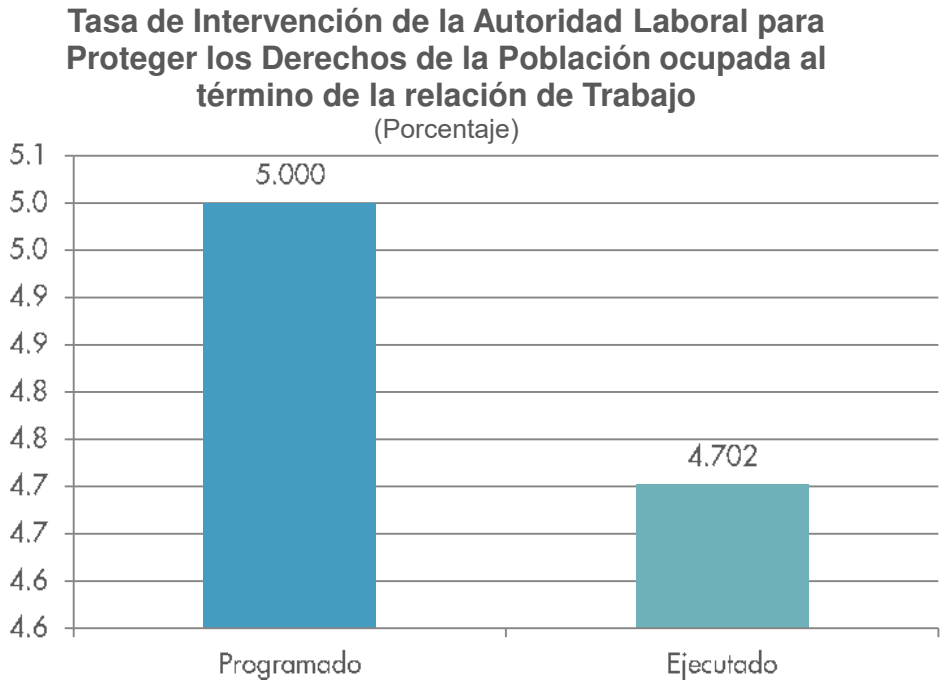
Tasa de Intervención de la Autoridad Laboral para Proteger los Derechos de la Población ocupada al término de la relación de Trabajo.

La intervención de la Autoridad Laboral a través de la asesoría, conciliación y resolución de los conflictos obrero patronales, es la función principal de la Junta Local y Especiales de Conciliación y Arbitraje, Tribunal de Conciliación y Arbitraje y Procuraduría de la Defensa del Trabajo y sus Auxiliares, privilegiando los acuerdos y con el objetivo de salvaguardar los derechos de los trabajadores.

Denominación	Unidad de Medida	Metas	Porcentaje de Cumplimiento
Tasa de Intervención de la Autoridad Laboral para		2021	

Proteger los Derechos de la Población ocupada al término de la relación de Trabajo.		Programado	Alcanzada	Alcanzado /Programado
Mide el número de asuntos con intervención de la autoridad laboral registrados en un año para proteger los derechos laborales de los trabajadores al término de la relación laboral en relación a la población ocupada en un empleo remunerado.	Porcentaje	5.000	4.702	94.049

Fuente: Reporte Anual de la Junta Local y Especiales de Conciliación y Arbitraje.



Fuente: Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Tribunal de Conciliación y Arbitraje y Procuraduría de la Defensa del Trabajo.

Gráfico 2

La entrada en vigor de la reforma constitucional en materia laboral en el Estado en el mes de noviembre de 2021, transfirió la atribución de resolución de los conflictos obrero patronales entre particulares a los Centros de Conciliación Laboral y Tribunales Laborales, por lo cual no se atendieron nuevas demandas laborales ni se ratificaron convenios fuera de juicio a partir del mes señalado, lo cual propició que no se alcanzará la meta para el 2021, sin embargo, se mantuvo en el rango de cumplimiento óptimo.

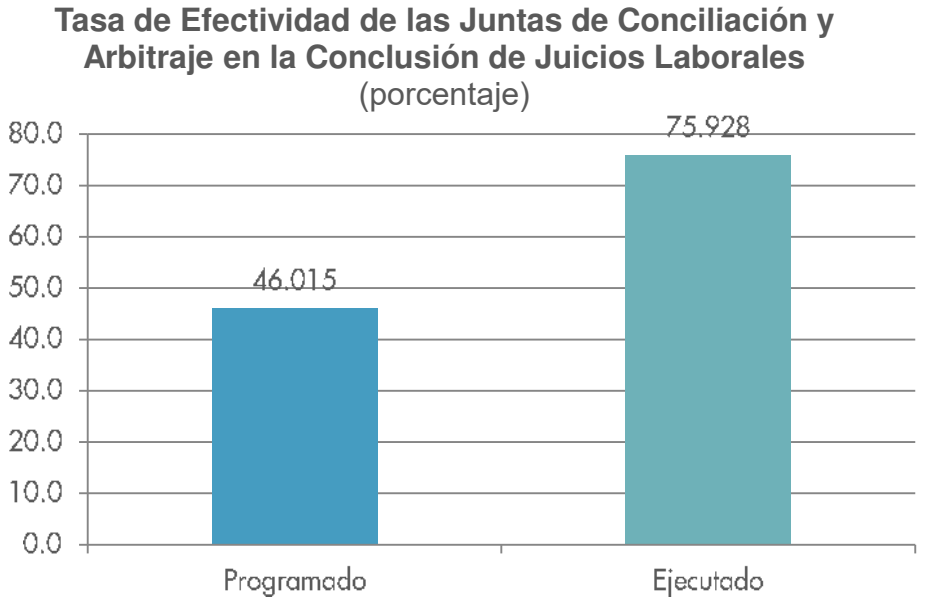
Tasa de efectividad de Conclusión de Demandas Individuales entre Particulares.

Las demandas por conflictos laborales entre trabajadores y sus empleadores, son competencia de las Juntas de Conciliación y Arbitraje cuando se trata de asuntos entre

particulares, la efectividad de la impartición de justicia laboral, se mide a través de su capacidad para concluir los juicios en estricto apego a la normatividad vigente.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Tasa de Efectividad de Conclusión de Demandas Individuales entre Particulares		2021		
		Programado	Alcanzada	
Mide la efectividad para concluir juicios laborales aprovechando el uso del as TIC's en relación a las demandas radicadas en el periodo	Porcentaje	46.015	75.928	165.08

Fuente: Junta Local de Conciliación y Arbitraje.



Fuente: Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Gráfico 3

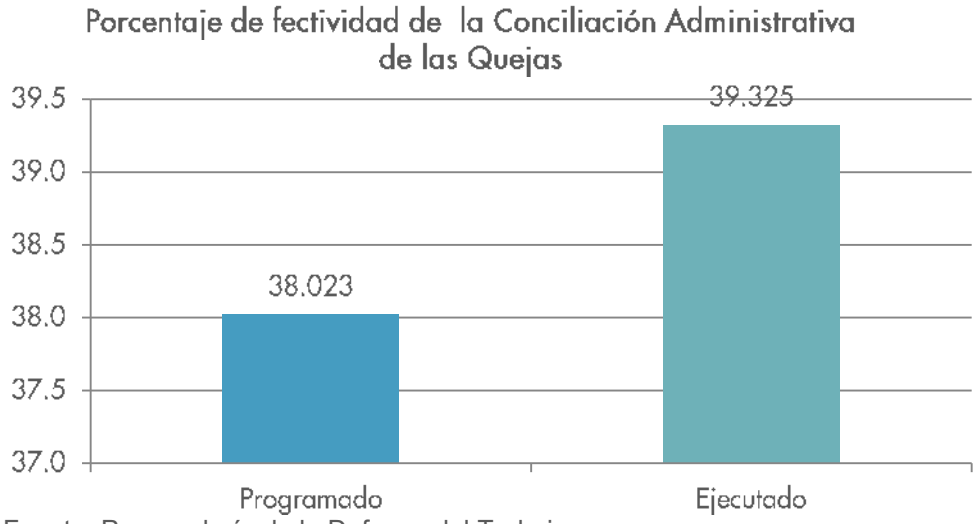
A partir del mes de noviembre de 2021, la Junta Local y Especiales de Conciliación y Arbitraje, dejaron de recibir demandas laborales debido a la entrada en vigor de la Reforma Constitucional en materia laboral en Quintana Roo. En 2021, estas unidades impartidoras de justicia laboral, radicaron 3,826 demandas laborales y concluyeron 2,905 con lo cual se alcanzando una efectividad en la conclusión del 75.928 por ciento.

Porcentaje de efectividad en la Conciliación Administrativa de las quejas.

La conciliación, es una de las principales funciones de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y sus Auxiliares, intermediando entre las partes en conflicto con el objetivo de lograr acuerdos;

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de Efectividad en la Conciliación Administrativa de las quejas		2021		
		Programado	Alcanzada	
Mide el porcentaje de quejas laborales que son conciliadas de manera amistosas con la intervención de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.	Porcentaje	38.023	39.325	103.425

Fuente: Procuraduría de la Defensa del Trabajo.



Fuente: Procuraduría de la Defensa del Trabajo.

Gráfico 4

La Procuraduría de la Defensa del Trabajo y sus Auxiliares atendieron durante el año 2021, 4,801 quejas por presuntas violaciones a los derechos de los trabajadores, mediante la intervención de esta Autoridad Laboral se solucionaron por la vía conciliadora 1,888 de estas quejas, lo que significó una efectividad conciliadora del 39.325 por ciento.

Tasa de efectividad en la conclusión de demandas laborales burocráticas.

El Tribunal de Conciliación y Arbitraje se encarga de resolver conflictos de carácter laboral y de seguridad social que se susciten entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Municipios o Ayuntamientos y los servidores públicos que presten un servicio personal subordinado en esas instituciones.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Tasa de efectividad en la conclusión de demandas laborales burocráticas.		2021		
		Programado	Alcanzada	
Mide la efectividad para concluir juicios laborales aprovechando las TIC´s en relación a las demandas burocráticas radicadas en el periodo.	Porcentaje	55.789	34.694	62.187

Fuente: Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

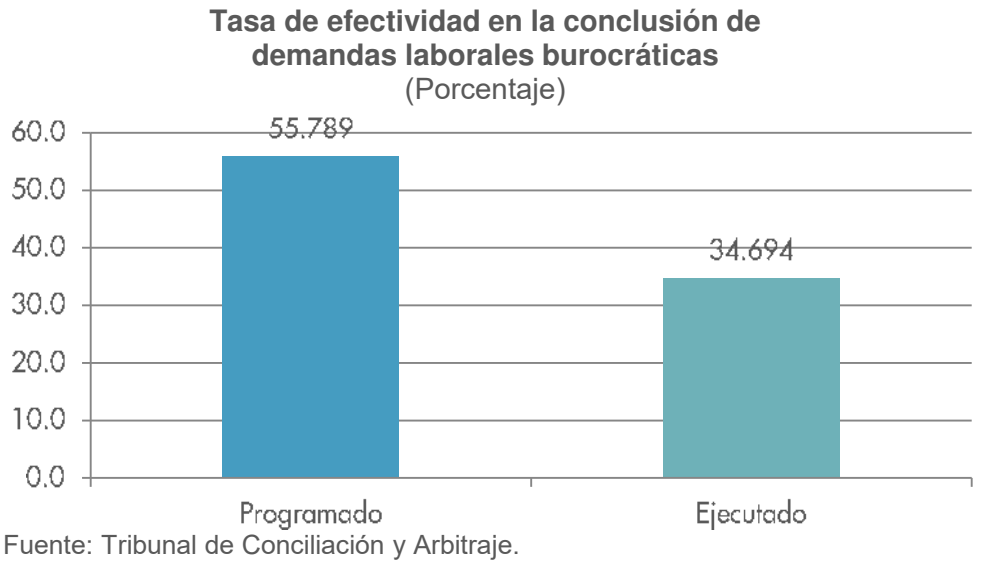


Gráfico 5

Los arreglos conciliatorios dependen de la voluntad de las partes en conflicto para lograr acuerdos. En 2021, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje radicó 147 demandas laborales y resolvieron 51, alcanzando una efectividad en la resolución del 34.694 por ciento.

Tasa de efectividad en la ejecución de inspecciones laborales.

Las relaciones laborales se rigen por la Ley Federal del Trabajo y normativas que garantizan las condiciones generales de trabajo, las cuales son de estricto cumplimiento por la parte patronal. El Estado como garante de los derechos laborales, realiza visitas de inspección a centros de trabajo para velar por el cumplimiento de la normatividad vigente, con el propósito de prevenir conflictos entre trabajadores y sus empleadores.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Tasa de efectividad en la ejecución de inspecciones laborales		2021		
		Programado	Alcanzada	
Mide la efectividad de las órdenes de inspección emitidas en relación a las inspecciones laborales que se realizan.	Porcentaje	97.063	97.202	100.143

Fuente: Dirección del Trabajo y Previsión Social.

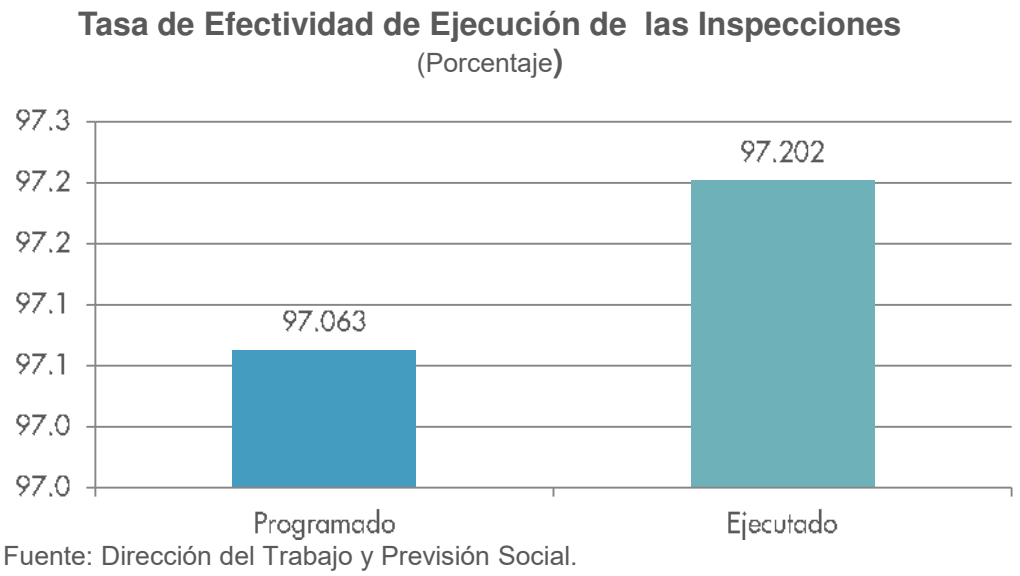


Gráfico 6

En 2021 se emitieron 1,358 órdenes de inspección y se ejecutaron 1,320 inspecciones a centros laborales para vigilar las condiciones generales de trabajo, lo cual representó una eficiencia en la ejecución de inspecciones del 97.202 por ciento.

Tasa de efectividad en la Conclusión de Conflictos Colectivos

Los conflictos colectivos de trabajo son todos aquellos que ponen en riesgo los derechos, intereses y beneficios de una gran parte del resto de los trabajadores, principalmente de quienes forman un sindicato. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje entre sus funciones está el conocimiento y resolución de este tipo de conflictos, así como la ratificación de documentos para proteger los derechos de los trabajadores como contratos colectivos y reglamentos interiores.

Denominación	Unidad de Medida	Metas	Porcentaje de Cumplimiento
Tasa de efectividad en la conclusión de conflictos		2021	

colectivos		Programado	Alcanzada	Alcanzado /Programado
Mide la efectividad de la intervención de la autoridad laboral en la conclusión de los conflictos colectivos entre sindicatos y los patrones sin llegar a huelga.	Porcentaje	98.824	284.615	288.01

Fuente: Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

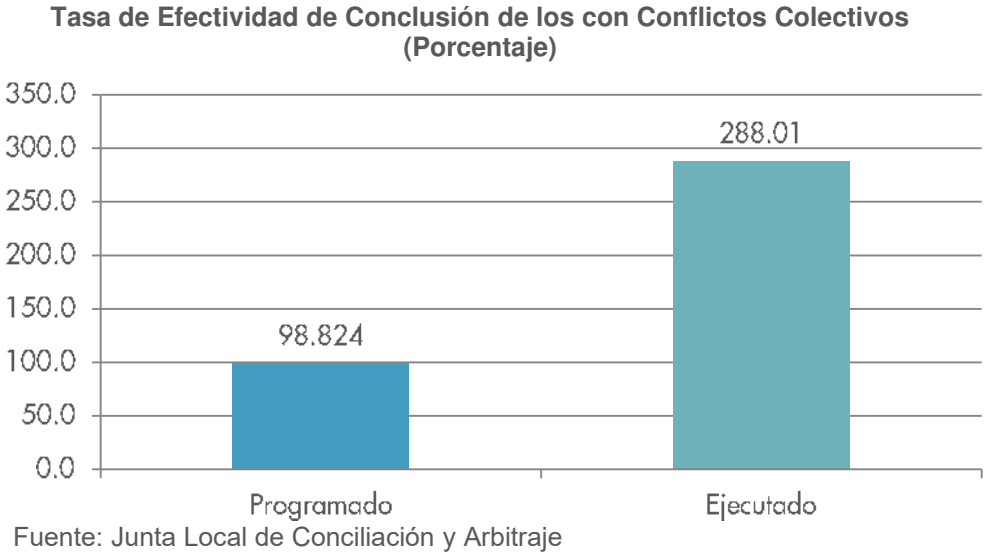


Gráfico 7

En 2021, mediante la intervención de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje se resolvieron los emplazamientos a huelga radicados, por lo cual no se presentó ninguna huelga en el periodo.

M001 – Gestión y Apoyo Institucional.

El presupuesto basado en resultados, tiene el objetivo de hacer un uso eficiente de los recursos públicos destinados a la operación de los programas, acciones y proyectos que se traducen en los bienes y servicios que se ofrecen a la ciudadanía. De esta manera, el PBR mide el impacto que estos bienes y servicios generan en la sociedad, tomando en cuenta objetivos y metas, para mejorar la eficacia y la eficiencia con la que prestan sus servicios a la población, así como la ejecución del gasto.

Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución.

En el cumplimiento de las metas sustantivas de la institución, se definieron 17 indicadores del programa presupuestario E015.- Protección de los Derechos Laborales, correspondientes a 5 componentes y 12 actividades. Una vez concluido el seguimiento programático se alcanzó un cumplimiento del 83.581 por ciento de la meta.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de Cumplimiento Programático de Metas Sustantivas de la Institución		2021		
		Programado	Alcanzada	
Mide la proporción de indicadores a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización	Porcentaje	86.724	72.484	83.581

Fuente: Dirección Administrativa.

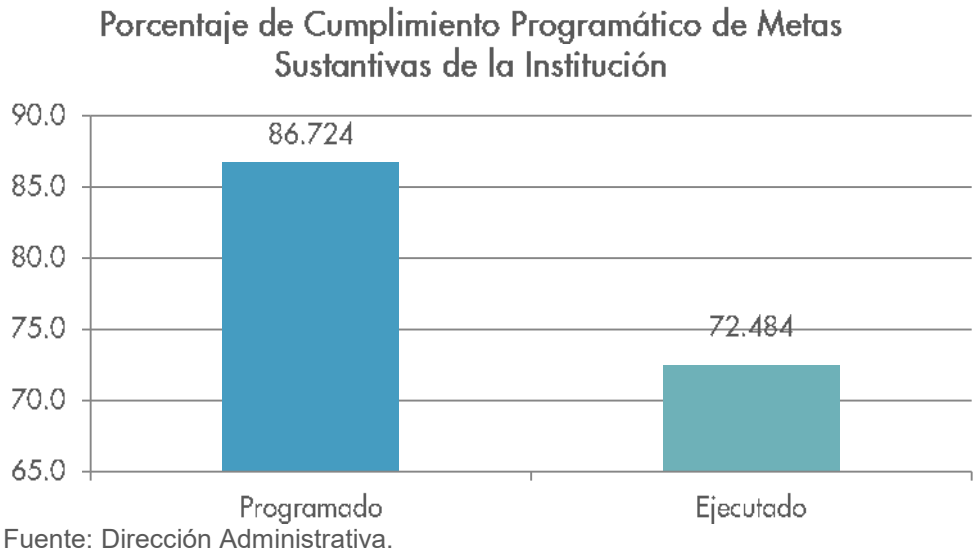


Gráfico 8

De los 17 indicadores sustantivos considerados en 2021 entre componentes y actividades del programa presupuestario E015. Protección de los Derechos Laborales, se superó la meta en 10 indicadores y en 3 se obtuvieron resultados cercanos a lo programado con un nivel de cumplimiento por arriba del 95 por ciento.

3.2.3.2 De los programas y Proyectos Destinados a la Atención de la Igualdad de Hombres y Mujeres

La brecha salarial de género y en general de prestaciones laborales, permanecen presentes en el mercado laboral. Es imperante reducir y eliminar las brechas entre mujeres y hombres para lograr la igualdad en la remuneración por trabajo de igual valor. Las inspecciones a centros de trabajo contribuyen a salvaguardar los derechos de las mujeres trabajadoras.

3.2.3.2.1De los programas orientados a la atención de la Perspectiva de Género.

<table>
<tr><th colspan="4">Datos Generales del Programa Presupuestario</th></tr>
<tr><td colspan="2">Institución responsable: Secretaría del Trabajo y Previsión Social</td><td colspan="2">Unidades responsables:
Dirección del Trabajo y Previsión Social</td></tr>
<tr><td colspan="2">Programa Presupuestario (Pp):
E015.- Protección de los Derechos Laborales</td><td rowspan="2">Finalidad:
3. Desarrollo Económico</td><td rowspan="2">Función:
3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General</td><td rowspan="2">Subfunción:
3.1.2 Asuntos Laborales Generales</td></tr>
<tr><td colspan="2">Actividad Institucional:
Protección de los Derechos Laborales</td></tr>
<tr><td colspan="4">Monto aprobado: $ 2,638,641.00</td></tr>
<tr><td>Población objetivo: 56,581</td><td>Número de mujeres: 25,914</td><td colspan="2">Número de hombres: 30,667</td></tr>
<tr><td>Población atendida: 86,254</td><td>Número de mujeres: 40,647</td><td colspan="2">Número de hombres: 45,607</td></tr>
<tr><td colspan="4">Descripción de la problemática de género o brecha de desigualdad que se atiende en la ejecución del programa:
La desigualdad laboral entre hombres y mujeres es persistente a nivel salarial, de capacitación y de acceso a cargos directivos. A través de las inspecciones a centros laborales, se asegura la igualdad de condiciones laborales de las mujeres y hombres, así como el estricto respeto a sus derechos.</td></tr>
<tr><th colspan="4">Alineación</th></tr>
<tr><th colspan="4">Actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022</th></tr>
<tr><td colspan="2">Eje:</td><td colspan="2">1– Desarrollo y Diversificación Económica con Oportunidades para Todos</td></tr>
<tr><td colspan="2">Programa:</td><td colspan="2">1.- Empleo y Justicia Laboral</td></tr>
<tr><td colspan="2">Línea(s) de acción:</td><td colspan="2">1.1.4 Promover acciones en el sector público y privado para alcanzar la igualdad salarial entre hombres y mujeres.

1.1.18 Realizar inspecciones permanentes a fin de vigilar las condiciones de trabajo y el respeto a</td></tr>
</table>

	los derechos laborales.
Programa derivado del PED 2016-2022	
Nombre:	1. –Empleo y Justicia Laboral.
Objetivo:	Salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones entre trabajadores y empleadores, para mantener la paz del sector laboral en el Estado.
Estrategia:	Garantizar la vigilancia, procuración e impartición de justicia laboral, con apego irrestricto a lo establecido en la normatividad en la materia.
Línea(s) de acción:	1. Promover y vigilar el cumplimiento de pago oportuno y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres en prestaciones laborales como aguinaldo y reparto de utilidades. 13. Realizar visitas de inspección a centros de trabajo para vigilar las condiciones generales de trabajo.
Objetivo estratégico de la dependencia, entidad u organismo: Impulsar el acceso a empleos productivos, formales, con garantías del cumplimiento de la normatividad laboral y en igualdad de oportunidades para hombres, mujeres y grupos vulnerables, que mejoren las condiciones de trabajo de las personas sin empleo y en situación de informalidad.	

Resultados						
Indicadores						
Denominación	Unidad responsable	Unidad de medida	Frecuencia	Meta anual esperada	Meta anual alcanzada	Avance anual (%)
Tasa de efectividad en la ejecución de inspecciones laborales	Dirección del Trabajo y Previsión Social	Porcentaje	Trimestral	97.063	97.202	100.143
Tasa de variación en las inspecciones para vigilar la igualdad salarial y pago oportuno del aguinaldo y reparto de utilidades	Dirección del Trabajo y Previsión Social	Porcentaje	Semestral	22.554	21.627	95.890

Descripción cualitativa de acciones realizadas:

Se ejecutaron 1,320 inspecciones de carácter laboral durante el año 2021, para vigilar las condiciones generales de trabajo.

Se realizaron 1,190 acciones para vigilar la igualdad de pago de prestaciones de reparto de utilidades y aguinaldo.

Se benefició a 40,647 mujeres trabajadoras al verificar que los centros laborales cumplan con la normatividad laboral.

Justificación de la diferencia entre metas esperadas y alcanzadas:
La meta de ejecución de inspecciones fue superada en 0.143% durante el año 2021, se realizaron 1,320 inspecciones a centros de trabajo en beneficio de las y los trabajadores quintanarroenses.

Acciones de mejora para el siguiente ejercicio fiscal:
Se realizarán un mayor número de acciones para vigilar la igualdad de acceso en prestaciones laborales como aguinaldo y reparto de utilidades entre hombres y mujeres.

Avance en el Ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (miles de pesos)	
Unidad Responsable	**Presupuesto anual para el Programa registrado para la Atención de la Perspectiva de Género**

	Aprobado	Modificado	Pagado	Avance (%)
Dirección del Trabajo y Previsión Social	2,639	1,647	1,554	94.35
TOTAL	2,639	1,647	1,554	94.35

3.2.3.2.2 De los programas orientados a la atención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

NO APLICA

SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DE QUINTANA ROO

3.1.2 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Durante 2021 el presupuesto del Servicio Estatal del Empleo y Capacitación para el Trabajo de Quintana Roo se ejerció a través de la siguiente finalidad:

Del total del Presupuesto Programado para el ejercicio 2021, el cual ascendía a la cantidad de $20,518,578.04 se ejerció al mes de septiembre la cantidad de $7,937,432.00, al cual al sumarle lo ejercido en el último trimestre del año por la cantidad de $4,085,691.00, sumó un total ejercido por $ 12,023,123.00, representando este último un 58.59 %. Cabe señalar que dentro de nuestro total del presupuesto aprobado existe un importe de $6,000,000.00 de pesos destinado al capítulo 4000 (transferencias, asignaciones, subsidios y otros apoyos) mismo que no nos fue transferido.

La finalidad de la asignación de los recursos es para ejercerlos mediante la atención de los objetivos y metas planteadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y el Programa Presupuestario denominado “Impulso a la Empleabilidad” del Servicio Estatal del Empleo y Capacitación para el Trabajo de Quintana Roo.

Lo anterior se logró mediante la operación del Programa Presupuestario, a través del cual se generaron servicios (componentes), mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de esta institución:

Mediante la función Asuntos Laborales Generales se atendieron los Programas Presupuestarios E013- Impulso a la Empleabilidad.

Los principales resultados alcanzados se describen a continuación:

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS.

3.2.1 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional.

SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2021							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E013	**Impulso a la Empleabilidad**						
	Desarrollo Económico						
	Tasa de desocupación						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Mide el porcentaje de la población económicamente activa que se encuentra en la búsqueda de empleo.						
	(Población de 15 años y más de edad que se encuentra sin trabajar pero que está buscando / Población de 15 años y más de edad económicamente activa) x 100.						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	3.100					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	4.684	4.684
	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
	Tasa de población económicamente activa ocupada						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Impulsar la empleabilidad mediante una eficiente vinculación laboral a empleos dignos y bien remunerados.						
	(Población de 15 años y más de edad que se encuentra trabajando / Población de 15 años y más de edad económicamente activa) x 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	96.900					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	95.316	95.316
	Asuntos Laborales Generales						
	Porcentaje de personas colocadas en algún puesto de trabajo, a través de convenios firmados.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de personas colocadas a través de convenios suscritos con el gobierno federal, municipales e instituciones educativas.						
	(Personas colocadas con base a convenios firmados / Personas						

SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DE QUINTANA ROO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	buscadoras de trabajo atendidas con base a convenios firmados) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	23.695					
		Avance Registrado	13.140	20.204	12.557	27.704	16.763
	Asuntos Laborales Generales						
	Porcentaje de convenios que cumplieron sus acuerdos.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje de convenios firmados que cumplieron con sus compromisos.						
	Convenios que cumplieron sus acuerdos / Convenios suscritos) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	0.000	100.000	0.000	50.000	66.667
	Asuntos Laborales Generales						
	Porcentaje de colocados mediante servicios de vinculación laboral.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de personas vinculadas y colocadas en un empleo a través de los servicios de vinculación laboral.						
	(Personas colocadas / Personas atendidas) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	20.620					
		Avance Registrado	11.849	20.204	11.789	20.351	15.325
	Asuntos Laborales Generales						
	Tasa de colocación de buscadores de empleo con disposición a migrar.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje de buscadores de empleo que se colocan en plazas vacantes en el extranjero.						
	(Personas colocadas en el extranjero / Plazas vacantes en el extranjero) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						

SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DE QUINTANA ROO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Meta Anual Programada	100.000					
		Avance Registrado	104.673	85.161	100.000	0.000	93.525
	Asuntos Laborales Generales						
	Porcentaje de buscadores de empleo colocados a través de eventos de Ferias de Empleo.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de buscadores de empleo colocados en eventos masivos de Ferias de Empleo respecto de los atendidos.						
	(Personas colocadas en Ferias de Empleo / Personas atendidas en Ferias de Empleo) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	20.492					
		Avance Registrado	0.000	6.867	12.105	23.700	14.050
	Asuntos Laborales Generales						
	Porcentaje de colocación en cursos de capacitación para el trabajo.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de personas egresadas de un curso que lograron colocarse en un puesto laboral.						
	(Personas colocada / número de personas egresadas de un curso) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	85.000					
		Avance Registrado	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
M001	Gestión y Apoyo Institucional						
	Asuntos Laborales Generales						
	Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido del Servicio Estatal del Empleo y Capacitación para el Trabajo de Quintana Roo que se destina a áreas de apoyo (o staff)						
	(Monto del Presupuesto Ejercido del Servicio Estatal del Empleo y Capacitación para el Trabajo de Quintana Roo destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Ejercido del Servicio Estatal del Empleo y Capacitación para el Trabajo de Quintana Roo) x 100						
	PORCENTAJE						

SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL AÑO 2021							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	70.758					
		Avance Registrado	1.059	34.503	64.438	0.000	38.684

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y sus Programas Derivados.

SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DE QUINTANA ROO INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS AÑO 2021							
Folio de Pp	**PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR** **Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado**	**Meta**	**Avance**				
			Trimestre 1	**Trimestre 2**	**Trimestre 3**	**Trimestre 4**	**Anual**
E013	**Impulso a la Empleabilidad**						
	Impulsar el acceso a empleos productivos, formales, con garantías del cumplimiento de la normatividad laboral y en igualdad de oportunidades para hombres, mujeres y grupos vulnerables, que mejoren las condiciones de trabajo de las personas sin empleo y en situación de informalidad.						
	Tasa de desocupación						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Mide el porcentaje de la población económicamente activa que se encuentra en la búsqueda de empleo.						
	(Población de 15 años y más de edad que se encuentra sin trabajar pero que está buscando / Población de 15 años y más de edad económicamente activa) x 100.						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	3.1					
		Avance Registrado	0	0	0	4.684	4.684
	Impulsar la empleabilidad mediante la colocación de los buscadores de trabajo a través de una eficiente vinculación laboral a empleos dignos y bien remunerados.						
	Tasa de población económicamente activa ocupada						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						

SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DE QUINTANA ROO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Impulsar la empleabilidad mediante una eficiente vinculación laboral a empleos dignos y bien remunerados.						
	(Población de 15 años y más de edad que se encuentra trabajando / Población de 15 años y más de edad económicamente activa) x 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	96.9					
		Avance Registrado	0	0	0	95.316	95.316
	Generar esquemas de colaboración entre los tres niveles de gobierno para implementar el Programa de Apoyo al Empleo.						
	Porcentaje de personas colocadas en algún puesto de trabajo, a través de convenios firmados.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de personas colocadas a través de convenios suscritos con el gobierno federal, municipales e instituciones educativas.						
	(Personas colocadas con base a convenios firmados / Personas buscadoras de trabajo atendidas con base a convenios firmados) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	23.695					
		Avance Registrado	13.14	20.204	12.557	27.704	16.763
	Propiciar convenios de colaboración con los sectores empresariales y educativos para diversificar las oportunidades laborales						
	Porcentaje de convenios que cumplieron sus acuerdos.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje de convenios firmados que cumplieron con sus compromisos.						
	Convenios que cumplieron sus acuerdos / Convenios suscritos) x 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100					
		Avance	0	100	0	50	66.667

SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DE QUINTANA ROO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
		Registrado					
	Captar un mayor número de vacantes del mercado laboral para vincularlo con los buscadores de trabajo.						
	Porcentaje de colocados mediante servicios de vinculación laboral.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de personas vinculadas y colocadas en un empleo a través de los servicios de vinculación laboral.						
	(Personas colocadas / Personas atendidas) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	20.62					
		Avance Registrado	11.849	20.204	11.789	20.351	15.325
	Promover la colocación de buscadores de empleo que tengan disposición a migrar con vacantes del extranjero.						
	Tasa de colocación de buscadores de empleo con disposición a migrar.						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje de buscadores de empleo que se colocan en plazas vacantes en el extranjero.						
	(Personas colocadas en el extranjero / Plazas vacantes en el extranjero) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	100					
		Avance Registrado	104.673	85.161	100	0	93.525
	Llevar a cabo eventos masivos de ferias y jornadas de empleo incluyentes						
	Porcentaje de buscadores de empleo colocados a través de eventos de Ferias de Empleo.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de buscadores de empleo colocados en eventos masivos de Ferias de Empleo respecto de los atendidos.						
	(Personas colocadas en Ferias de Empleo / Personas atendidas en Ferias de Empleo) x 100						

SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DE QUINTANA ROO

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2021

Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	20.492					
		Avance Registrado	0	6.867	12.105	23.7	14.05
	Proporcionar capacitación para los buscadores de trabajo que requieran adquirir o fortalecer las competencias laborales que les permitan colocarse en un empleo.						
	Porcentaje de colocación en cursos de capacitación para el trabajo.						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide el porcentaje de personas egresadas de un curso que lograron colocarse en un puesto laboral.						
	(Personas colocada / número de personas egresadas de un curso) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	85					
		Avance Registrado	0	0	0	0	0
M001	**Gestión y Apoyo Institucional**						
	Atender las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y de staff.						
	Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido del Servicio Estatal del Empleo y Capacitación para el Trabajo de Quintana Roo que se destina a áreas de apoyo (o staff)						
	(Monto del Presupuesto Ejercido del Servicio Estatal del Empleo y Capacitación para el Trabajo de Quintana Roo destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Ejercido del Servicio Estatal del Empleo y Capacitación para el Trabajo de Quintana Roo) x 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	Meta Anual Programada	70.758					
		Avance Registrado	1.059	34.503	64.438	0	38.684

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios.

De acuerdo con las atribuciones conferidas al Servicio Estatal del Empleo y Capacitación para el Trabajo de Quintana Roo, y al ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2021, se ejecutó su programa presupuestario, del cual sus principales resultados se describen en esta sección. Así mismo, en esta sección se incluyen apartados específicos con la información de resultados relacionados con servicios destinados a la atención de los temas de Igualdad entre Mujeres y Hombres.

3.2.3.23 Del programa y actividades institucionales.

El programa presupuestario Impulso a la Empleabilidad contribuye en la generación de condiciones para la creación de empleos dignos que garanticen los derechos de los trabajadores, mejoren sus ingresos y promuevan la igualdad de oportunidades laborales, mediante el diseño y ejecución de esquemas de colaboración con los sectores gubernamental, empresarial y educativo para propiciar la vinculación de buscadores de trabajo con los oferentes de empleo.

E013 - Impulso a la empleabilidad

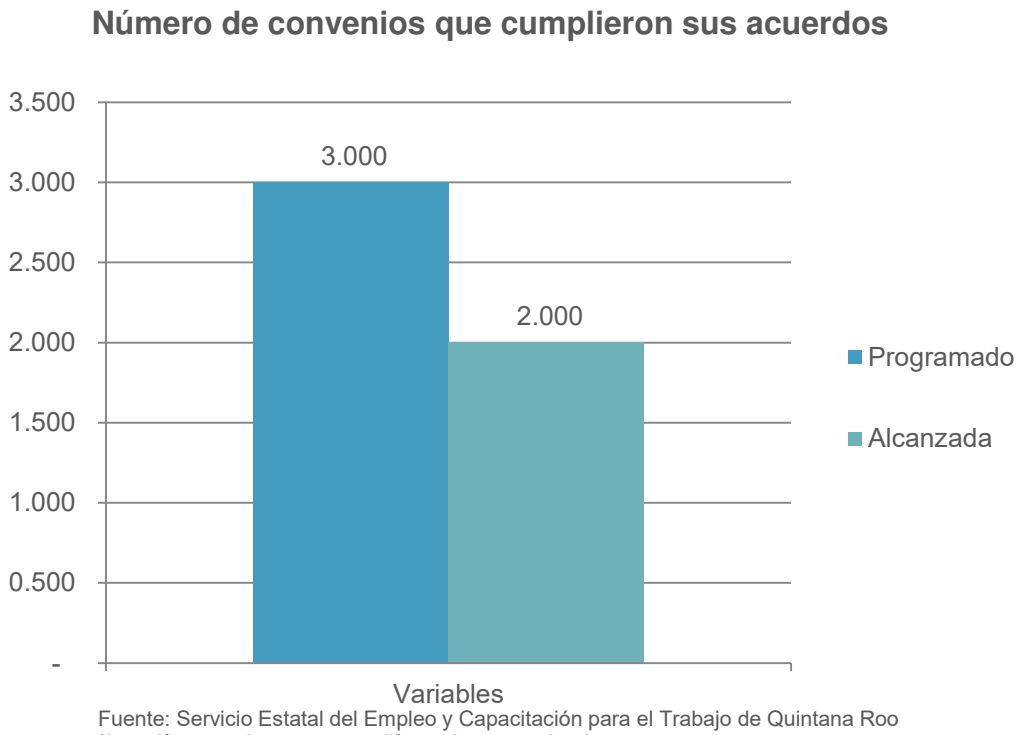
El propósito del programa presupuestario Impulso a la Empleabilidad es que los Buscadores de empleo se vinculen en un puesto de trabajo o actividad productiva con la finalidad de facilitar su colocación. Los resultados alcanzados durante el 2021 son:

Porcentaje de convenios que cumplieron sus acuerdos.

Durante el ejercicio fiscal 2021 se tuvieron vigentes hasta el mes de septiembre, 3 convenios, uno de ellos con el ayuntamiento de Benito Juárez; 1 convenio con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chetumal; así mismo se firmó 1 convenio entre Estado-Federación, que tuvo vigencia durante dicho ejercicio fiscal.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Número de convenios que cumplieron sus acuerdos		2021		
		Programado	Alcanzada	
Sumatoria de convenios que cumplieron sus acuerdos	Convenio	3	2	66.66%

Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

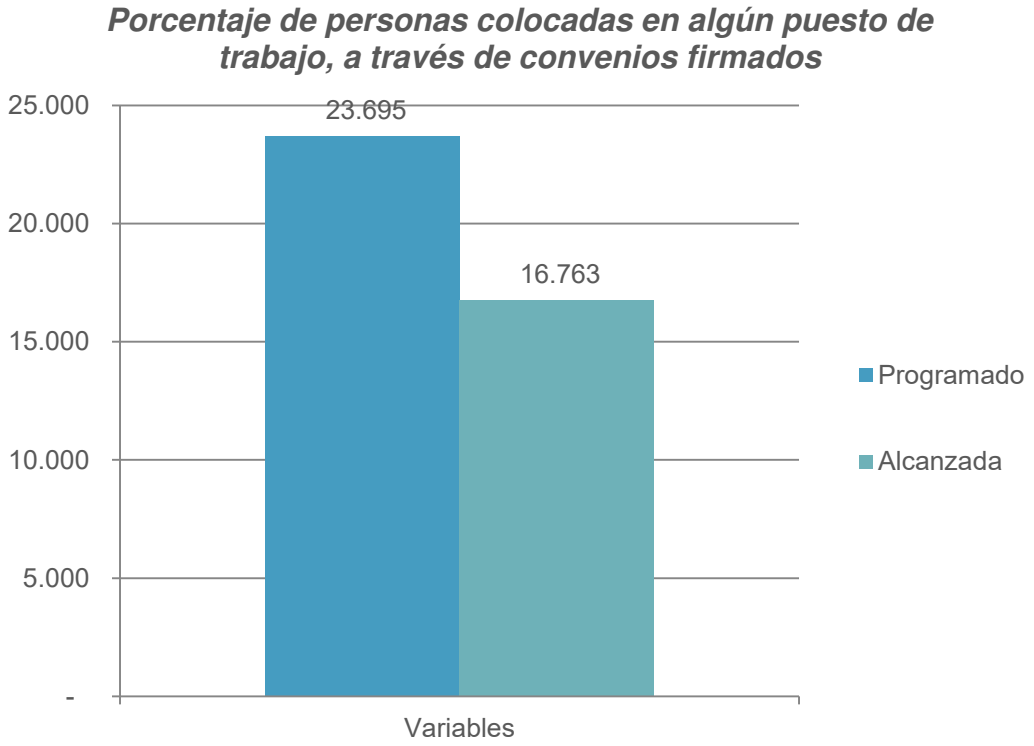


Fuente: Servicio Estatal del Empleo y Capacitación para el Trabajo de Quintana Roo
*Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

Porcentaje de personas colocadas en algún puesto de trabajo, a través de convenios firmados.

Mediante la firma de convenios, tales como el suscrito entre la Federación y el Estado, así como el que estuvo vigente, firmado con el municipio de Benito Juárez y con la Cámara Nacional de Comercio en Chetumal, se fortalecen las acciones del Programa de Apoyo al Empleo, lográndose la colocación de 5,508 buscadores de trabajo de 32,858 atendidos en los diversos servicios ofrecidos en el Servicio Estatal del Empleo y Capacitación para el Trabajo de Quintana Roo, teniéndose un nivel de cumplimiento del 70.746%, respecto de la meta programada de 2021, al lograrse un porcentaje de colocación de 16.763% de 23.695% como meta programada.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de personas colocadas en algún puesto de trabajo, a través de convenios firmados.		2021		
		Programado	Alcanzada	
Mide el porcentaje de personas colocadas a través de convenios suscritos con el gobierno federal, municipales e instituciones educativas.	Porcentaje	23.695	16.763	70.746%

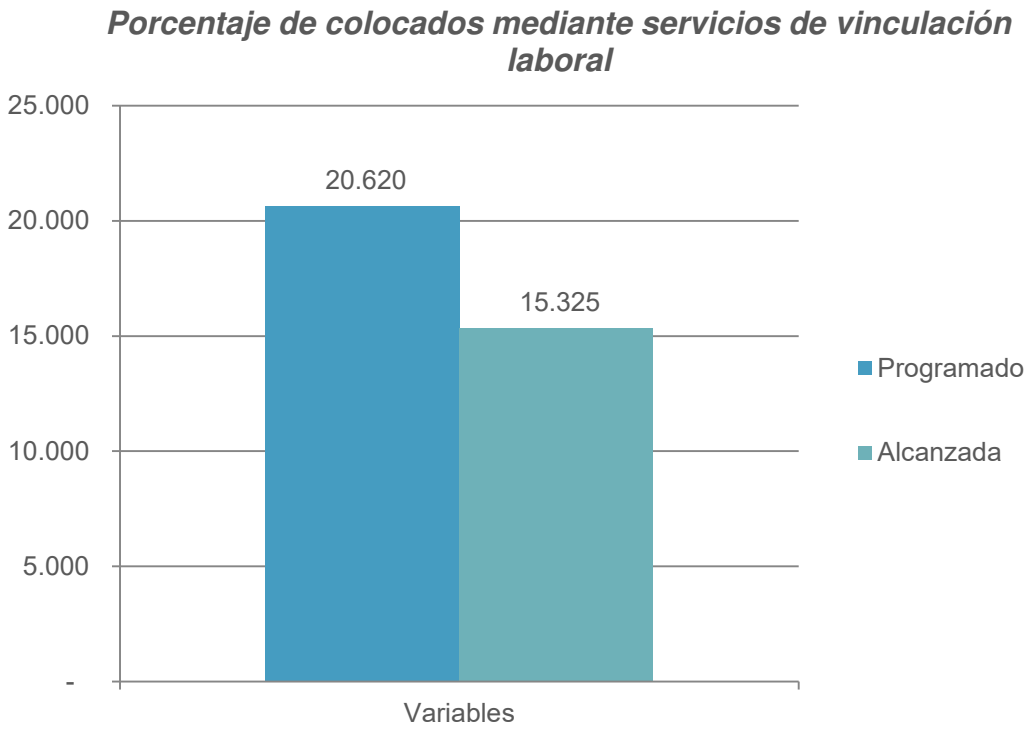


Fuente: Servicio Estatal del Empleo y Capacitación para el Trabajo de Quintana Roo
*Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

Porcentaje de colocados mediante servicios de vinculación laboral

Se atendieron mediante servicios de vinculación laboral a 33,611 buscadores de empleo. Se logró la colocación de 5,151 personas. La tasa de colocación se ubica en 15.325% lo cual representa un nivel de cumplimiento del 74.323%, respecto de la meta de colocación del 20.620%.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de colocados mediante servicios de vinculación laboral.		2021		
		Programado	Alcanzada	
Mide el porcentaje de personas vinculadas y colocadas en un empleo a través de los servicios de vinculación laboral.	Porcentaje	20.620	15.325	74.323%

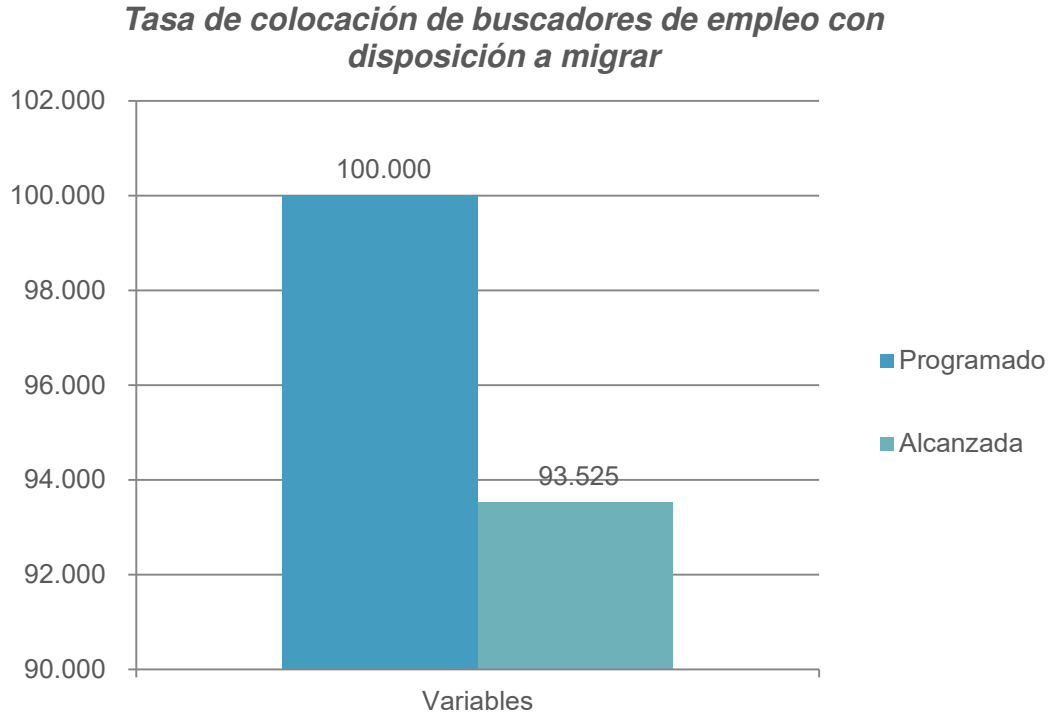


Fuente: Servicio Estatal del Empleo y Capacitación para el Trabajo de Quintana Roo
*Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

Tasa de colocación de buscadores de empleo con disposición a migrar.

Se colocaron mediante servicios de vinculación a buscadores de empleo con disposición de migrar a 260 personas, de un total de personas programadas de 332. La tasa de colocación se ubica en 78.313% lo cual representa un nivel de cumplimiento del 93.525%, respecto de la meta de colocación del 100% programado.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Tasa de colocación de buscadores de empleo con disposición a migrar		2021		
		Programado	Alcanzada	
Mide el porcentaje de buscadores de empleo que se colocan en plazas vacantes en el extranjero.	Porcentaje	100.000	93.525	93.525%



Fuente: Servicio Estatal del Empleo y Capacitación para el Trabajo de Quintana Roo
*Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

Porcentaje de buscadores de empleo colocados a través de eventos de Ferias de Empleo.

Debido a la contingencia sanitaria por la propagación del virus SARS-CoV-2, se suspendieron las Ferias de Empleo, al ser eventos que convocan a buscadores de empleo masivamente para la búsqueda de un trabajo, mediante la oferta de vacantes directamente por los empleadores. Como estrategia, en el Servicio Estatal del Empleo y Capacitación para el Trabajo de Quintana Roo, se llevaron a cabo tres eventos de Ferias de Empleo

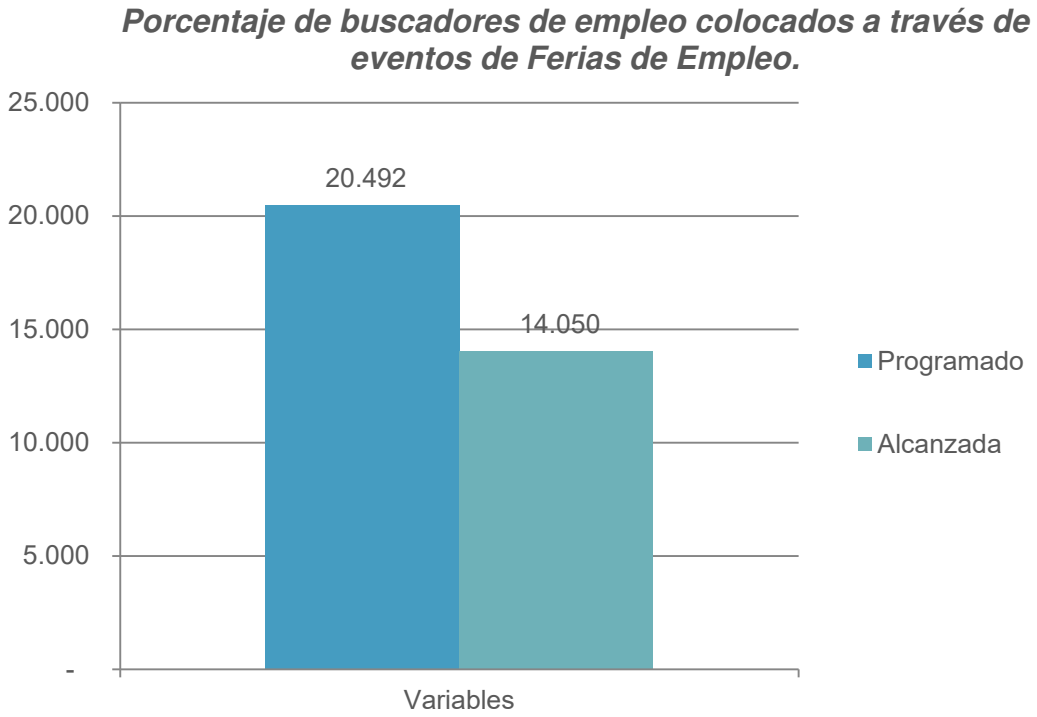
Virtual en los meses de abril, septiembre y noviembre, en las cuales se colocaron 528 personas. Se atendieron un total de 3,758 personas. Con esto, se tiene una colocación del 14.050%, representando un avance del 68.563%, respecto de la meta programada del 20.492%.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de buscadores de empleo colocados a través de eventos de Ferias de Empleo		2021		
		Programado	Alcanzada	
Mide el porcentaje de buscadores de empleo colocados en eventos masivos de Ferias de Empleo respecto de los atendidos.	Porcentaje	20.492	14.050	93.525%

Porcentaje de colocación en cursos de capacitación para el trabajo.

En el ejercicio fiscal 2021 no se implementó el Subprograma de Capacitación para la Empleabilidad en virtud de que la Federación no contempló en sus Reglas de Operación del Programa de Apoyo al Empleo dicho subprograma, así mismo, por parte del Gobierno Estatal no fue liberado recurso alguno para ejercer en el subprograma antes mencionado.

Denominación	Unidad de Medida	Metas	Porcentaje de Cumplimiento

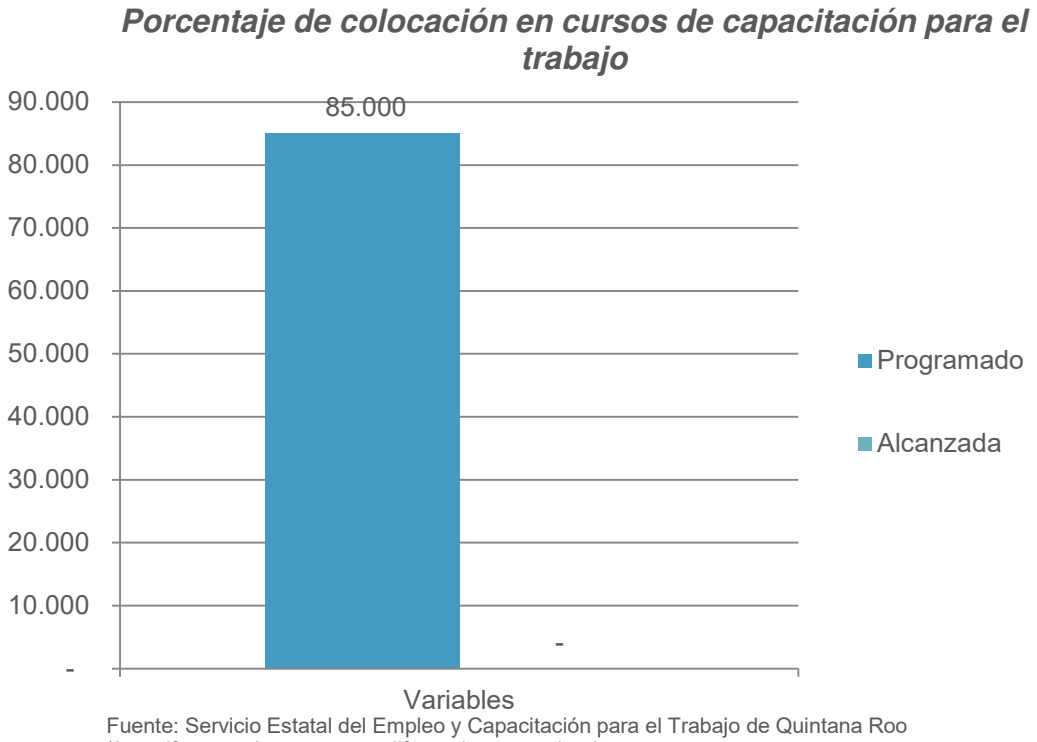


Fuente: Servicio Estatal del Empleo y Capacitación para el Trabajo de Quintana Roo
*Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

Porcentaje de colocación en cursos de capacitación para el trabajo.		2021		
		Programado	Alcanzada	
Mide el porcentaje de personas egresadas de un curso que lograron colocarse en un puesto laboral.	Porcentaje	85.000	0.000	0.000%

3.2.3.24 De los programas y Proyectos Destinados a la Atención de la Igualdad de Hombres y Mujeres

NO APLICA



Fuente: Servicio Estatal del Empleo y Capacitación para el Trabajo de Quintana Roo
*Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

3.2.3.2.1 De los programas orientados a la atención de la Perspectiva de Género.

Datos Generales del Programa Presupuestario			
Institución responsable:	Unidades responsables:		
Programa Presupuestario (Pp):	Finalidad:	Función:	Subfunción:
Actividad Institucional:			
Monto aprobado:			
Población objetivo:	Número de mujeres:	Número de hombres:	
Población atendida:	Número de mujeres:	Número de hombres:	
Descripción de la problemática de género o brecha de desigualdad que se atiende en la ejecución del programa:			

NO APLICA

Alineación	
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	
Eje:	
Programa:	
Línea(s) de acción:	
Programa derivado del PED 2016-2022	
Nombre:	
Objetivo:	
Estrategia:	
Línea(s) de acción:	
Objetivo estratégico de la dependencia, entidad u organismo:	

NO APLICA

Resultados						
Indicadores						
Denominación	Unidad responsable	Unidad de medida	Frecuencia	Meta anual esperada	Meta anual alcanzada	Avance anual (%)
Componente	La que corresponda	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES	Dato del SIPPRES
Descripción cualitativa de acciones realizadas:						

Justificación de la diferencia entre metas esperadas y alcanzadas:
Acciones de mejora para el siguiente ejercicio fiscal:

Avance en el Ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (miles de pesos)				
Unidad Responsable	**Presupuesto anual para el Programa registrado para la Atención de la Perspectiva de Género**			
	Aprobado	Modificado	Pagado	Avance (%)
La que corresponda				
TOTAL				

NO APLICA

3.2.3.2.2 De los programas orientados a la atención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

NO APLICA

ANEXOS

FORMATO 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO– LDF

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - LDF
Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020
(Miles de pesos)

Activo	2021	2020
Activo circulante		
Efectivo y Equivalentes	**1,188,780**	**948,285**
Efectivo	11,086	12,430
Bancos/Tesorería	1,116,191	891,381
Bancos/Dependencias y Otros	0	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	61,503	57,288
Fondos con Afectación Específica	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	85,348
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	**195,365**	**1,230,795**
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	23,635	21,191
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	67,385	84,682
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	104,345	1,124,922
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	**223,782**	**140,255**
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,704	2,704
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	2,821	2,821
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	218,257	134,730
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0
Inventarios	**205,806**	**205,806**
Inventario de Mercancías para Venta	205,806	205,806
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0
Bienes en Tránsito	0	0
Almacenes	**141,434**	**88,272**
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	**0**	**0**
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0
Otros Activos Circulantes	**0**	**0**
Valores en Garantía	0	0
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0
Total de Activos Circulantes	**1,955,167**	**2,711,575**
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	**528,947**	**533,629**
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	**295,470**	**315,088**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**4,341,296**	**4,634,331**
Bienes Muebles	**1,790,082**	**1,602,031**
Activos Intangibles	**749,679**	**733,662**
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	**-2,010,028**	**-1,718,851**
Activos Diferidos	**20,092**	**14,824**
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	**0**	**0**
Otros Activos no Circulantes	**14,773**	**14,773**
Total de Activos No Circulantes	**5,730,311**	**6,129,487**
Total del Activo	**7,685,478**	**8,841,062**

Pasivo	2021	2020
Pasivo circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**5,470,221**	**4,829,621**
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	66,787	71,525
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,909,462	1,843,785
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	219,200	187,123
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	1,909	32,909
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	3,002,456	2,380,943
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	2,321	0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	230,196	262,949
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	37,890	50,387
Documentos por Pagar a Corto Plazo	**0**	**0**
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	**57,424**	**39,130**
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	57,424	39,130
Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	**1,763,611**	**2,071,917**
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	**16,748**	**16,912**
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	16,748	16,912
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	**44,890**	**41,527**
Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Fondos en Administración a Corto Plazo	44,890	41,527
Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	**0**	**0**
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	**37,018**	**30,231**
Ingresos por Clasificar	0	0
Recaudación por Participar	37,018	30,231
Otros Pasivos Circulantes	0	0
Total de Pasivos Circulantes	**7,389,912**	**7,029,338**
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	**0**	**0**
Documentos por Pagar a Largo Plazo	**0**	**0**
Deuda Pública a Largo Plazo	**19,486,557**	**18,901,655**
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	**32,122**	**33,864**
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	**15,341**	**15,341**
Provisiones a Largo Plazo	**0**	**0**
Total de Pasivos No Circulantes	**19,534,020**	**18,950,860**
Total del Pasivo	**26,923,932**	**25,980,198**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**0**	**0**
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0**	**0**
Aportaciones	**0**	**0**
Donaciones de Capital	**0**	**0**
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0**	**0**
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**-19,238,454**	**-17,139,136**
Resultados del ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**-393,561**	**-971,371**
Resultados de Ejercicios Anteriores	**-19,536,616**	**-16,861,491**
Revalúos	**108,085**	**108,085**
Reservas	**0**	**0**
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	**583,638**	**585,641**
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	**0**	**0**
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	**0**	**0**
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**-19,238,454**	**-17,139,136**
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**7,685,478**	**8,841,062**

FORMATO 2 INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS – LDF

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

(Miles de Pesos)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2020	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes	Saldo final del periodo	Pago de intereses del periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública	21,012,702	2,684,304	2,389,414	0	21,307,592	1,084,995	160,986
A. Corto Plazo	2,071,917	2,040,000	2,348,306	0	1,763,611	97,027	41,760
a1) Instituciones de Crédito	2,071,917	2,040,000	2,348,306	0	1,763,611	97,027	41,760
Banco Mercantil del Norte, S.A.	94,222	0	94,222	0	0	1,432	0
HSBC Mexico, S.A. de C.V.	144,444	0	144,444	0	0	3,021	0
Banco Mercantil del Norte, S.A.	236,250	0	236,250	0	0	5,758	0
Banco Mercantil del Norte, S.A.	150,000	0	150,000	0	0	4,066	0
Banco Mercantil del Norte, S.A.	100,000	0	100,000	0	0	3,897	0
Banco Bansi, S.A.	350,000	0	350,000	0	0	14,044	0
Banco Mercantil del Norte, S.A.	100,000	0	100,000	0	0	4,517	0
Banco Bansi, S.A.	250,000	0	250,000	0	0	11,634	0
Banco Bancomer BBVB, S.A.	200,000	0	200,000	0	0	7,688	0
Banco Mercantil del Norte, S.A.	200,000	0	200,000	0	0	9,148	0
Banco Mercantil del Norte, S.A.	194,000	0	194,000	0	0	8,626	0
Banco Bansi, S.A.	53,000	0	53,000	0	0	2,828	0
Banco Mercantil del Norte, S.A.	0	180,000	90,000	0	90,000	4,108	1,879
Banco Bansi, S.A.	0	200,000	88,889	0	111,111	4,462	3,480
Banco Mercantil del Norte, S.A.	0	120,000	45,000	0	75,000	2,189	1,253
Banco Bansi, S.A.	0	30,000	11,250	0	18,750	522	522
Banco Bansi, S.A.	0	110,000	41,250	0	68,750	1,895	1,914
Banco Bansi, S.A.	0	150,000	0	0	150,000	2,092	3,132
Banco Bansi, S.A.	0	300,000	0	0	300,000	4,216	9,744
Banco BBVA México, S.A.	0	200,000	0	0	200,000	886	2,088
Banco Mercantil del Norte, S.A.	0	300,000	0	0	300,000	0	3,132
Banco Bansi, S.A.	0	450,000	0	0	450,000	0	14,616
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo	18,940,785	644,304	41,108	0	19,543,981	987,967	119,226
b1) Instituciones de Crédito	18,940,785	644,304	41,108	0	19,543,981	987,967	119,226
Banobras, S.N.C. (PROFISE)	262,861	0	0	0	262,861	21,732	0
HSBC México, S.A.	0	0	0	0	0	0	38,827
Banco Mercantil del Norte, S.A.	6,286,800	0	9,094	0	6,277,707	317,976	30,698
Banobras, S.N.C.	2,995,079	0	4,403	0	2,990,676	153,603	12,804
Banobras, S.N.C.	1,497,561	0	2,201	0	1,495,360	78,618	6,402
Banobras, S.N.C.	4,487,720	0	17,154	0	4,470,566	233,074	19,171
Banobras, S.N.C.	1,497,539	0	2,201	0	1,495,338	79,828	6,402
Banobras, S.N.C.	767,318	0	2,933	0	764,385	40,471	3,278
HSBC México, S.A.	498,220	0	497	0	497,723	26,061	0
HSBC México, S.A.	647,686	0	646	0	647,040	33,224	0
Banobras, S.N.C. (FAFEF)	0	644,304	1,978	0	642,326	3,381	1,643
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
c3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos*	4,967,496				5,616,340		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	25,980,198	2,684,304	2,389,414	0	26,923,932	1,084,995	160,986
4. Deuda Contingente	548,857	0	38,508	0	510,349	39,361	0
A. Deuda Contingente 2	102,581	0	5,630	0	96,951	6,173	0
B. Deuda Contingente 3	446,276	0	32,878	0	413,398	33,188	0
5. Valor de Instrumentos Bono							
Cupón Cero	156,714	0	0	-114,477	148,384	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero	156,714	0	0	-114,477	148,384	0	0

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
6. Obligaciones a Corto Plazo					
Banco Mercantil del Norte, S.A.	212,000	12 Meses	TIIE+2.75	2.50%	12.10%
HSBC Mexico, S.A. de C.V.	260,000	12 Meses	TIIE+4.00	N/A	9.58%
Banco Mercantil del Norte, S.A.	315,000	12 Meses	TIIE+4.00	1.00%	10.20%
Banco Mercantil del Norte, S.A.	150,000	12 Meses	TIIE+2.82	2.50%	11.07%
Banco Mercantil del Norte, S.A.	100,000	12 Meses	TIIE+2.75	2.50%	10.84%
Banco Bansi, S.A.	350,000	12 Meses	TIIE+3.00	1.25%	9.45%
Banco Mercantil del Norte, S.A.	100,000	12 Meses	TIIE+2.80	2.50%	10.84%
Banco Bansi, S.A.	250,000	12 Meses	TIIE+3.00	1.35%	9.59%
Banco Bancomer BBVA, S.A.	200,000	12 Meses	TIIE+2.60	1.00%	8.32%
Banco Mercantil del Norte, S.A.	200,000	12 Meses	TIIE+2.00	2.00%	9.28%
Banco Mercantil del Norte, S.A.	194,000	12 Meses	TIIE+1.80	1.80%	8.78%
Banco Bansi, S.A.	53,000	12 Meses	TIIE+3.00	1.45%	9.998%
Banco Mercantil del Norte, S.A.	180,000	10 Meses	TIIE+1.80	0.90%	8.96%
Banco Bansi, S.A.	200,000	09 Meses	TIIE+3.00	1.50%	11.78%
Banco Mercantil del Norte, S.A.	120,000	08 Meses	TIIE+1.80	0.90%	9.38%
Banco Bansi, S.A.	30,000	08 Meses	TIIE+3.00	1.50%	12.19%
Banco Bansi, S.A.	110,000	08 Meses	TIIE+3.00	1.50%	12.19%
Banco Bansi, S.A.	150,000	07 Meses	TIIE+3.00	1.80%	12.36%
Banco Bansi, S.A.	300,000	07 Meses	TIIE+3.00	2.80%	14.66%
Banco BBVA México, S.A.	200,000	05 Meses	TIIE+1.70	0.90%	10.27%
Banco Mercantil del Norte, S.A.	300,000	05 Meses	TIIE+1.80	0.90%	11.08%
Banco Bansi, S.A.	450,000	05 Meses	TIIE+3.00	2.80%	20.20%

* Fuente: Sistema Integral de Gestión Gubernamental. Secretaría de Finanzas y Planeación. Fecha de consulta: 07 de Marzo de 2022.

FORMATO 3 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS-LDF

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

(Miles de pesos)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2021	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2021	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2021
A. Asociaciones Público Privadas (APP's)										
a) APP 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) APP 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) APP 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) APP XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Otros instrumentos										
a) Otro instrumento 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Otro instrumento 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Otro instrumento 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Otro instrumento XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fuente: Registro Estatal de Obligaciones y Financiamientos del Estado.

FORMATO 4 BALANCE PRESUPUESTARIO-LDF

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
BALANCE PRESUPUESTARIO - Ley de Disciplina Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Miles de pesos)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**32,128,068**	**33,039,055**	**33,039,055**
A1. Ingresos de Libre Disposición	20,144,759	18,743,820	18,743,820
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	13,716,106	14,000,345	14,000,345
A3. Financiamiento Neto	-1,732,797	294,890	294,890
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	**32,128,068**	**34,652,382**	**31,183,161**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	18,411,962	20,473,946	17,066,748
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	13,716,106	14,178,436	14,116,413
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		**653,997**	**583,219**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		377,333	309,561
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		276,664	273,658
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**0**	**-959,330**	**2,439,113**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**1,732,797**	**-1,254,221**	**2,144,223**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**1,732,797**	**-1,908,217**	**1,561,004**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**1,168,425**	**1,254,245**	**1,250,945**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	1,060,457	1,249,221	1,245,922
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	107,968	5,024	5,024
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**2,901,222**	**-653,972**	**2,811,950**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	**0**	**2,684,304**	**2,684,304**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	2,684,304	2,684,304
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	**1,732,797**	**2,389,414**	**2,389,414**
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	1,732,797	2,387,436	2,387,436
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	1,978	1,978
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	**-1,732,797**	**294,890**	**294,890**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	20,144,759	18,743,820	18,743,820
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	-1,732,797	296,868	296,868
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	2,684,304	2,684,304
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	1,732,797	2,387,436	2,387,436
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	18,411,962	20,473,946	17,066,748
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		377,333	309,561
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**0**	**-1,055,924**	**2,283,501**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**1,732,797**	**-1,352,793**	**1,986,633**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
BALANCE PRESUPUESTARIO - Ley de Disciplina Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Miles de pesos)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	13,716,106	14,000,345	14,000,345
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0	-1,978	-1,978
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	1,978	1,978
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	13,716,106	14,178,436	14,116,413
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		276,664	273,658
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**0**	**96,594**	**155,612**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**0**	**98,572**	**157,590**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

FORMATO 5 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO – LDF

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre 2021

(en miles de pesos)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado*	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	4,572,217	0	4,572,217	4,151,201	4,151,201	-421,016
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	1,268,036	0	1,268,036	1,485,828	1,485,828	217,792
E. Productos	99,171	0	99,171	52,522	52,522	-46,649
F. Aprovechamientos	1,497,568	0	1,497,568	378,952	378,952	-1,118,616
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	11,424,545	0	11,424,545	11,485,340	11,485,340	60,795
h1) Fondo General de Participaciones	8,790,221	0	8,790,221	8,741,033	8,741,033	-49,188
h2) Fondo de Fomento Municipal	487,979	0	487,979	467,838	467,838	-20,141
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	618,153	0	618,153	568,824	568,824	-49,329
h4) Fondo de Compensación	0	0	0	0	0	0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	311,685	0	311,685	266,768	266,768	-44,917
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diésel	344,612	0	344,612	353,337	353,337	8,725
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	871,895	0	871,895	947,794	947,794	75,899
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	0	0	139,746	139,746	139,746
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	1,283,222	0	1,283,222	1,189,977	1,189,977	-93,245
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	102	0	102	256	256	154
i2) Fondo de Compensación ISAN	60,485	0	60,485	60,528	60,528	43
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	164,201	0	164,201	188,869	188,869	24,668
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	33,183	0	33,183	31,727	31,727	-1,456
i5) Otros Incentivos Económicos	1,025,251	0	1,025,251	908,597	908,597	-116,654
J. Transferencias	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0	0	0	0	0	0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

Del 1 de enero al 31 de diciembre 2021

(en miles de pesos)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado*	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**20,144,759**	**0**	**20,144,759**	**18,743,820**	**18,743,820**	**-1,400,939**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						**-1,400,939**
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	11,724,130	0	11,724,130	11,702,404	11,702,404	-21,726
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	6,408,275	0	6,408,275	6,281,124	6,281,124	-127,151
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	1,950,147	0	1,950,147	1,957,804	1,957,804	7,657
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	900,760	0	900,760	900,732	900,732	-28
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,189,210	0	1,189,210	1,198,058	1,198,058	8,848
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	495,256	0	495,256	581,447	581,447	86,191
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	155,462	0	155,462	161,438	161,438	5,976
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	193,150	0	193,150	188,894	188,894	-4,256
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	431,870	0	431,870	432,907	432,907	1,037
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	1,991,976	0	1,991,976	2,297,941	2,297,941	305,965
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0	0	0	0	0	0
b2) Convenios de Descentralización	0	0	0	0	0	0
b3) Convenios de Reasignación	0	0	0	0	0	0
b4) Otros Convenios y Subsidios	1,991,976	0	1,991,976	2,297,941	2,297,941	305,965
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
c2) Fondo Minero	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II=A+B+C+D+E)	**13,716,106**	**0**	**13,716,106**	**14,000,345**	**14,000,345**	**284,239**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III=A)	**0**	**2,684,304**	**2,684,304**	**2,684,304**	**2,684,304**	**2,684,304**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	2,684,304	2,684,304	2,684,304	2,684,304	2,684,304
IV. Total de Ingresos (IV=I+II+III)	**33,860,865**	**2,684,304**	**36,545,169**	**35,428,469**	**35,428,469**	**1,567,604**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	2,684,304	2,684,304	2,684,304	2,684,304	2,684,304
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	**0**	**2,684,304**	**2,684,304**	**2,684,304**	**2,684,304**	**2,684,304**

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre 2021 (en miles de pesos)						
Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado*	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	

Nota: Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo. *Estimado anual

FORMATO 6 A) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO – LDF (CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTO)

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera
Clasificación por Objeto de Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Miles de pesos)

Capítulo/Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	**20,144,759**	**3,296,521**	**23,441,279**	**22,861,382**	**19,454,184**	**579,897**
Servicios Personales	**2,490,782**	**-344,775**	**2,146,008**	**2,145,334**	**2,067,125**	**674**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	621,892	-59,982	561,909	561,905	561,905	4
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	132,900	-28,891	104,009	103,603	103,603	406
Remuneraciones Adicionales y Especiales	863,690	-84,347	779,343	779,147	714,151	196
Seguridad Social	164,531	-31,725	132,807	132,801	132,761	6
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	623,677	-107,795	515,882	515,821	502,648	61
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	84,093	-32,035	52,058	52,057	52,057	1
Materiales y Suministros	**323,443**	**-95,220**	**228,222**	**228,222**	**176,534**	**0**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	96,697	-30,330	66,367	66,367	27,016	0
Alimentos y Utensilios	12,326	-4,883	7,443	7,443	6,769	0
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	307	-305	2	2	2	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	14,111	-3,046	11,064	11,064	6,686	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	5,383	-3,691	1,691	1,691	406	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	169,850	-39,768	130,082	130,082	127,515	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	7,988	-5,311	2,677	2,677	1,988	0
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	16,782	-7,885	8,897	8,896	6,152	0
Servicios Generales	**1,896,664**	**694,184**	**2,590,848**	**2,590,409**	**1,520,567**	**439**
Servicios Básicos	119,040	-29,857	89,182	89,087	84,299	95
Servicios de Arrendamiento	1,001,652	-39,064	962,588	962,572	217,966	16
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	323,391	572,691	896,082	895,756	731,622	326
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	30,500	18,408	48,908	48,908	38,713	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	35,010	27,158	62,167	62,167	51,974	1
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	106,859	113,027	219,885	219,885	129,343	0
Servicios de Traslado y Viáticos	50,806	-1,895	48,911	48,911	41,375	0
Servicios Oficiales	20,625	-11,722	8,903	8,903	4,992	0
Otros Servicios Generales	208,783	45,438	254,221	254,220	220,283	1
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**8,759,702**	**1,155,666**	**9,915,368**	**9,886,987**	**7,987,524**	**28,381**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,076,278	1,493,914	9,570,192	9,552,829	7,819,372	17,363
Transferencias al Resto del Sector Público	0	89,908	89,908	78,890	46,656	11,018
Subsidios y Subvenciones	143,437	-68,356	75,081	75,081	38,467	0
Ayudas Sociales	485,497	-386,094	99,403	99,403	62,866	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	38,784	38,784	38,784	4,664	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	54,490	-12,490	42,000	42,000	15,500	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**337**	**150,640**	**150,977**	**150,977**	**2,814**	**0**
Mobiliario y Equipo de Administración	166	123,363	123,529	123,529	1,095	0
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	4,663	4,663	4,663	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	38	15,218	15,256	15,256	1,664	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera
Clasificación por Objeto de Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Miles de pesos)

Capítulo/Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Activos Intangibles	133	7,396	7,529	7,529	54	0
Inversión Pública	**0**	**907,396**	**907,396**	**357,154**	**200,621**	**550,242**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	907,363	907,363	357,121	200,587	550,242
Obra Pública en Bienes Propios	0	33	33	33	33	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**47,235**	**-47,235**	**0**	**0**	**0**	**0**
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Título y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Prestamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	47,235	-47,235	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	**3,160,616**	**63,381**	**3,223,997**	**3,223,997**	**3,223,997**	**0**
Participaciones	3,160,616	63,381	3,223,997	3,223,997	3,223,997	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	**3,465,980**	**812,483**	**4,278,462**	**4,278,301**	**4,275,002**	**161**
Amortización de la Deuda Pública	1,732,797	654,639	2,387,436	2,387,436	2,387,436	0
Intereses de la Deuda Pública	971,077	110,537	1,081,614	1,081,614	1,079,293	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	41,760	41,760	41,760	41,760	0
Gastos de la Deuda Pública	7,977	4,356	12,333	12,317	11,338	16
Costos por Coberturas	81,403	32,127	113,531	113,531	113,531	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	672,726	-30,936	641,790	641,644	641,644	145
II. Gasto Etiquetado	**13,716,106**	**507,947**	**14,224,053**	**14,180,414**	**14,118,391**	**43,639**
Servicios Personales	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	**23,738**	**25,419**	**49,156**	**41,343**	**40,337**	**7,814**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	159	159	138	138	21
Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	837	837	778	89	59
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,917	2,100	4,017	3,969	3,653	48
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0	44	44	44	44	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	21,821	12,532	34,353	34,032	34,032	321
Materiales y Suministros para Seguridad	0	9,566	9,566	2,228	2,228	7,338
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	180	180	152	152	28
Servicios Generales	**90,054**	**80,239**	**170,293**	**168,115**	**166,872**	**2,177**
Servicios Básicos	27,658	-18,996	8,661	8,528	8,528	133
Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	35,829	35,829	33,851	32,608	1,978
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	62,397	52,362	114,758	114,747	114,747	11
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
Servicios de Traslado y Viáticos	0	143	143	88	88	54
Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera
Clasificación por Objeto de Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Miles de pesos)

Capítulo/Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Otros Servicios Generales	0	10,902	10,902	10,901	10,901	1
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**10,454,890**	**909,816**	**11,364,706**	**11,363,482**	**11,363,482**	**1,224**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,178,741	887,257	11,065,998	11,064,779	11,064,779	1,218
Transferencias al Resto del Sector Público	0	262,486	262,486	262,481	262,481	6
Subsidios y Subvenciones	276,149	-276,149	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	1,831	1,831	1,831	1,831	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	34,390	34,390	34,390	34,390	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**548**	**66,088**	**66,636**	**56,381**	**45,946**	**10,255**
Mobiliario y Equipo de Administración	548	18,957	19,505	17,679	13,615	1,826
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	2,388	2,388	2,388	1,984	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	4,766	4,766	4,520	1,143	246
Vehículos y Equipo de Transporte	0	5,855	5,855	5,095	4,400	760
Equipo de Defensa y Seguridad	0	7,423	7,423	0	0	7,423
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	18,212	18,212	18,212	16,567	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	8,487	8,487	8,487	8,237	0
Inversión Pública	**1,058,125**	**-491,517**	**566,607**	**550,184**	**500,844**	**16,423**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	517,758	517,758	501,819	456,008	15,939
Obra Pública en Bienes Propios	1,058,125	-1,014,543	43,582	43,097	39,568	485
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	5,268	5,268	5,268	5,268	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Título y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Prestamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	**1,980,784**	**13,124**	**1,993,907**	**1,993,907**	**1,993,907**	**0**
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	1,980,784	8,848	1,989,632	1,989,632	1,989,632	0
Convenios	0	4,276	4,276	4,276	4,276	0
Deuda Pública	**107,968**	**-95,220**	**12,747**	**7,002**	**7,002**	**5,745**
Amortización de la Deuda Pública	0	3,147	3,147	1,978	1,978	1,169
Intereses de la Deuda Pública	107,968	-101,372	6,595	3,381	3,381	3,214
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costos por Coberturas	0	3,005	3,005	1,643	1,643	1,363
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total	**33,860,865**	**3,804,468**	**37,665,333**	**37,041,796**	**33,572,574**	**623,536**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

FORMATO 6 B) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO – LDF (CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA)

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Miles de pesos)

Entidad	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	**20,144,759**	**3,296,521**	**23,441,279**	**22,861,382**	**19,454,184**	**579,897**
Estado de Quintana Roo	**16,984,143**	**3,211,427**	**20,195,570**	**19,615,673**	**16,208,475**	**579,897**
Sector Público No Financiero del Estado	**16,972,847**	**3,212,105**	**20,184,952**	**19,605,054**	**16,198,978**	**579,897**
Gobierno General del Estado de Quintana Roo	**16,972,847**	**3,212,105**	**20,184,952**	**19,605,054**	**16,198,978**	**579,897**
Gobierno del Estado de Quintana Roo	**11,792,110**	**2,123,595**	**13,915,705**	**13,349,944**	**11,445,153**	**565,762**
Poder Ejecutivo	**8,952,865**	**1,609,548**	**10,562,414**	**10,010,898**	**8,367,390**	**551,516**
Despacho del Gobernador del Estado	196,197	64,048	260,244	260,233	182,787	11
Oficina del Ejecutivo	61,651	-830	60,822	60,821	58,542	0
Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana Roo	134,545	64,878	199,423	199,412	124,245	11
Secretaría de Obras Públicas	97,282	867,222	964,505	430,715	271,660	533,789
Secretaría de Gobierno	211,962	14,681	226,643	226,511	193,681	132
Consejería Jurídica	18,092	2,960	21,052	21,051	14,602	0
Secretaría de Finanzas y Planeación	773,885	269,265	1,043,150	1,043,133	905,532	17
Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable	83,186	-12,144	71,042	71,042	67,574	0
Secretaría de Turismo	51,042	1,264	52,307	52,307	46,609	0
Secretaría de Educación	435,859	-89,609	346,249	346,249	291,353	0
Secretaría de Desarrollo Económico	65,883	2,546	68,429	68,429	59,271	0
Oficialía Mayor	312,641	-108,054	204,587	204,587	191,119	0
Secretaría de la Contraloría	226,923	-87,184	139,740	139,733	120,798	6
Secretaría de Salud	89,724	-27,297	62,427	62,427	33,503	0
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca	171,577	62,616	234,192	234,192	170,355	0
Secretaría de Seguridad Pública	2,212,207	-10,714	2,201,493	2,200,599	1,256,831	894
Secretaría de Ecología y Medio Ambiente	83,833	9,904	93,736	93,736	69,516	0
Secretaría de Desarrollo Social	196,243	-36,972	159,271	159,270	110,728	0
Secretaría del Trabajo y Previsión Social	111,879	-28,838	83,041	83,041	71,129	0
Ramos Generales	148,471	-96,629	51,843	35,338	35,338	16,504
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública del Estado	0	16,504	16,504	0	0	16,504
Reserva de Contingencia	0	0	0	0	0	0
Provisiones Financieras	148,471	-113,133	35,338	35,338	35,338	0
Deuda Pública	3,465,980	812,483	4,278,462	4,278,301	4,275,002	161
Poder Legislativo	**690,507**	**410,198**	**1,100,705**	**1,100,705**	**1,008,769**	**0**
Poder Judicial	**696,186**	**8,546**	**704,732**	**704,732**	**690,160**	**0**
Organos Autónomos	**1,452,552**	**95,302**	**1,547,854**	**1,533,609**	**1,378,835**	**14,246**
Instituto Electoral de Quintana Roo	363,590	-807	362,783	348,537	281,471	14,246
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo	64,215	1,050	65,265	65,265	62,222	0
Tribunal Electoral de Quintana Roo	36,729	1,198	37,927	37,927	35,096	0
Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo	48,955	25	48,980	48,980	48,459	0
Fiscalía General del Estado de Quintana Roo	872,396	85,873	958,269	958,269	882,490	0
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo	66,667	7,963	74,631	74,631	69,097	0
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	**5,180,737**	**1,088,509**	**6,269,246**	**6,255,111**	**4,753,825**	**14,136**
Sector Educación	**2,127,124**	**-178,359**	**1,948,765**	**1,935,304**	**1,790,493**	**13,462**
Servicios Educativos de Quintana Roo	466,889	-193,331	273,558	273,558	273,558	0
Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	425,108	22,587	447,695	447,695	446,649	0
Centro de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López Mateos”	44,824	-3,175	41,649	41,649	40,462	0
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Quintana Roo	144,161	23,224	167,385	167,385	163,710	0
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo	154,661	8,412	163,074	163,074	163,074	0
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo	40,473	4,811	45,284	45,284	44,283	0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Miles de pesos)

Entidad	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos	17,588	3,084	20,672	20,672	16,440	0
Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto	41,915	12,012	53,927	51,699	49,653	2,228
Universidad Tecnológica de Cancún	55,094	-15,644	39,450	39,450	31,330	0
Universidad Tecnológica de la Riviera Maya	25,167	-10,400	14,767	14,767	8,248	0
Universidad de Quintana Roo	234,569	13,537	248,106	248,106	204,946	0
Universidad del Caribe	62,945	3,843	66,788	66,788	66,788	0
Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo	261,052	-20,608	240,444	240,444	186,004	0
Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo	69,643	-20,948	48,695	37,695	32,858	11,000
Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología	33,165	-1,944	31,221	31,221	27,337	0
Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo	13,522	8,415	21,938	21,938	21,938	0
Universidad Politécnica de Quintana Roo	13,006	-3,512	9,494	9,494	5,668	0
Universidad Tecnológica de Chetumal	14,987	-9,063	5,924	5,691	853	233
Universidad Politécnica de Bacalar	8,353	341	8,695	8,695	6,694	0
Sector Salud	**1,673,367**	**564,459**	**2,237,826**	**2,237,808**	**1,854,764**	**18**
Servicios Estatales de Salud	1,673,367	564,459	2,237,826	2,237,808	1,854,764	18
Regimen Estatal de Protección Social en Salud de Quintana Roo	0	0	0	0	0	0
Sector Gobierno	**119,357**	**17,958**	**137,315**	**137,305**	**113,684**	**10**
Sistema Quintanarroense de Comunicación Social	89,229	16,118	105,346	105,346	89,912	0
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo	30,128	1,840	31,968	31,959	23,773	10
Sector Económico	**629,632**	**748,916**	**1,378,548**	**1,378,548**	**490,270**	**0**
Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo	0	8,926	8,926	8,926	5,648	0
Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo	0	3,540	3,540	3,540	2,560	0
Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo	629,632	736,451	1,366,083	1,366,083	482,063	0
Sector Desarrollo Urbano	**16,223**	**36,483**	**52,706**	**52,706**	**18,958**	**0**
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado	0	37,638	37,638	37,638	6,360	0
Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo	16,223	-1,156	15,068	15,068	12,598	0
Sector Social	**554,113**	**-97,150**	**456,963**	**456,963**	**432,234**	**0**
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo	395,357	-92,875	302,481	302,481	286,439	0
Instituto Quintanarroense de la Mujer	43,703	-6,605	37,098	37,098	34,979	0
Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo	25,581	-3,245	22,336	22,336	22,118	0
Instituto Quintanarroense de la Juventud	26,491	-625	25,866	25,866	24,927	0
Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo	62,982	6,200	69,182	69,182	63,770	0
Sector Turismo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Othón P. Blanco	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Solidaridad	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez	0	0	0	0	0	0
No Sectorizado	**60,920**	**-3,797**	**57,122**	**56,476**	**53,420**	**646**
Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo	16,197	-492	15,706	15,706	14,806	0
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	44,722	-3,306	41,417	40,770	38,615	646
Instituciones Públicas de Seguridad Social	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0	0	0	0	0	0
Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV	0	0	0	0	0	0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Miles de pesos)

Entidad	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, SA de CV	0	0	0	0	0	0
Procesadora de Carnes la Alianza, SA de CV	0	0	0	0	0	0
Hidroponia Maya, SA de CV	0	0	0	0	0	0
Fideicomisos Empresariales No financieros con Participación Estatal Mayoritaria	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sector Público Financiero del Estado de Quintana Roo	**11,296**	**-677**	**10,619**	**10,619**	**9,497**	**0**
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Entidades Paraestatales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	**11,296**	**-677**	**10,619**	**10,619**	**9,497**	**0**
Otros Intermediarios Financieros, Excepto Sociedades de Seguros y Fondos de Pensiones	**11,296**	**-677**	**10,619**	**10,619**	**9,497**	**0**
Otros Intermediarios Financieros	11,296	-677	10,619	10,619	9,497	0
Instituto Para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo	11,296	-677	10,619	10,619	9,497	0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Municipios del Estado	**3,160,616**	**85,093**	**3,245,709**	**3,245,709**	**3,245,709**	**0**
Sector Público No Financiero	**3,160,616**	**85,093**	**3,245,709**	**3,245,709**	**3,245,709**	**0**
Gobierno General Municipal	**3,160,616**	**85,093**	**3,245,709**	**3,245,709**	**3,245,709**	**0**
Gobierno Municipal	**3,160,616**	**85,093**	**3,245,709**	**3,245,709**	**3,245,709**	**0**
Organo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	**3,160,616**	**85,093**	**3,245,709**	**3,245,709**	**3,245,709**	**0**
Municipio de Cozumel	272,117	-492	271,624	271,624	271,624	0
Municipio de Felipe Carrillo Puerto	244,277	-17,565	226,711	226,711	226,711	0
Municipio de Isla Mujeres	149,495	10,883	160,379	160,379	160,379	0
Municipio de Othón P. Blanco	329,807	4,030	333,837	333,837	333,837	0
Municipio de Benito Juárez	945,196	32,620	977,816	977,816	977,816	0
Municipio de José María Morelos	151,579	14,770	166,349	166,349	166,349	0
Municipio de Lázaro Cárdenas	157,967	1,058	159,025	159,025	159,025	0
Municipio de Solidaridad	426,044	39,425	465,469	465,469	465,469	0
Municipio de Tulum	199,642	9,173	208,816	208,816	208,816	0
Municipio de Bacalar	140,952	-266	140,686	140,686	140,686	0
Municipio de Puerto Morelos	143,540	-8,544	134,996	134,996	134,996	0
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado	**13,716,106**	**507,947**	**14,224,053**	**14,180,414**	**14,118,391**	**43,639**
Estado de Quintana Roo	**11,735,322**	**494,823**	**12,230,146**	**12,186,507**	**12,124,483**	**43,639**
Sector Público No Financiero del Estado	**11,735,322**	**494,823**	**12,230,146**	**12,186,507**	**12,124,483**	**43,639**
Gobierno General del Estado de Quintana Roo	**11,735,322**	**494,823**	**12,230,146**	**12,186,507**	**12,124,483**	**43,639**
Gobierno del Estado de Quintana Roo	**1,630,756**	**-584,924**	**1,045,833**	**1,003,416**	**941,392**	**42,417**
Poder Ejecutivo	**1,556,582**	**-652,366**	**904,216**	**861,799**	**799,775**	**42,417**
Despacho del Gobernador del Estado	0	0	0	0	0	0
Oficina del Ejecutivo	0	0	0	0	0	0
Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana Roo	0	0	0	0	0	0
Secretaría de Obras Públicas	0	381,468	381,468	381,468	366,709	0
Secretaría de Gobierno	0	25,898	25,898	23,953	16,950	1,945
Consejería Jurídica	0	0	0	0	0	0
Secretaría de Finanzas y Planeación	0	124,286	124,286	124,279	124,279	7
Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable	0	10,268	10,268	10,268	10,080	0
Secretaría de Turismo	0	0	0	0	0	0
Secretaría de Educación	0	0	0	0	0	0
Secretaría de Desarrollo Económico	0	35,000	35,000	35,000	32,062	0
Oficialía Mayor	0	0	0	0	0	0
Secretaría de la Contraloría	0	0	0	0	0	0
Secretaría de Salud	0	0	0	0	0	0
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca	0	41,179	41,179	41,179	39,245	0
Secretaría de Seguridad Pública	114,340	22,514	136,855	120,143	113,914	16,711
Secretaría de Ecología y Medio Ambiente	0	2,552	2,552	2,552	2,552	0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Miles de pesos)

Entidad	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Secretaría de Desarrollo Social	0	94,140	94,140	79,858	50,886	14,282
Secretaría del Trabajo y Previsión Social	0	23,451	23,451	23,289	23,289	162
Ramos Generales	1,334,274	-1,317,903	16,371	12,807	12,807	3,564
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública del Estado	1,058,125	-1,055,651	2,474	0	0	2,474
Reserva de Contingencia	0	0	0	0	0	0
Provisiones Financieras	276,149	-262,252	13,897	12,807	12,807	1,090
Deuda Pública	107,968	-95,220	12,747	7,002	7,002	5,745
Poder Legislativo	**0**	**9**	**9**	**9**	**9**	**0**
Poder Judicial	**3,861**	**25,799**	**29,661**	**29,661**	**29,661**	**0**
Organos Autónomos	**70,313**	**41,634**	**111,947**	**111,947**	**111,947**	**0**
Instituto Electoral de Quintana Roo	0	0	0	0	0	0
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo	0	0	0	0	0	0
Tribunal Electoral de Quintana Roo	0	0	0	0	0	0
Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo	0	0	0	0	0	0
Fiscalía General del Estado de Quintana Roo	70,313	41,634	111,947	111,947	111,947	0
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo	0	0	0	0	0	0
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	**10,104,566**	**1,079,747**	**11,184,313**	**11,183,091**	**11,183,091**	**1,222**
Sector Educación	**7,543,535**	**576,995**	**8,120,530**	**8,120,267**	**8,120,267**	**263**
Servicios Educativos de Quintana Roo	6,436,553	36,120	6,472,673	6,472,409	6,472,409	263
Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	319,700	12,114	331,814	331,814	331,814	0
Centro de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López Mateos”	0	0	0	0	0	0
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Quintana Roo	144,161	6,732	150,893	150,893	150,893	0
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo	102,548	4,919	107,468	107,468	107,468	0
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo	60,710	1,305	62,015	62,015	62,015	0
Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos	52,913	6,727	59,640	59,640	59,640	0
Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto	0	0	0	0	0	0
Universidad Tecnológica de Cancún	55,094	20,853	75,947	75,947	75,947	0
Universidad Tecnológica de la Riviera Maya	25,167	11,600	36,767	36,767	36,767	0
Universidad de Quintana Roo	234,569	14,157	248,726	248,726	248,726	0
Universidad del Caribe	62,945	2,942	65,888	65,888	65,888	0
Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo	0	61,110	61,110	61,110	61,110	0
Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo	0	353,411	353,411	353,411	353,411	0
Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología	0	0	0	0	0	0
Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo	13,522	21,272	34,794	34,794	34,794	0
Universidad Politécnica de Quintana Roo	13,006	11,759	24,766	24,766	24,766	0
Universidad Tecnológica de Chetumal	14,987	10,937	25,924	25,924	25,924	0
Universidad Politécnica de Bacalar	7,659	1,036	8,695	8,695	8,695	0
Sector Salud	**2,410,027**	**377,997**	**2,788,024**	**2,787,081**	**2,787,081**	**944**
Servicios Estatales de Salud	2,410,027	377,997	2,788,024	2,787,081	2,787,081	944
Regimen Estatal de Protección Social en Salud de Quintana Roo	0	0	0	0	0	0
Sector Gobierno	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sistema Quintanarroense de Comunicación Social	0	0	0	0	0	0
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo	0	0	0	0	0	0
Sector Económico	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo	0	0	0	0	0	0
Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo	0	0	0	0	0	0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Miles de pesos)

Entidad	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo	0	0	0	0	0	0
Sector Desarrollo Urbano	**0**	**104,697**	**104,697**	**104,697**	**104,697**	**0**
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado	0	104,697	104,697	104,697	104,697	0
Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo	0	0	0	0	0	0
Sector Social	**146,369**	**20,328**	**166,697**	**166,682**	**166,682**	**15**
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo	146,369	6,884	153,253	153,252	153,252	0
Instituto Quintanarroense de la Mujer	0	10,383	10,383	10,368	10,368	15
Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo	0	0	0	0	0	0
Instituto Quintanarroense de la Juventud	0	0	0	0	0	0
Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo	0	3,061	3,061	3,061	3,061	0
Sector Turismo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Othón P. Blanco	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Solidaridad	0	0	0	0	0	0
Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Benito Juárez	0	0	0	0	0	0
No Sectorizado	**4,636**	**-270**	**4,365**	**4,365**	**4,365**	**0**
Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo	0	0	0	0	0	0
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	4,636	-270	4,365	4,365	4,365	0
Instituciones Públicas de Seguridad Social	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras	0	0	0	0	0	0
Administración Portuaria Integral de Quintana Roo, SA de CV	0	0	0	0	0	0
VIP Servicios Aéreos Ejecutivos, SA de CV	0	0	0	0	0	0
Procesadora de Carnes la Alianza, SA de CV	0	0	0	0	0	0
Hidroponia Maya, SA de CV	0	0	0	0	0	0
Fideicomisos Empresariales No financieros con Participación Estatal Mayoritaria	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sector Público Financiero del Estado de Quintana Roo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Entidades Paraestatales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Otros Intermediarios Financieros, Excepto Sociedades de Seguros y Fondos de Pensiones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Otros Intermediarios Financieros	0	0	0	0	0	0
Instituto Para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo	0	0	0	0	0	0
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Municipios del Estado	**1,980,784**	**13,124**	**1,993,907**	**1,993,907**	**1,993,907**	**0**
Sector Público No Financiero	**1,980,784**	**13,124**	**1,993,907**	**1,993,907**	**1,993,907**	**0**
Gobierno General Municipal	**1,980,784**	**13,124**	**1,993,907**	**1,993,907**	**1,993,907**	**0**
Gobierno Municipal	**1,980,784**	**13,124**	**1,993,907**	**1,993,907**	**1,993,907**	**0**
Organo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	**1,980,784**	**12,041**	**1,992,825**	**1,992,825**	**1,992,825**	**0**
Municipio de Cozumel	87,953	873	88,826	88,826	88,826	0
Municipio de Felipe Carrillo Puerto	260,662	1,159	261,821	261,821	261,821	0
Municipio de Isla Mujeres	26,289	-37	26,252	26,252	26,252	0
Municipio de Othón P. Blanco	353,817	2,100	355,917	355,917	355,917	0
Municipio de Benito Juárez	686,189	3,678	689,867	689,867	689,867	0
Municipio de José María Morelos	121,322	447	121,770	121,770	121,770	0
Municipio de Lázaro Cárdenas	68,131	107	68,239	68,239	68,239	0
Municipio de Solidaridad	210,987	1,179	212,167	212,167	212,167	0
Municipio de Tulum	53,907	2,720	56,627	56,627	56,627	0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Miles de pesos)

Entidad	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Municipio de Bacalar	92,523	-243	92,281	92,281	92,281	0
Municipio de Puerto Morelos	19,002	57	19,059	19,059	19,059	0
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	**0**	**1,082**	**1,082**	**1,082**	**1,082**	**0**
Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad	0	1,082	1,082	1,082	1,082	0
Total	**33,860,865**	**3,804,468**	**37,665,333**	**37,041,796**	**33,572,574**	**623,536**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

FORMATO 6 C) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO – LDF (CLASIFICACIÓN FUNCIONAL)

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Miles de pesos)

Finalidad/Función	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	**20,144,759**	**3,296,521**	**23,441,279**	**22,861,382**	**19,454,184**	**579,897**
Gobierno	**7,131,196**	**575,903**	**7,707,099**	**7,674,632**	**6,155,053**	**32,467**
Legislación	690,507	410,198	1,100,705	1,100,705	1,008,769	0
Justicia	1,804,738	180,475	1,985,213	1,985,163	1,852,127	50
Coordinación de la Política de Gobierno	953,841	-170,221	783,620	769,235	651,136	14,385
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	855,468	238,357	1,093,825	1,077,304	945,232	16,521
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	2,236,748	-76,584	2,160,164	2,158,665	1,232,130	1,500
Otros Servicios Generales	589,893	-6,322	583,572	583,561	465,660	11
Desarrollo Social	**5,210,284**	**166,368**	**5,376,652**	**5,363,171**	**4,623,142**	**13,480**
Protección Ambiental	79,468	10,258	89,727	89,727	65,699	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	91,882	24,539	116,421	116,421	80,400	0
Salud	1,758,764	538,204	2,296,968	2,296,950	1,885,162	18
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	335,047	-13,349	321,698	321,698	261,197	0
Educación	2,268,766	-251,463	2,017,303	2,003,842	1,862,458	13,462
Protección Social	318,789	-59,583	259,205	259,205	248,290	0
Otros Asuntos Sociales	357,568	-82,239	275,329	275,328	219,936	0
Desarrollo Económico	**1,176,684**	**1,650,627**	**2,827,311**	**2,293,522**	**1,149,231**	**533,789**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	161,725	-10,596	151,128	151,128	126,142	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	171,577	62,616	234,192	234,192	170,355	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	113,506	866,067	979,573	445,783	284,258	533,789
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	680,674	737,715	1,418,389	1,418,389	528,672	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	49,203	-5,174	44,029	44,029	39,804	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	**6,626,595**	**903,623**	**7,530,218**	**7,530,057**	**7,526,757**	**161**
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	3,465,980	814,597	4,280,577	4,280,416	4,277,116	161
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	3,160,616	85,093	3,245,709	3,245,709	3,245,709	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	3,932	3,932	3,932	3,932	0
II. Gasto Etiquetado	**13,716,106**	**507,947**	**14,224,053**	**14,180,414**	**14,118,391**	**43,639**
Gobierno	**1,527,424**	**-1,078,031**	**449,393**	**427,165**	**413,933**	**22,227**
Legislación	0	9	9	9	9	0
Justicia	85,929	81,038	166,967	166,327	162,029	640
Coordinación de la Política de Gobierno	0	25,898	25,898	23,953	16,950	1,945
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	1,334,274	-1,193,616	140,657	137,087	137,087	3,571
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	107,221	8,639	115,861	99,789	97,858	16,071
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social	**10,099,931**	**1,186,978**	**11,286,908**	**11,271,404**	**11,242,244**	**15,504**
Protección Ambiental	0	2,557	2,557	2,557	2,557	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	221,332	221,332	207,049	177,889	14,282
Salud	2,410,027	365,766	2,775,793	2,774,849	2,774,849	944
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones	0	64,171	64,171	64,171	64,171	0

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Miles de pesos)

Finalidad/Función	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Sociales						
Educación	7,543,535	515,885	8,059,420	8,059,157	8,059,157	263
Protección Social	146,369	6,884	153,253	153,252	153,252	0
Otros Asuntos Sociales	0	10,383	10,383	10,368	10,368	15
Desarrollo Económico	**0**	**481,097**	**481,097**	**480,936**	**461,305**	**162**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	58,451	58,451	58,289	55,351	162
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	41,179	41,179	41,179	39,245	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	381,468	381,468	381,468	366,709	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	**2,088,751**	**-82,097**	**2,006,655**	**2,000,909**	**2,000,909**	**5,745**
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	107,968	-95,220	12,747	7,002	7,002	5,745
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	1,980,784	13,124	1,993,907	1,993,907	1,993,907	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total	**33,860,865**	**3,804,468**	**37,665,333**	**37,041,796**	**33,572,574**	**623,536**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

FORMATO 6 D) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO – LDF (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - Ley de Disciplina Financiera
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Miles de pesos)

Concepto	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	**2,490,782**	**-344,775**	**2,146,008**	**2,145,334**	**2,067,125**	**674**
Personal Administrativo y de Servicio Público	1,538,408	-215,961	1,322,448	1,322,230	1,275,164	218
Magisterio	21,387	-3,762	17,626	17,626	16,924	0
Servicios de Salud	9,760	-1,822	7,938	7,938	7,734	0
Personal Administrativo	9,760	-1,822	7,938	7,938	7,734	0
Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
Seguridad Pública	921,227	-123,230	797,997	797,541	767,302	456
Gastos asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
Magisterio	0	0	0	0	0	0
Servicios de Salud	0	0	0	0	0	0
Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
Personal Médico, Paramédico y afín	0	0	0	0	0	0
Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las mismas	0	0	0	0	0	0
Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
Total	**2,490,782**	**-344,775**	**2,146,008**	**2,145,334**	**2,067,125**	**674**

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Anexo 3. Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021								
Indicadores de Observancia (c)	**Implementación**				**Resultado**		**Fundamento (h)**	**Comentarios (i)**
	SI		**NO**					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			34,085,864,889	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Estimada/Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			33,860,864,890	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Devengado		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			-964,402,210	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			34,085,864,889	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/sistemas/itdif/subidos/1610503227_INICIATIVA_LEY_DE_INGRESOS_2021_.pdf
b. Estimada/Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			34,611,211,821	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/sistemas/itdif/subidos/1641343498_LEY_DE_INGRESOS_DEL_ESTADO_DE_Q._ROO_2022__Version_datos_abiertos.pdf
c. Devengado		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			-1,060,996,420	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)								
a. Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos			0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/sistemas/itdif/subidos/1610503227_INICIATIVA_LEY_DE_INGRESOS_2021_.pdf
b. Estimada		Ley de Ingresos			0.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/sistemas/itdif/subidos/1641343498_LEY_DE_INGRESOS_DEL_ESTADO_DE_Q._ROO_2022__Version_datos_abiertos.pdf
c. Devengado		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			294,890,248.00	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF	
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales								
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)								
a.1 Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)			12,134,562.00	pesos	Art. 9 de la LDF	
a.2 Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)			0	pesos	Art. 9 de la LDF	
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas				pesos	Art. 9 de la LDF	

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN				pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		Reporte Trim. Formato 6 d)			2,146,007,640.59	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Devengado		Reporte Trim. Formato 6 d)			2,145,334,116.47	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)								
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos		Presupuesto de Egresos				pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)								
a. Propuesto		Proyecto de Presupuesto de Egresos			672,725,651.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
b. Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)			672,725,651.00	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
c. Devengado		Cuenta Pública / Formato 6 a)			641,644,359.63	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos								LEY DE INGRESOS:
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/sistemas/itdif/subidos/1610503227_INICIATIVA_LEY_DE_INGRESOS_2021_.pdf
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)					Art. 5 y 18 de la LDF	http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/sistemas/itdif/subidos/1610503227_INICIATIVA_LEY_DE_INGRESOS_2021_.pdf
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/sistemas/itdif/subidos/1610503227_INICIATIVA_LEY_DE_INGRESOS_2021_.pdf
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)					Art. 5 y 18 de la LDF	http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/sistemas/itdif/subidos/1610503227_INICIATIVA_LEY_DE_INGRESOS_2021_.pdf
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8					Art. 5 y 18 de la LDF	http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/sistemas/FGob/archivos/FG_15022021_Formato%208)%20Informe%20sobre%20Estudios%20Actuariales%202021.pdf
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo								
a. Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)		Reporte Trim. y Cuenta Pública					Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales								

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)		Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)		Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición								
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)		Formato 5 - LDF: Estado analítico de ingresos detallado		-1,400,938,697		pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/sistemas/FGob/archivos/FG_13042022_4T_Estado_Analitico_de_Ingresos_Detallado_LDF_2021_publicacion_portal.pdf
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)		Cuenta Pública				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)						pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF	
f. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (jj)							Art. 14 y 21 de la LDF	
g. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk)							Art. 14 y 21 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS								
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (ll)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
2 Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (mm)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3 Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (nn)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA								
A. INDICADORES CUANTITATIVOS								
1 Obligaciones a Corto Plazo								
a. Límite de Obligaciones a Corto Plazo (oo)		http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/itdif/ley_ingresos/LEY_DE_INGRESOS_DOF_2021.pdf		2,031,651,893.40		pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b. Obligaciones a Corto Plazo (pp)		https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA		2,040,000,000.00		pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	De conformidad con el Sistema de Alertas, según el artículo 46 de la LDF al Estado le corresponde un nivel de endeudamiento en observación, por lo

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO					
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS								
		FINANCIERA/Entidades_Federativas_2021						que tendrá un techo de financiamiento neto equivalente al 5% de sus Ingresos de Libre Disposición; en correlación con el Art. 25 fracción XI, del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS EN LAS CUALES SE DEPOSITARON LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS EJERCICIO FISCAL 2021

NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN	NOMBRE DEL BANCO	TIPO DE CUENTA
1133903756	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021 (FGP ANTICIPOS)	BANORTE S.A	CUENTAS FEDERALES
1133903831	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2021 (FFM)	BANORTE S.A	CUENTAS FEDERALES
1133903886	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2021 (FOFIR)	BANORTE S.A	CUENTAS FEDERALES
1133903916	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (IEPS) 2021	BANORTE S.A	CUENTAS FEDERALES
1133903934	PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIÉSEL 2021 (PGD)	BANORTE S.A	CUENTAS FEDERALES
1133903970	FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2021 (FISR)	BANORTE S.A	CUENTAS FEDERALES
1133904007	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN 2021 (FC ISAN)	BANORTE S.A	CUENTAS FEDERALES
1133904016	FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS E INTERMEDIOS 2021 (FC REPI)	BANORTE S.A	CUENTAS FEDERALES
1133903998	FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 2021	BANORTE S.A	CUENTAS FEDERALES
1133907866	FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE GO 2021)	BANORTE S.A	CUENTAS FEDERALES
1133907875	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA 2021)	BANORTE S.A	CUENTAS FEDERALES
1133907914	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ENTIDADES (FISE 2021)	BANORTE S.A	CUENTAS FEDERALES
1133907950	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISM 2021)	BANORTE S.A	CUENTAS FEDERALES
1133907969	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN 2021)	BANORTE S.A	CUENTAS FEDERALES
1133907987	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES ASISTENCIA SOCIAL (FAM AS 2021)	BANORTE S.A	CUENTAS FEDERALES
1133908041	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA (FAM IEB 2021)	BANORTE S.A	CUENTAS FEDERALES
1133908069	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM IEMS 2021)	BANORTE S.A	CUENTAS FEDERALES
1133909002	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM IES 2021)	BANORTE S.A	CUENTAS FEDERALES
1133909020	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS EDUCACIÓN TECNOLÓGICA (FAETA CONALEP 2021)	BANORTE S.A	CUENTAS FEDERALES

1133909039	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS EDUCACIÓN DE ADULTOS (FAETA INEA 2021)	BANORTE S.A	CUENTAS FEDERALES
1133909057	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP 2021)	BANORTE S.A	CUENTAS FEDERALES
1133909105	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF 2021)	BANORTE S.A	CUENTAS FEDERALES
0116056997	FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PUBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (CONVENIO AFASPE 2021)	BBVA MÉXICO S.A.	CUENTAS FEDERALES
0116092101	PROGRAMA PRESUPUESTARIO U006 SUBSIDIOS FEDERALES (UCA) 2021	BBVA MÉXICO S.A.	CUENTAS FEDERALES
0116159966	SUBSIDIO ORDINARIO 2021 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO	BBVA MÉXICO S.A.	CUENTAS FEDERALES
0116168779	"RECURSOS FEDERALES RAMO 11 IEEA 2021"	BBVA MÉXICO S.A.	CUENTAS FEDERALES
0116240240	PROGRAMA TELEBACHILLERATO PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO 2021.	BBVA MÉXICO S.A.	CUENTAS FEDERALES
0116240305	PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS	BBVA MÉXICO S.A.	CUENTAS FEDERALES
0116240321	PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL.	BBVA MÉXICO S.A.	CUENTAS FEDERALES
0116284914	GASTO OPERATIVO ORDINARIO FEDERAL (UQROO) 2021	BBVA MÉXICO S.A.	CUENTAS FEDERALES
0116290930	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 2021 (SEQ)	BBVA MÉXICO S.A.	CUENTAS FEDERALES
0116296807	RECURSO FEDERAL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 2021	BBVA MÉXICO S.A.	CUENTAS FEDERALES
0116325629	INSABI PRESTACION GRATUITA DE SERVICIOS DE SALUD, MEDICAMENTOS Y DEMAS INSUMOS ASOCIADOS 2021	BBVA MÉXICO S.A.	CUENTAS FEDERALES
0116335632	PROGRAMA E025 "PREVENCIÓN Y ATENCIÓN CONTRA LAS ADICCIONES 2021	BBVA MÉXICO S.A.	CUENTAS FEDERALES
0116352499	SUBSIDIO UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS U006, 2021	BBVA MÉXICO S.A.	CUENTAS FEDERALES
0116352502	SUBSIDIO UNIVERSIDADES POLITECNICAS U006, 2021	BBVA MÉXICO S.A.	CUENTAS FEDERALES
0116378617	PROGRAMA EXPANSION DE LA EDUCACION INICIAL 2021	BBVA MÉXICO S.A.	CUENTAS FEDERALES
0116409180	RECURSO FEDERAL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DE QUINTANA ROO 2021	BBVA MÉXICO S.A.	CUENTAS FEDERALES
0116422039	FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA (FAM) 2021	BBVA MÉXICO S.A.	CUENTAS FEDERALES
25600957973	E023 "ATENCION A LA SALUD 2021"	SCOTIABANK INVERLAT S.A.	CUENTAS FEDERALES
0116447228	PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIICACION DE POBLACION: FORTALECIMIENTO DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (FEDERAL) 2021	BBVA MÉXICO S.A.	CUENTAS FEDERALES

70145350091	RECURSOS FEDERALES DEL INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DE QUINTANA ROO 2021	CITIBANAMEX S.A.	CUENTAS FEDERALES
0116497535	"BRIGADAS RURALES DE MANEJO DE FUEGO 2021"	BBVA MÉXICO S.A.	CUENTAS FEDERALES
0116534686	"PROVISIONES PARA LA ARMONIZACION CONTABLE 2021"	BBVA MÉXICO S.A.	CUENTAS FEDERALES
0116565654	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 2021	BBVA MÉXICO S.A.	CUENTAS FEDERALES
0116566138	PROGRAMA DE FONDO PARA EL BIENESTAR Y EL AVANCE DE LAS MUJERES (FOBAM) 2021	BBVA MÉXICO S.A.	CUENTAS FEDERALES
0116572316	AVGM/QROO/M1/FGEQROO/04	BBVA MÉXICO S.A.	CUENTAS FEDERALES
0116572332	AVGM/QROO/M2/FGEQROO/05	BBVA MÉXICO S.A.	CUENTAS FEDERALES
0116572367	AVGM/QROO/M4/FGEQROO/06	BBVA MÉXICO S.A.	CUENTAS FEDERALES
0116572278	AVGM/QROO/M1/FGEQROO2/07	BBVA MÉXICO S.A.	CUENTAS FEDERALES
0116634052	PROGRAMA DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2021 "ADQUISICION DE EQUIPO DE REHABILITACION PULMONAR PARA EL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO."	BBVA MÉXICO S.A.	CUENTAS FEDERALES
0116634877	SUBSIDIO COMISION NACIONAL DE BUSQUEDA DE PERSONAS 2021-RECURSOS FEDERALES	BBVA MÉXICO S.A.	CUENTAS FEDERALES
0116634907	SUBSIDIO COMISION NACIONAL DE BUSQUEDA DE PERSONAS 2021-RECURSOS ESTATALES	BBVA MÉXICO S.A.	CUENTAS FEDERALES
0116687318	FIVB WORLD TOUR 4 ESTRELLAS CANCUN HUB 2021	BBVA MÉXICO S.A.	CUENTAS FEDERALES
0116692583	PROGRAMA DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2021 "EQUIPAMIENTO DE AREAS DE REHABILITACION DEL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	BBVA MÉXICO S.A.	CUENTAS FEDERALES
0116714242	PROGRAMA DE AGUA POTABLE ,DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2021	BBVA MÉXICO S.A.	CUENTAS FEDERALES
0116745725	PROYECTO EJECUTIVO CATASTRAL 2021 (FEDERAL)	BBVA MÉXICO S.A.	CUENTAS FEDERALES
0116745792	PROYECTO EJECUTIVO CATASTRAL 2021 (ESTATAL)	BBVA MÉXICO S.A.	CUENTAS FEDERALES
0116817106	IMPLEMENTACION DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL	BBVA MÉXICO S.A.	CUENTAS FEDERALES
0116887996	"CULTURA CEDEM 2021"	BBVA MÉXICO S.A.	CUENTAS FEDERALES
0116888089	"CULTURA ACTIVACIÓN FÍSICA 2021"	BBVA MÉXICO S.A.	CUENTAS FEDERALES
0116909701	"AVGM/QROO/M1/SSP/18"	BBVA MÉXICO S.A.	CUENTAS FEDERALES
0116922708	"AVGM/QROO/M1/SDIF/005BJ/19"	BBVA MÉXICO S.A.	CUENTAS FEDERALES
0116975127	"APOYO A INSTITUCIONES ESTATALES DE CULTURA 2021"	BBVA MÉXICO S.A.	CUENTAS FEDERALES

0117034970	COMPONENTE PARA LA REHABILITACION Y TECNIFICACION DE DISTRITOS DE RIEGO 2021	BBVA MÉXICO S.A.	CUENTAS FEDERALES
0117036531	COMPONENTE PARA LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO SUPLEMENTARIO 2021	BBVA MÉXICO S.A.	CUENTAS FEDERALES
0117036779	COMPONENTE PARA LA REHABILITACION, TECNIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES DE RIEGO 2021	BBVA MÉXICO S.A.	CUENTAS FEDERALES
0117036736	COMPONENTE PARA LA REHABILITACION , TECNIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE DISTRITOS DE TEMPORAL TECNIFICADO 2021	BBVA MÉXICO S.A.	CUENTAS FEDERALES
0117081421	CONVENIO CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS) 2021	BBVA MÉXICO S.A.	CUENTAS FEDERALES
0117102879	2DA SESION ORDINARIA DEL PLENO DEL SIDANE PROTOKIO 2021	BBVA MÉXICO S.A.	CUENTAS FEDERALES
0117176627	S300 FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA 2021	BBVA MÉXICO S.A.	CUENTAS FEDERALES
0117202555	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE) 2021	BBVA MÉXICO S.A.	CUENTAS FEDERALES
0117286910	"RIVIERA MAYA JAZZ FESTIVAL 2021" (IMCAS)	BBVA MÉXICO S.A.	CUENTAS FEDERALES
0117288913	"PROGRAMA PRESUPUESTARIO S268 PROGRAMA DE APOYO A LA CULTURA 2021"(UT CANCUN)	BBVA MÉXICO S.A.	CUENTAS FEDERALES
0117289391	"S268 PROGRAMA DE APOYO A LA CULTURA FESTIVAL DANXICA 2021" (UCA)	BBVA MÉXICO S.A.	CUENTAS FEDERALES
0117293410	"APOYO A FESTIVALES CULTURALES Y ARTISTICOS PROFEST 2021"	BBVA MÉXICO S.A.	CUENTAS FEDERALES
0117370016	PROGRAMA DE ACCIONES CULTURALES MULTILINGÜES Y COMUNITARIAS (PACMYC) 2021"	BBVA MÉXICO S.A.	CUENTAS FEDERALES
0117390440	ACCESO A MUSEOS, MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICAS 2021	BBVA MÉXICO S.A.	CUENTAS FEDERALES
25603951507	"PARANACIONALES CONADE 2021"	SCOTIABANK INVERLAT S.A.	CUENTAS FEDERALES
0117404395	¨PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2021 (UIMQROO)	BBVA MÉXICO S.A.	CUENTAS FEDERALES
0117422555	"RECURSO FEDERAL EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE 2021" (UQROO)	BBVA MÉXICO S.A.	CUENTAS FEDERALES
0117431961	"RECURSO PUBLICO FEDERAL EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE 2021" (UCA)	BBVA MÉXICO S.A.	CUENTAS FEDERALES
0117454473	"PROYECTO EJECUTIVO REGISTRAL 2021" (FEDERAL)	BBVA MÉXICO S.A.	CUENTAS FEDERALES
0117454538	"PROYECTO EJECUTIVO REGISTRAL 2021" (ESTATAL)	BBVA MÉXICO S.A.	CUENTAS FEDERALES
0117456298	"U006 APOYO PARA EL REGRESO A CLASES 2021" (UIMQROO)	BBVA MÉXICO S.A.	CUENTAS FEDERALES
0117573561	CALIDAD "PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE 2021"	BBVA MÉXICO S.A.	CUENTAS FEDERALES
0117635273	PROGRAMA U006, APOYO EXTRAORDINARIO 2021 (UIMQROO)	BBVA MÉXICO S.A.	CUENTAS FEDERALES
0117830106	RECUPERACION DE PLAYAS MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ	BBVA MÉXICO S.A.	CUENTAS FEDERALES
0117830114	RECUPERACION DE PLAYAS MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	BBVA MÉXICO S.A.	CUENTAS FEDERALES

0117830149	RECUPERACION DE PLAYAS MUNICIPIO DE TULUM	BBVA MÉXICO S.A.	CUENTAS FEDERALES
0117830173	RECUPERACION DE PLAYAS MUNICIPIO DE COZUMEL	BBVA MÉXICO S.A.	CUENTAS FEDERALES
0117830319	RECUPERACION DE PLAYAS MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS	BBVA MÉXICO S.A.	CUENTAS FEDERALES
0118044643	SUBSIDIO INSABI GASTO DE OPERACIÓN PROGRAMA E023	BBVA MÉXICO S.A.	CUENTAS FEDERALES
0118046492	U080 APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACION 2021 (EXTRAORDINARIO)	BBVA MÉXICO S.A.	CUENTAS FEDERALES
0118046484	RECURSO FEDERAL DE APOYO A LA OPERATIVIDAD 2021 (UQROO)	BBVA MÉXICO S.A.	CUENTAS FEDERALES

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ENTE PÚBLICO (WEB)

LINK DE LA RELACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES:

https://qroo.gob.mx/sites/default/files/unisitio2022/02/CUENTA%20PUBLICA%202021.pdf

LINK DE LA RELACION DE LOS BIENES INMUEBLES

http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/sistemas/FGob/archivos/FG_28042022_Inventario%20de%20Bienes%20Inmuebles%202021.pdf

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

En relación a los esquemas bursátiles y de coberturas financieras, se manifiesta lo siguiente:

Como parte de los mecanismos de mitigación de riesgo, sobre las obligaciones de índole financiera, el Gobierno del Estado únicamente tiene suscritos contratos de futuros de tasas de interés (SWAP's), con diversas contrapartes, a plazo de tres, siete y veinte años; en función de las obligaciones contractuales suscritas con los acreedores del sistema financiero mexicano y que permiten contener los riesgos, ante un incremento desmedido en la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días, ($TIIE_{28}$) ante el escenario de volatilidad internacional.

A continuación se presenta el detalle de las Coberturas Financieras (SWAP´s) vigentes en el período de referencia:

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

(Miles de Pesos)

Contraparte	Nocional	Acreedor	Interest Rate Swap
Créditos Bancarios			
HSBC México, S.A.	1,267,268	Contrato REOF-011/2016 con HSBC México, S.A.	7.72%
Banco Mercantil del Norte, S.A.	6,234,525	Contrato REOF-001/2020 con Banorte, S.A.	4.95%
Banco Mercantil del Norte, S.A.	2,996,115	Contrato REOF-002/2020 con Banobras, S.N.C.	4.95%
Banco Mercantil del Norte, S.A.	1,498,079	Contrato REOF-003/2020 con Banobras, S.N.C.	4.95%
Banco Mercantil del Norte, S.A.	4,491,613	Contrato REOF-004/2020 con Banobras, S.N.C.	4.95%
Banco Mercantil del Norte, S.A.	1,498,058	Contrato REOF-005/2020 con Banobras, S.N.C.	4.95%
Banco Mercantil del Norte, S.A.	767,984	Contrato REOF-006/2020 con Banobras, S.N.C.	4.95%
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (FAFEF POTENCIADO).	384,757	Contrato REOF-004/2021 con Banobras, S.N.C.	7.94%
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (FAFEF POTENCIADO).	259,547	Contrato REOF-004/2021 con Banobras, S.N.C.	7.70%
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0		
TOTAL	**19,397,947**		

Nota: Los totales pueden no coincidir con la suma de las cantidades debido al redondeo.

Por otra parte se manifiesta que el Gobierno no cuenta con obligaciones vinculadas a esquemas de colocación bursátil; en este sentido, se hacen las manifestaciones correspondientes a efecto de dar cumplimiento al artículo 46, último párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Asesoramiento a los usuarios del Módulo de información y atención Chetumal para interponer sus quejas y dudas relacionados con Servicios Financieros ante la Subdelegación CONDUSEF Cancún.

Con el objeto de proteger y defender los derechos e intereses de los usuarios de servicios financieros se cumple con lo establecido en el Convenio de Colaboración entre el Gobierno del Estado y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) el cual es atendido por personal de la Secretaria de Finanzas y Planeación.

Este módulo turnó en el ejercicio 2021 un total de 2,196 quejas, inconformidades y consultas de todas aquellas personas que se sintieron vulnerables ante alguna institución financiera (Bancos, Aseguradoras, Afianzadoras, Afores, SAR, Sociedades de Inversión, Casas de Cambio, Buró de Crédito, Casas de Bolsa, Uniones de Crédito, Especialistas Bursátiles, Buró de Crédito, Círculo de Crédito, etc.) dichas solicitudes fueron recabadas y enviadas a las oficinas centrales de la CONDUSEF en la ciudad de Cancún para el tratamiento correspondiente; una vez que se obtuvo respuesta se le informó a cada uno de los usuarios la solución a su problemática, que fue desde una breve aclaración hasta turnarlo a la instancia correspondiente para brindarle asesoría legal gratuita, con estas acciones se les brinda a los usuarios la posibilidad de resolver en forma oportuna las diferencias que existen con cualquier institución financiera, de igual manera se les proporciona certeza al solicitar información sobre la legalidad de cualquier institución financiera en funciones.

En el siguiente cuadro se señalan las instituciones financieras con el mayor número de demandas.

INSTITUCIONES FINANCIERAS MÁS DEMANDADAS (Número de quejas)	
Bancos	226
Afores	67
Seguros	31
Otras instituciones	137
Total	**767**

Fuente: Subsecretaria Técnica Hacendaria, SEFIPLAN

Como se puede observar a continuación la institución financiera HSBC presentó el mayor número de quejas durante el año 2021 como se puede observar a continuación:

INSTITUCIONES BANCARIAS MÁS DEMANDADAS (Número de quejas)	
Institución financiera	**Quejas recibidas**
BBVA BANCOMER	29
BANAMEX	33
BANORTE	36
SANTANDER	14
INBURSA	5
BANCO AZTECA	44
HSBC	53
SCOTIABANK	6
BANCOPPEL	4
Total	**226**

Fuente: Subsecretaria Técnica Hacendaria, SEFIPLAN

Las Afores AFORE AZTECA Y BANAMEX fueron las que recibieron el mayor número de quejas en el ejercicio 2021.Los resultados anuales se muestras en el cuadro siguiente:

AFORES MÁS DEMANDADAS (Número de quejas)	
Institución financiera	**Quejas recibidas**
COPPEL	5
SURA	0
INVERCAP	5
BANORTE	5
BANAMEX	7
PROFUTURO GNP	2
AFORE AZTECA	10
OTROS (RECUPERACIÓN)	33
Total	**67**

Fuente: Subsecretaria Técnica Hacendaria, SEFIPLAN

En cuanto a las instituciones de seguros METLIFE, ARGOS Y muestran incrementó en el número de quejas como se puede observar a continuación:

ASEGURADORAS MÁS DEMANDADAS (Número de quejas)	
Aseguradora	**Quejas recibidas**
METLIFE	18
PROFUTURO	2
GNP	
QUALITAS	3
AXA	1
ZURICH	0
MULTIVA	0
ARGOS	6
ABA	0
ING	0
BANORTE	0
ANA SEGUROS	1
Total	**31**

Fuente: Subsecretaria Técnica Hacendaria, SEFIPLAN

A través de este módulo se realizaron trámites para obtener estados de cuenta de Afores, de ahorro, inversiones y sobre todo de buró de crédito atendiendo un total de 1,105 solicitudes para el ejercicio 2021.

Así mismo se proporcionó apoyo en la interpretación de contratos o cualquier otro documento relacionado con información financiera a los usuarios que así lo solicitaron antes de adquirir cualquier tipo de servicio ante las instituciones financieras, ofreciéndoles seguridad y confianza para realizar cualquier trámite; las asesorías son un servicio recurrente e importante permiten resaltar los beneficios y las consecuencias de no cumplir con algún contrato o tramite en tiempo y forma o en algunos de los casos les permitió verificar la procedencia y confiabilidad de la institución en cuestión.

Cabe resaltar que se proporciona atención especial a las personas de la tercera edad por ser las más vulnerables ya que se existen casos en los cuales han sido objeto de engaños o trámites engorrosos.

Entre las quejas más recurrentes está el cobro de servicios o por compras hechas con tarjetas de débito o crédito sin autorización del titular, así también están las aseguradoras las cuales en ocasiones no cumplen con la cobertura que su cliente contrato.

Fueron un total de 2,196 usuarios atendidos para el ejercicio 2021, en los diferentes servicios que ofrece el Módulo CONDUSEF Chetumal, cantidad por encima el total planeado. Esta variación se debe entre otros factores al aumento de los productos financieros que ofrecen las diferentes instituciones financieras, el otorgamiento de mayor número de créditos da pie a un mayor número de inconformidades por parte de los que contratan los servicios, así mismo se atribuye esta variación a la reubicación del módulo, pues actualmente se mantiene a la vista de los usuarios, lo que permite el fácil acceso. La promoción y difusión de los servicios tanto en radio como en las páginas oficiales y redes sociales ha influido también en gran medida al aumento significativo de estas cifras.

Servicios Módulo CONDUSEF **Del 1 de Enero al 31 de Dic 2021**	
Atención de quejas	1091
Solicitudes de historial crediticio	1105
Total	**2,196**

Fuente: Subsecretaria Técnica Hacendaria, SEFIPLAN

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Atención a Usuarios del Módulo de la CONDUSEF en la Cd. De Chetumal Quintana Roo.		2021		
		Programado	Alcanzada	
Total de usuarios del módulo de la CONDUSEF Chetumal que son asesorados y vinculados ante las instancias correspondientes para realizar el trámite, aclaración y/o duda relacionada con servicios financieros.	Usuario Atendido	2000	2196	109.5
Observaciones: En el ejercicio 2021 muestra un aumento el cual se debe a la promoción y difusión de los servicios realizados en las diversas capacitaciones realizadas aunados a las que proporciona el Módulo.				

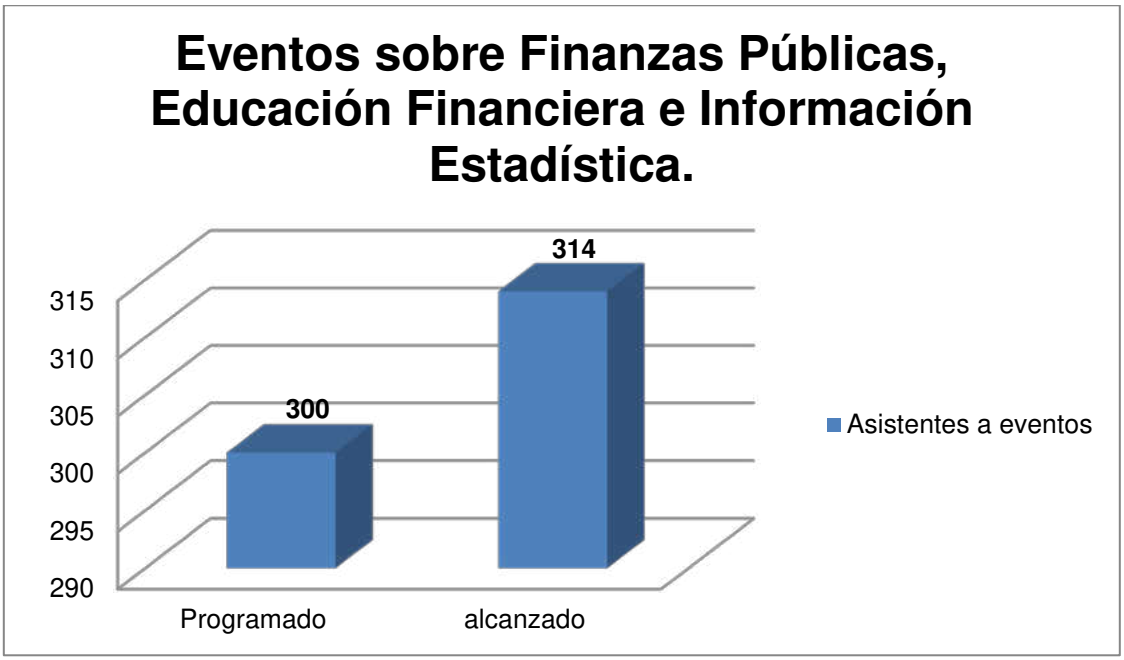
Fuente: Subsecretaria Técnica Hacendaria, SEFIPLAN

Promoción de la participación ciudadana en los eventos que transmiten conocimientos sobre finanzas públicas.

Una de las múltiples acciones que implementa la Secretaría de Finanzas y Planeación es la organización de eventos con el fin de impulsar el análisis de las Finanzas Públicas, proporcionando mecanismos que permiten la apertura al diálogo y la participación ciudadana.

Así mismo se da impulso a la educación financiera a través de diferentes actividades en coordinación con la CONDUSEF y bajo los términos que se señalan en el convenio de colaboración vigente.

Se realizaron diversas capacitaciones en temas estadísticos, esto en función de los acuerdos tomados en las sesiones del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica de Quintana Roo en miras de la consolidación del Centro de Información Estadística y Geográfica del Estado de Quintana Roo.



Derivado de las acciones antes señaladas obtuvimos en el ejercicio 2021 un total de 314 participantes y dentro de los eventos destacan los siguientes:

- Taller de explotación de la información del Censo de Población y Vivienda.
- Capacitación complementaria al Taller de expropiación del Censo de Población y Vivienda.
- Foro sobre las Finanzas Públicas.
- Plática Módulo CONDUSEF-Chetumal.
- Congreso en materia de estadística y geografía.

- Foro sobre las Finanzas Públicas.
- Pláticas Módulo CONDUSEF-Chetumal.

Cabe resaltar que la variación deriva de capacitaciones que en este ejercicio fueron extraordinarias a solicitud de dependencias y temas muy particulares, que en un ejercicio ordinario no se realizan.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Eventos sobre Finanzas Públicas, Educación Financiera e Información Estadística.		2021		
		Programado	Alcanzada	
Total de participantes en los eventos que brindan conocimiento sobre las finanzas públicas estatales y personales.	Persona	300	314	104.6 %
Observaciones: Se hicieron esfuerzos adicionales para lograr la meta propuesta utilizando las herramientas tecnológicas para realizar videoconferencias en apego a las medidas sanitarias para el cuidado de las y los participantes.				

Fuente: Subsecretaria Técnica Hacendaria, SEFIPLAN.