

**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**

**1101 - DESPACHO DE LA GOBERNADORA DEL ESTADO**

**PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E030 - Administración y operación del Despacho del Gobernador									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F - Contribuir al desempeño de las funciones y atribuciones del C. Gobernador del Estado, mediante la gestión de la agenda oficial, el acercamiento de los recursos necesarios para la toma de decisiones, el cumplimiento de los compromisos adquiridos y la atención integral de la ciudadanía.	PED1911 - Índice General de Avance en PbR SED	DESCENDENTE	ANUAL	15.000	NO	0.000	0.000	0.000	21.000	140.000%	140.000%	Quintana Roo se encuentra en el lugar 21 del ranking Nacional
						0.000	0.000	0.000	15.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E030 - Administración y operación del Despacho del Gobernador									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
P - El Despacho del C. Gobernador cuenta con la estructura organizacional y recursos suficientes para respaldar al Ejecutivo en la gestión de la agenda oficial, la toma de decisiones, el seguimiento de los compromisos y proyectos estratégicos y para atender de manera oportuna a la ciudadanía que solicite audiencias y peticiones.	9801IO1 - Porcentaje de cumplimiento de metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo (PED)	ASCENDENTE	ANUAL	80.000	NO	0.000	0.000	0.000	78.512	98.140%	98.140%	Reporte anual de Indicadores
						0.000	0.000	0.000	80.000			
C01 - Agenda y asuntos oficiales programados y gestionados	01 - Porcentaje de asuntos oficiales programados y gestionados	ASCENDENTE	SEMESTRAL	86.667	SI	0.000	130.857	0.000	55.250	63.143%	104.462%	NUMERO DE ASUNTOS OFICIALES ATENDIDOS
						0.000	85.714	0.000	87.500			
C01.A01 - Asuntos oficiales en la agenda electrónica del C. Gobernador registrados	1 - Fichas técnicas de eventos oficiales registrados en la agenda electrónica del C. Gobernador	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	96.923	SI	0.000	0.000	0.000	100.000	102.941%	103.175%	SE REPORTA EL ACUMULADO ANUAL
						0.000	96.667	0.000	97.143			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E030 - Administración y operación del Despacho del Gobernador									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C02 - capital humano, recursos materiales, financieros y tecnológicos de la oficina del C. Gobernador gestionados.	02 - porcentaje de recursos ejercidos a las solicitudes de apoyo de las áreas	ASCENDENTE	SEMESTRAL	95.313	SI	0.000	0.000	81.381	96.419	98.530%	91.654%	EL DESTINO DEL PRESUPUESTO FUEN EN SU MAYORIA PARA LAS AREAS SUSTANTIVAS
						0.000	0.000	92.241	97.857			
C02.A01 - solicitud de apoyo para el cumplimiento de las funciones de las áreas sustantivas atendidas	01 - atención a las solicitudes de apoyo para las urs	ASCENDENTE	SEMESTRAL	96.364	SI	0.000	0.000	94.603	95.050	100.052%	98.282%	Se implementó una estrategia para reducir el número de solicitudes de material de oficina y limpieza
						0.000	0.000	97.143	95.000			
C03 - Solicitudes y peticiones ciudadanas realizadas al C. Gobernador atendidas.	01 - Atención a las solicitudes realizadas al C. Gobernador.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	94.444	SI	0.000	0.000	100.000	94.571	101.846%	104.483%	Se redujeron las solicitudes de la ciudadanía
						0.000	0.000	96.154	92.857			
C03.A01 - seguimiento y monitorea a las solicitudes turnadas	01 - Seguimiento y monitoreo a las solicitudes realizadas al C. Gobernador	ASCENDENTE	SEMESTRAL	97.059	SI	0.000	0.000	100.000	100.000	104.000%	103.030%	Se redujeron las solicitudes por parte de los ciudadanos
						0.000	0.000	98.000	96.154			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F - 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	PED1911 - Índice General de Avance en PbR SED	ASCENDENTE	ANUAL	78.000	NO	0.000	0.000	0.000	75.600	96.923%	96.923%	
						0.000	0.000	0.000	78.000			
P - La Administración Pública Estatal mejora la calidad del gasto público y promueve una adecuada rendición de cuentas	98011O1 - Porcentaje de cumplimiento de metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo (PED)	ASCENDENTE	ANUAL	80.042	NO	0.000	0.000	0.000	78.512	98.089%	98.089%	Reporte anual de Indicadores
						0.000	0.000	0.000	80.042			
C01 - Apoyo administrativo otorgado	CM1 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	ASCENDENTE	SEMESTRAL	100.000	SI	0.000	50.000	0.000	50.000	100.000%	90.000%	Porcentaje de cumplimiento programático de Metas Sustantivas de la Institución
						0.000	50.000	0.000	50.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01.A01 - monitoreo de las solicitudes de apoyo de las áreas sustantivas	1 - monitoreo de solicitudes de las areas	ASCENDENTE	SEMESTRAL	10.000	SI	0.000	0.000	0.000	9.600	96.000%	96.000%	Solicitudes de apoyo de las Unidades Responsables sustantivas
						0.000	0.000	0.000	10.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**

**1103 - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**

**PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			K001 - Infraestructura para el Bienestar Sustentable									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							JUSTIFICACIONES	
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM		ANUAL
F - Contribuir con infraestructura que mejore la calidad de vida de las personas y consolide a Quintana Roo como un Estado competitivo, con modernidad y sustentabilidad; mediante planes y programas de infraestructura social, económica y servicios básicos.	PED3011 - Accidentes de tránsito causa determinante o presunta	DESCENDENTE	ANUAL	5.000	SI	0.000	0.000	0.000	5.000	100.000%	100.000%	Quintana Roo redujo 6 lugares a nivel nacional de los estados con mayor número de accidentes de tránsito
						0.000	0.000	0.000	5.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			K001 - Infraestructura para el Bienestar Sustentable									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
P - El Estado cuenta con infraestructura básica y vial construida y rehabilitada en coordinación con las Dependencias del Ejecutivo, Organismos Descentralizados y los Ayuntamientos.	15O1I01 - Tasa de variación de Obras en Infraestructura Social Sustentable en el Estado.	ASCENDENTE	ANUAL	3.000	SI	0.000	0.000	0.000	3.000	100.000%	100.000%	Se aprobaron 101 obras de infraestructura
						0.000	0.000	0.000	3.000			
C01 - Obras de Infraestructura Social Sustentable en el Estado terminadas	SEOPIBSC01 - Número de Obras en Infraestructura Social Sustentable autorizadas para el Bienestar del Estado	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	50.000	SI	0.000	15.000	25.000	10.000	100.000%	100.000%	Se alcanzó la meta de 50 obras en 2023
						0.000	15.000	25.000	10.000			
C01.A01 - Gestión de Recursos ante Instancias Federales y Estatales para ejecutar Obras de Infraestructura Social	SEOPIBSC01A01 - Porcentaje de Proyectos de Obras de Infraestructura Social Autorizados	DESCENDENTE	SEMESTRAL	100.000	SI	0.000	100.000	100.000	0.000	0.000%	100.000%	
						0.000	100.000	100.000	0.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			K001 - Infraestructura para el Bienestar Sustentable									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01.A02 - Licitación de Obras de Infraestructura Social	SEOPIBSC01A02 - Porcentaje de Obras autorizadas-contratadas recibidos para infraestructura social	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000%	100.000%	Se tienen 22 obras
						100.000	100.000	100.000	100.000			
C01.A03 - Gestión de licencias de construcción y resolutive ambientales de Infraestructura Social	SEOPIBSC01A03 - Porcentaje de licencias de construcción y resolutive ambientales de Infraestructura Social	DESCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	100.000	100.000	100.000	100.000%	100.000%	se da a conocer los avances de las acciones realizadas en el cuarto trimestre 2023 de las obras citadas
						0.000	100.000	100.000	100.000			
C01.A04 - Supervisión de obras de Infraestructura Social contratadas	SEOPIBSC01A04 - Porcentaje de obras de Infraestructura Social terminadas y entregadas de acuerdo al calendario de ejecución	DESCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	100.000	100.000	100.000	100.000%	100.000%	
						0.000	100.000	100.000	100.000			
C01.A05 - Instalación de Comités de Contraloría Social conformados de manera paritaria para la ejecución de Obras de Infraestructura Social	SEOPIBSC01A05 - Porcentaje de Comités de Contraloría Social de manera paritaria en el tema de Obras de Infraestructura Social	DESCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	100.000	100.000	100.000	100.000%	100.000%	Para este ejercicio se conformaron 4 comités
						0.000	100.000	100.000	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			K001 - Infraestructura para el Bienestar Sustentable									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C02 - Obras de Infraestructura para la Conectividad terminadas	SEOPIBSC02 - Número de kilómetros carreteros construidos, rehabilitados y/o modernizados para la Conectividad Sustentable	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	20.000	SI	0.000	0.000	10.000	10.000	100.000%	100.000%	Número de kilómetros carreteros construidos
						0.000	0.000	10.000	10.000			
C02.A01 - Elaboración de Proyectos Ejecutivos de Infraestructura Sustentable	SEOPIBSC02A01 - Porcentaje de Proyectos para Obras de Infraestructura sustentable ejecutadas en el Estado	DESCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	100.000	0.000	0.000%	100.000%	
						0.000	0.000	100.000	0.000			
C02.A02 - Integración de Presupuestos para validación presupuestal de proyectos de infraestructura social y conectividad sustentable	SEOPIBSC02A02 - Porcentaje de presupuestos para proyectos elaborados para infraestructura social y conectividad sustentable	DESCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	100.000	0.000	0.000	0.000%	100.000%	
						0.000	100.000	0.000	0.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			K001 - Infraestructura para el Bienestar Sustentable									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C02.A03 - Supervisión de Obras contratadas de Infraestructura Sustentable	SEOPIBSC02A03 - Porcentaje de obras de Infraestructura Sustentable terminadas y entregadas de acuerdo al calendario de ejecución	DESCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000%	100.000%	
						0.000	0.000	0.000	100.000			
			TRIMESTRAL	100.000	SI	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000%	100.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó

NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C02.A04 - Implementación de acciones para promover el respeto a los derechos en materia de obra pública	SEOPIBSC02A04 - Porcentaje de acciones en materia de respeto a los derechos humanos ejecutados	DESCENDENTE				100.000	100.000	100.000	100.000			Con el fin de promover los Derechos Humanos de las personas servidoras públicas de la Secretaría, se realizaron acciones preventivas para el cuidado de su salud mental y física: Mental: Plática cuidado de la salud mental y manejo de emociones 26 de Octubre. Física: Jornada de salud: diagnóstico, atención y seguimiento 26 de Octubre participación del ISSSTE. (Plática 18 Octubre) y diagnósticos en relación a la Prevención del cáncer en la Mujer ; así como promover los compromisos como servidores públicos en la erradicación de las violencias hacia mujeres y niñas ( Plática Generando compromisos para erradicar la violencia 30 de noviembre) ; Plática Ecos para el Bienestar 7 de diciembre.

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			K001 - Infraestructura para el Bienestar Sustentable									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C03 - Obras de Movilidad Sustentable en el Estado terminadas	SEOPIBSC03 - Número de proyectos de movilidad no motorizada gestionados	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	2.000	SI	0.000	0.000	1.000	1.000	100.000%	100.000%	Proyectos de movilidad no motorizada gestionados
						0.000	0.000	1.000	1.000			
C03.A01 - Elaboración de Proyectos Ejecutivos de Obras de Infraestructura Social Sustentable	SEOPIBSC03A01 - Porcentaje de Proyectos para Obras de Infraestructura Social y Conectividad Sustentable ejecutados en el Estado	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	100.000	100.000	100.000%	100.000%	IMÁGENES DEL PROYECTO, REHABILITACIÓN DEL CARRIL IZQUIERDO DE LA AV. UNIVERSIDAD EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO.
						0.000	0.000	100.000	100.000			
C03.A02 - Licitación de Proyectos de Infraestructura Social y Conectividad Sustentable	SEOPIBSC03A02 - Porcentaje de Obras y Servicios Públicos aprobados en Infraestructura Social y Conectividad Sustentable	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	100.000	100.000	100.000	100.000%	100.000%	SE CARGAN 20 OBRAS APROBADAS
						0.000	100.000	100.000	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			K001 - Infraestructura para el Bienestar Sustentable									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C03.A03 - Supervisión de obras contratadas de Infraestructura Social y Conectividad	SEOPIBSC03A03 - Porcentaje de Obras de Infraestructura Social y Conectividad terminadas y entregadas de acuerdo al calendario de ejecución	DESCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	100.000	100.000	100.000	100.000%	100.000%	Se llevaron a cabo 4 obras de infraestructura social para el cuarto trimestre de 2023
						0.000	100.000	100.000	100.000			
C03.A04 - Atención de las auditorías de obras de infraestructura social y conectividad sustentable	SEOPIBSC03A04 - Porcentaje de observaciones solventadas y entregadas en los plazos establecidos	DESCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	100.000	100.000	0.000	0.000%	100.000%	
						0.000	100.000	100.000	0.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F - 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.	PED1911 - Índice General de Avance en PbR SED	ASCENDENTE	ANUAL	78.000	NO	0.000	0.000	0.000	75.600	96.923%	96.923%	Para el cuarto trimestre de 2023 se alcanzó el semáforo verde
						0.000	0.000	0.000	78.000			
P - La Administración Pública Estatal mejora la calidad del gasto público y promueve una adecuada rendición de cuentas.	09O11O2 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado	ASCENDENTE	ANUAL	80.042	NO	0.000	0.000	0.000	78.512	98.089%	98.089%	Para el cuarto trimestre de 2023 el porcentaje de cumplimiento del indicador de fue de 78.5% lo que representa un nivel de cumplimiento del 98.08% con base a lo programado
						0.000	0.000	0.000	80.042			
C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	C01M001 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	100.000	100.000	100.000	100.000%	100.000%	Cumplimiento de metas programadas
						0.000	100.000	100.000	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff	C01M001A01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff	DESCENDENTE	TRIMESTRAL	38.116	SI	1.252	370,054,833.33	586,512,866.66	406,331,133.33	1,093,241,346.307%	558.103%	Presupuesto ejercido de la unidades responsables 1101, 1402, 1408, 1409, 1410, 2409, 3302, 3411 y 3412 que son las áreas de apoyo o staf de ésta Secretaría de Obras Públicas, correspondiente al cuarto trimestre de 2023. (Las cantidades pueden presentar diferencias por redondeo)
						37.734	38.790	39.093	37.168			

Elaboró

Revisó

Autorizó

**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**

**1104 - SECRETARÍA DE GOBIERNO**

**PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E005 - Gobernabilidad									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F - Contribuir a Incrementar las garantías del Estado de Derecho, estableciendo un gobierno abierto al diálogo, respetuoso del ejercicio de los derechos ciudadanos, políticos y humanos, que fortalece la confianza ciudadana mediante el fomento de las relaciones con poderes y municipios de la entidad federativa.	PED611 - Índice de Desarrollo Democrático de México	ASCENDENTE	ANUAL	3,892.000	SI	0.000	0.000	0.000	3,042.000	78.160%	78.160%	La meta programada para el ejercicio fiscal 2023 fue un índice de 3,892. Se reporta 3,042, ubicando a el Estado de Quintana Roo en la posición número 23 del ranking nacional con un 78.160% de cumplimiento. Este indicador está compuesto por cuatro dimensiones: Democracia de los Ciudadanos, Democracia de las Instituciones, Democracia Social y Democracia Económica. Según el origen de los indicadores, algunos expresan datos objetivos observables a través de eventos, acciones
						0.000	0.000	0.000	3,892.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó





											registradas y datos estadísticos; otros expresan percepciones de la población sobre el funcionamiento de las instituciones, mecanismos democráticos, reglas cívicas de convivencia, compromiso ciudadano con la democracia. En este sentido, el resultado muestra que de acuerdo a la percepción de la ciudadanía el Estado de Quintana Roo tiene un bajo desarrollo democrático, lo cual afecta el cumplimiento del supuesto.
			ANUAL	4,683.000	SI	0.000	0.000	0.000	3,250.000	69.400%	69.400%

Elaboró

Revisó

Autorizó



RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	INDICADOR	DE MEDICIÓN	PROGRAMAD A	SI/NO	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
P - Las personas del Estado de Quintana Roo ejercen sus derechos ciudadanos, políticos y humanos	05O1IO1 - Índice de Democracia de los Ciudadanos en el Estado de Quintana Roo	ASCENDENTE				0.000	0.000	0.000	4,683.000			La meta programada para el ejercicio fiscal 2023 fue un índice de 4,683 y se alcanzó 3,250, ubicando a el Estado de Quintana Roo en la posición número 29 del ranking nacional, con un nivel de cumplimiento del 69.400%. De acuerdo al IDD-MEX, este índice 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. Esto, en última instancia, revisa la legitimidad del gobierno en tanto se registra cuál es el funcionamiento de ciertos mecanismos institucionales considerados fundamentales, según la opinión de la población y el registro de datos objetivos que aseguran que las instituciones democráticas garantizan los derechos, la libertad y la igualdad, lo cual afecta el cumplimiento del supuesto.

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E005 - Gobernabilidad									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
			TRIMESTRAL	32.730	SI	116.092	10.585	19.546	26.634	21.429%	100.144%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	INDICADOR	DE MEDICIÓN	PROGRAMAD A	SI/NO	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C01 - Trámites jurídicos otorgados a las personas.	C0111 - Tasa de variación de trámites jurídicos atendidos por tipo	ASCENDENTE				2.209	2.209	2.209	124.292			ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL ATENDER 187,000 TRÁMITES JURÍDICOS MEDIANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO CIVIL, DIRECCIÓN GENERAL DE NOTARÍAS, DIRECCIÓN DEL PERIÓDICO OFICIAL, DIRECCIÓN JURÍDICA. ESTE TRIMESTRE SE ATENDIÓ 44,603 TRÁMITES JURÍDICOS DE 79,000 PROGRAMADOS EN EL TRIMESTRE. LA TASA DE VARIACIÓN ALCANZADA EN ESTE TRIMESTRE FUE DE 26.634 DEBIDO A QUE SE CUMPLE EL SUPUESTO DE QUE LOS CIUDADANOS TENGAN INTERÉS PARA REALIZAR LOS ACTOS JURÍDICOS, ATENDIÉNDOSE MÁS ACTOS JURÍDICOS QUE EN EL MISMO PERÍODO DEL AÑO ANTERIOR, EXISTIENDO UNA VARIACIÓN ENTRE LO PROGRAMADO Y LO EJECUTADO.

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E005 - Gobernabilidad									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
			TRIMESTRAL	666.117	SI	40.050	-39.232	1,873.607	3,001.667	69.763%	99.861%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C01.A01 - Implementación de programas para brindar certeza jurídica a las personas	C01A0111 - Tasa de variación de actos jurídicos atendidos por campaña	ASCENDENTE				2.273	0.077	2.000	4,302.667			ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL ATENDER 14,855 ACTOS JURÍDICOS MEDIANTE CAMPAÑAS PARA BRINDAR CERTEZA JURÍDICA A LAS PERSONAS. ESTE TRIMESTRE SE ATENDIÓ 9,305 ACTOS JURÍDICOS DE LOS 13,208 PROGRAMADOS EN EL TRIMESTRE. LA TASA DE VARIACIÓN ALCANZADA EN ESTE TRIMESTRE FUE DE 3,001.667, DEBIDO A QUE SE CUMPLE EL SUPUESTO DE QUE LOS CIUDADANOS TENGAN INTERÉS PARA REALIZAR LOS ACTOS JURÍDICOS, ATENDIÉNDOSE MÁS ACTOS JURÍDICOS QUE EN EL MISMO PERÍODO DEL AÑO ANTERIOR, EXISTIENDO UNA VARIACIÓN ENTRE LO PROGRAMADO Y LO EJECUTADO.

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E005 - Gobernabilidad									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01.A02 - Supervisión a Notarías Públicas del Estado de Quintana Roo	C01A02I2 - TASA DE VARIACIÓN DE VISITAS DE SUPERVISIÓN REALIZADAS A LAS NOTARÍAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	68.966	SI	-94.737	-73.333	125.000	458.333	-1,375.000%	102.500%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL REALIZAR 98 VISITAS DE SUPERVISIÓN A LAS NOTARÍAS PÚBLICAS DEL ESTADO, ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 67 VISITAS DE SUPERVISIÓN DE 8 PROGRAMADAS EN EL TRIMESTRE. LA TASA DE VARIACIÓN ALCANZADA EN ESTE TRIMESTRE FUE DE 458.33 PARA EL TRIMESTRE, DEBIDO A QUE SE CUMPLE EL SUPUESTO DE QUE LA DIRECCIÓN GENERAL DE NOTARÍAS CUMPLE CON LAS SUPERVISIONES A LAS NOTARÍAS PUBLICAS, DE ACUERDO A LA LEY EN LA MATERIA, CUMPLIENDO CON LA META ANUAL PROGRAMADA
						57.895	100.000	150.000	-33.333			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E005 - Gobernabilidad									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
			TRIMESTRAL	7,899.500	SI	2,190.667	2,021.167	2,025.167	1,994.167	54.642%	104.199%	

Elaboró

Revisó

Autorizó





RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	INDICADOR	DE MEDICIÓN	PROGRAMAD A	SI/NO	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C01.A03 - Atención de Servicios Registrales	C01A03I3 - Promedio de actos registrales realizados, según tipo	ASCENDENTE				1,416.667	1,416.667	1,416.667	3,649.500			ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL REALIZAR 47,397 ACTOS REGISTRALES ENTRE 6 TIPOS: NACIMIENTO, DEFUNCIÓN, MATRIMONIO, DIVORCIO, ADOPCIÓN Y RECONOCIMIENTO DE HIJOS. ESTE TRIMESTRE SE REALIZÓ 11,965 ACTOS REGISTRALES DE 21,897 PROGRAMADAS EN EL TRIMESTRE. EL PROMEDIO DE ACTOS REGISTRALES POR TIPO EN ESTE TRIMESTRE FUE DE 1,994.17, DEBIDO A QUE SE CUMPLE EL SUPUESTO DE QUE LOS CIUDADANOS REQUIEREN IDENTIDAD Y CERTEZA JURÍDICA EN SU ESTADO CIVIL, SIN EMBARGO, SE REALIZARON MENOS ACTOS DEL REGISTRO CIVIL DE LOS PROGRAMADOS, EXISTIENDO UNA VARIACIÓN ENTRE LO PROGRAMADO Y LO EJECUTADO.

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E005 - Gobernabilidad									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
			TRIMESTRAL	-16.397	SI	18.033	8.929	-7.463	-46.512	176.667%	104.741%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C01.A05 - Producción y difusión de ediciones del Periódico Oficial	C01A05I5 - Tasa de variación de Ediciones del Periódico Oficial producidas y difundidas	ASCENDENTE				57.377	0.000	0.000	-82.171			ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL PRODUCIR Y DIFUNDIR 362 EDICIONES DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO. ESTE TRIMESTRE SE PRODUJERON 69 EDICIONES DE LAS 23 PROGRAMADAS EN EL TRIMESTRE. LA TASA DE VARIACIÓN ALCANZADA EN ESTE TRIMESTRE FUE DE -46.512, DEBIDO A QUE SE CUMPLE EL SUPUESTO DE QUE LOS PODERES DEL ESTADO, EL AYUNTAMIENTO Y LAS PERSONAS SOLICITAN PUBLICACIONES EN EL PERIÓDICO OFICIAL, SIN EMBARGO, SE PRODUJERON Y DIFUNDIERON MAS EDICIONES QUE EN EL MISMO PERÍODO DEL AÑO ANTERIOR, EXISTIENDO UNA VARIACIÓN ENTRE LO PROGRAMADO Y LO EJECUTADO.

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E005 - Gobernabilidad									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C02 - Personas sensibilizadas en problemáticas de su entorno social	C0212 - Tasa de variación de personas del Estado de Quintana Roo de 6 a 60 años de edad sensibilizadas en problemáticas de su entorno social	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	1,109.942	SI	1,447.154	44,200.000	204.615	2,080.851	64.533%	99.846%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 6207 PERSONAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO DE 6 A 60 AÑOS DE EDAD SENSIBILIZADAS, ESTE TRIMESTRE SE SENSIBILIZO A 2050 PERSONAS DE LAS 3125 PROGRAMADAS; NO SE ALCANZO LA META YA QUE AUNQUE SI SE TUVO LA PARTICIPACION DE LA POBLACION LA PARTICIPACION NO FUE SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON EL SUPUESTO DE QUE LA POBLACION SE INTERESE EN PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION EN PROBLEMATICAS EN SU ENTORNO SOCIAL
						568.293	1,022.772	477.436	3,224.468			
			MENSUAL	3.297	SI	-11.765	11.111	12.500	0.000	0.000%	100.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E005 - Gobernabilidad									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							JUSTIFICACIONES	
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM		ANUAL
C02.A01 - Implementación de actividades del Programa de Población	C02A0111 - Tasa de variación de actividades del programa de población realizadas	ASCENDENTE				5.882	11.111	-4.167	3.125			ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 94 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE POBLACION REALIZADAS GENERADO POR LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE POBLACION. ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 32 DE LAS 33 ACTIVIDADES PROGRAMADAS.NO SE ALCANZO LA META PROGRAMADA DEBIDO A QUE NO SE CUMPLIO SUPUESTO DE QUE LA POBLACION SOLICITA QUE SE GENEREN ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE POBLACION PARA LA ATENCION DE LAS PROBLEMATICAS SOCIALES
			TRIMESTRAL	0.727	SI	0.091	1.000	0.182	0.364	200.000%	102.747%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E005 - Gobernabilidad										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES	
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL		
C02.A02 - Coordinación con los municipios para diseñar acciones que ayuden a la prevención de problemáticas sociales	C02A2I2 - Promedio de acciones realizadas con los Consejos Municipales de Población	ASCENDENTE				0.182	0.182	0.182	0.182				ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 8 ACCIONES REALIZADAS CON LOS MUNICIPIOS. EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZARON 4 ACTIVIDADES DE LAS 2 PROGRAMADAS; SE REBASO LA META DEBIDO AL CUMPLIMIENTO DEL SUPUESTO DE QUE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES MOSTRARON INTERES EN PARTICIPAR EN EL DISEÑO DE ACCIONES DE PREVENCIÓN
			TRIMESTRAL	38.033	SI	13.295	94.805	150.000	14.504	7.280%	97.636%		

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E005 - Gobernabilidad									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C03 - Organizaciones sociales, religiosas, asociaciones civiles y organismos no gubernamentales fortalecidos	C03 - Tasa de variación de Organizaciones sociales, religiosas, asociaciones civiles y organismos no gubernamentales atendidos	ASCENDENTE				-56.395	94.805	158.621	199.237			EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2023, EN LA SUBSECRETARÍA DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL NO SE ALCANZO LA META DE 392 ATENCIONES A REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y GRUPOS RELIGIOSOS DEBIDO A QUE NO SE CUMPLIO EL SUPUESTO YA QUE A PESAR DE REALIZAR ACTIVIDADES PARA QUE LAS ASOCIACIONES PARTICIPEN NO SE TUVO LA ASISTENCIA ESPERADA

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E005 - Gobernabilidad									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C03.A01 - Implementación de actividades de fortalecimiento con las organizaciones sociales y religiosas	C03A0111 - Promedio de actividades de fortalecimiento con las organizaciones sociales y religiosas realizadas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	0.362	SI	0.248	0.039	0.039	0.039	15.837%	100.669%	HUBO DISMINUCIÓN DE LAS PERSONAS DE LAS ORGANIZACIONES YA QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE SE ATENDIERON UN MAYOR NÚMERO YA QUE REQUERÍAN APOYO PARA SU FORTALECIMIENTO.
						0.039	0.039	0.039	0.246			
C04 - Conflictos y demandas sociales atendidas y resueltas.	C04 - Porcentaje de Conflictos y demandas sociales atendidas y resueltas.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000%	100.000%	En el transcurso de este cuarto trimestre del año 2023, se dio cumplimiento a todas las actividades programadas, con lo que se da cumplimiento a las metas establecidas para el período.
						100.000	100.000	100.000	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó





PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E005 - Gobernabilidad									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C04.A01 - Atención de conflictos de organizaciones sindicales y gremiales.	C04A0111 - Promedio de conflictos existentes por organización sindical y gremial atendida	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	0.182	SI	0.182	0.182	0.182	0.182	100.000%	100.000%	En el transcurso de este cuarto trimestre del año 2023, se dio atención a diversas organizaciones sindicales y gremiales dando puntual cumplimiento a las metas establecidas para este periodo del año.
						0.182	0.182	0.182	0.182			
C04.A02 - Realización de acuerdos con autoridades municipales.	C04A0212 - Promedio de acuerdos cumplidos con las autoridades municipales para la solución de conflictos sociales	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	1.000	SI	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000%	100.000%	En el transcurso de este cuarto trimestre del año 2023, se dio atención a diversas autoridades municipales y se dio cumplimiento a los acuerdos realizados con estos, dando cumplimiento a las metas establecidas para este periodo del año.
						1.000	1.000	1.000	1.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E005 - Gobernabilidad									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C04.A03 - Atención de demandas de personas, comunidades y ejidos mediante gestiones.	C04A03I3 - Porcentaje de gestiones resueltas a favor de comunidades, ejidos y personas.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	50.000	SI	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000%	100.000%	En el transcurso de este cuarto trimestre del año 2023, se atendió a la ciudadanía que acudió en busca de apoyo para el trámite de gestiones diversas, dando cumplimiento a las metas programadas para este período del año.
						50.000	50.000	50.000	50.000			
C04.A04 - Vinculación y comunicación interinstitucional e intergubernamental con los sectores político, laboral, agrario y empresarial.	C04A04I4 - Promedio de acuerdos con los sectores político, laboral, agrario y empresarial.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	0.500	SI	0.429	0.500	0.667	0.500	100.000%	102.128%	se realizaron 6 acuerdos con los sectores político, laboral y empresarial que derivaron en 12 trámites de atención y canalización de demandas y peticiones de los sectores teniendo un alcance de atención de 1380 ciudadanos atendidos, en los 6 acuerdos
						0.500	0.500	0.500	0.500			
C05 - Coordinación interinstitucional para garantizar el respeto y	C05 - Porcentaje de Acuerdos cumplidos para garantizar el	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	200.000	100.000	75.000	60.000	60.000%	100.000%	Los acuerdos que se reportan en este indicador corresponden a
						100.000	100.000	100.000	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó

ejercicio de los derechos humanos realizados.

respeto y ejercicio de los derechos humanos.

los sustantivos cumplidos en la "TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS", durante el cuarto trimestre. ACUERDO 02-COPLADE/SE/DH/IIIOR/2023. La Secretaría de Gobernación en su carácter de Coordinadora General del Subcomité Especial de Protección de los Derechos Humanos, da por presentado a sus integrantes e invitados el Pre Cierre de Programas, Proyectos y Acciones 2023. ACUERDO 03-COPLADE/SE/DH/IIIOR/2023. La Secretaría de Gobernación en su carácter de Coordinadora General del Subcomité Especial de Protección de los Derechos Humanos, da por presentado a sus integrantes e invitados el Pre Cierre del Programa Especial de Protección de los Derechos Humanos 2023. ACUERDO 04-COPLADE/SE/DH/IIIOR/2023. La Secretaría de Gobernación en su carácter de Coordinadora General del Subcomité Especial de Protección de los

Elaboró

Revisó

Autorizó





												públicas, desagregado en 21 mujeres y 13 hombres). Total de beneficiarios alcanzados en el componente: 58 personas servidoras públicas (33 Mujeres y 25 Hombres).
C05.A01 - Seguimiento a las Recomendaciones de Derechos Humanos emitidas por la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos, así como de los Organismos Internacionales al Poder Ejecutivo.	C05A111 - Porcentaje de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos, así como de los Organismos Internacionales a las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	10.811	SI	0.000	0.000	0.000	10.811	400.000%	100.000%	En cumplimiento del supuesto de este indicador, se informa que en el marco de la Tercera Sesión Ordinaria del Subcomité Especial de Protección de los Derechos Humanos, celebrado el 28 de noviembre del año 2023, en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, se informó el estatus de cumplimiento de las Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos a las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo, informando lo siguiente: Por parte de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, se cuenta con 27 recomendaciones pendientes por solventar y 10 recomendaciones entre generales y particulares de la Comisión Nacional de los
						2.703	2.703	2.703	2.703			

Elaboró

Revisó

Autorizó



Derechos Humanos, siento un total de 37 recomendaciones pendientes. Se han enviado vía correo electrónico a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los avances de cumplimiento acompañado de su soporte documental de las recomendaciones generales: 1.- Recomendación General 23/2015, Sobre el Matrimonio Igualitario: en el que se nos solicita como punto único "Se adecuen los ordenamientos en materia civil y/o familiar con el fin de permitir el acceso al matrimonio a todas las personas y en condiciones tales que se impida cualquier tipo de discriminación", mismo que fue solventado a través de la PROMULGACIÓN DEL DECRETO NÚMERO: 062 POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO, EN MATERIA DE DERECHO DE FAMILIA de fecha 31 de mayo de 2023, publicado en el Periódico Oficial del

Elaboró

Revisó

Autorizó



Estado. Se está a la espera de la valoración y dictamen de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.2.- Recomendación General 44/2021, Sobre el deber del estado de garantizar el derecho al trabajo digno a las personas privadas de la libertad; se envió el informe generado por la Subsecretaría de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quedando pendiente el envío por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a la SEGOB, la documentación que acredita dicho informe, el cual fue recordado en las mesas de trabajo que se sostuvo en el mes de octubre. Se está a la espera de la valoración y dictamen de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.3.- Recomendación General 45/2021, 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.

Elaboró

Revisó

Autorizó



Se envió el informe generado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas (INMAYA) y Poder Judicial del Estado. Se está a la espera de la valoración y dictamen de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.4.- Recomendación General 48/2023, en la que restringe o impide que las personas que viven con VIH o SIDA y con enfermedades crónicas e incurables, contagiosas o hereditarias puedan contraer matrimonio. Se envió evidencia fotográfica de las capacitaciones impartidas a las personas servidoras públicas del Registro Civil Estatal y Municipal, acompañado de sus constancias de acreditación, listas de asistencia, oficios de convocatoria, fichas técnicas y cartas descriptivas. En materia legislativa, se envió la Iniciativa de Decreto presentada en fecha 24 de agosto del presente, por la que se Reforma la fracción II y el último

Elaboró

Revisó

Autorizó





párrafo del Artículo 682 y se deroga la fracción VIII del Artículo 700 del Código Civil para el Estado de Quintana Roo, siendo asignado el número de folio 324 de la XVII Legislatura del Estado de Quintana Roo, en términos de enriquecer los avances en materia de derechos Humanos. Se está a la espera de la valoración y dictamen de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es importante informar que en el mes de octubre se llevaron a cabo mesas de trabajo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación y Registro Civil Estatal para ir dando seguimiento al cumplimiento de sus recomendaciones. Cabe señalar que estas mesas se continuarán programando, bajo el acompañamiento de las Comisiones Nacional y Local de los Derechos Humanos, así como del Congreso del Estado. Como estrategias a implementar se propone: 1.- Impulsar la reforma de la Ley de Víctimas del Estado de

Elaboró

Revisó

Autorizó



Quintana Roo, para darle atribuciones a las Dependencias, Entidades y Organismos para coadyuvar en la elaboración del Plan Integral de Reparación del Daño. 2.- Llevar a cabo de manera mensual, Mesas de Trabajo con las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo que tienen recomendaciones; bajo el acompañamiento de la CDHEQROO, CNDH, CEAVEQROO y en su caso, el Congreso del Estado para el seguimiento y solventación de las recomendaciones. 3.- Gestionar el Diplomado de Reparación Integral del Daño. Se informa que los avances y el seguimiento de las Recomendaciones de Derechos Humanos emitidas por la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos, así como de los Organismos Internacionales al Poder Ejecutivo, se presentaron en el sexto punto del orden del día de la sesión denominado "Pre Cierre de Programas, Proyectos y Acciones 2023", en el cual se

Elaboró

Revisó

Autorizó



											generó en acta el siguiente acuerdo:"ACUERDO 02-COPLADE/SE/DH/IIIOR/2023. La Secretaría de Gobierno en su carácter de Coordinadora General del Subcomité Especial de Protección de los Derechos Humanos, da por presentado a sus integrantes e invitados el Pre Cierre de Programas, Proyectos y Acciones 2023."Cabe señalar que la Tercera Sesión se llevó a cabo en el mes de noviembre, sin embargo se está reportando en el mes de diciembre, toda vez, que la programación de este indicador es trimestral.Observaciones de la variación en el numerador y denominador: Hubo variación en las metas del numerador en este trimestre para este indicador, toda vez que se enviaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pruebas de cumplimiento de 4 recomendaciones generales, por lo que se alcanzó una variación del 300%.	
C05.A02 - Realización de campañas de	C05A02I2 - Tasa de variación de campañas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	50.000	SI	0.000	0.000	100.000	50.000	50.000%	100.000%	En el trimestre que se reporta se realizaron tres
						0.000	0.000	100.000	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



promoción en Derechos Humanos

de promoción en derechos humanos realizadas

campañas permanentes, 2 en el mes de diciembre y una en el mes de noviembre siendo las siguientes:1.- CAMPAÑA "NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS Y LOS DERECHOS HUMANOS". México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes. Las niñas, niños y adolescentes extranjeros y mexicanos, no acompañados o separados, representan un porcentaje muy importante de los flujos migratorios, constituyen el segmento de la población migrante de más alta vulnerabilidad y requieren de una amplia protección y atención por parte de los Estados. Se encuentra publicada en el Micrositio de la Subsecretaría de Derechos Humanos en la liga: <https://qroo.gob.mx/sego/b/derechoshumanos/> 2.- CAMPAÑA DERECHO A LA CIUDAD. El Derecho a la Ciudad es el derecho de todos los habitantes, presentes y futuros, permanentes y temporales, a habitar,

Elaboró

Revisó

Autorizó



utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna, que debe compartirse y pertenecer a todos los miembros de la comunidad.El Derecho a la Ciudad y su relación con los Derechos Humanos.Como un derecho humano colectivo, el Derecho a la Ciudad contribuye a la integración y materialización de todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, consagrados en los tratados internacionales, convenios y convenciones de derechos humanos vigentes. Al mismo tiempo, este derecho está conectado y contribuye a la implementación de otros derechos colectivos.Se encuentra publicada en el Micrositio de la Subsecretaría de Derechos Humanos en la liga:

Elaboró

Revisó

Autorizó



<https://qroo.gob.mx/sego/b/derechoshumanos/> 3.- CAMPANA NO A LA MENDICIDAD INFANTIL. La mendicidad es una práctica que ha existido de tiempos inmemoriales. Sin embargo, cuando son niños, niñas y adolescentes quienes la practican, el Estado debe brindarles protección y garantizar su bienestar. La erradicación de la violencia resulta indispensable para lograr un futuro sostenible en el que las niñas, niños y adolescentes puedan crecer con buena salud, alimentación apropiada, resiliencia, educación adecuada, respeto por las particularidades culturales y protección frente al abuso y la desatención. Un futuro en el que la equidad y el progreso social sean una realidad para todas y todos en sociedad. Se encuentra publicada en el Micrositio de la Subsecretaría de Derechos Humanos en la liga: <https://qroo.gob.mx/sego/b/derechoshumanos/> Observaciones de la variación en el numerador y denominador: Hubo

Elaboró

Revisó

Autorizó



												variación en las metas del numerador y denominador en este trimestre para este indicador, toda vez que se realizaron tres campañas, debido a que en el primer trimestre no se pudo elaborar la que estaba programada y se reportó en ceros en el numerador, por lo que en este cuarto trimestre se alcanzó una variación en el numerador del 200%.
C05.A03 - Elaboración del Programa Estatal para la Prevención, Combate y Sanción de los delitos en materia de Trata de Personas.	C05A03I3 - Porcentaje de avance en las etapas de elaboración del Programa Estatal para la Prevención, Combate y Sanción de los delitos en materia de Trata de Personas.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	100.000	100.000	100.000	0.000	0.000%	100.000%	
						100.000	100.000	100.000	0.000			
C05.A04 - Capacitación en Derechos Humanos al personal de la Secretaría de Gobierno y Órganos Desconcentrados	C05A04I4 - Porcentaje de acciones de capacitación realizadas en diferentes temas de derechos humanos dirigido al personal de la Secretaría de Gobierno y Órganos Desconcentrados	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	200.000	100.000	100.000	50.000	50.000%	100.000%	En nuestra sociedad de constante evolución, donde los valores de igualdad y diversidad se convierten en pilares fundamentales para nuestras relaciones interpersonales, es esencial reconocer la importancia de promover el lenguaje incluyente y la igualdad al género en todos los aspectos de la vida, es decir, la manera de expresarse visual.
						100.000	100.000	100.000	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



oralmente y por escrito, de una forma respetuosa, sin discriminar e invisibilizar, humillar, violentar y estereotipar. El lenguaje incluyente con perspectiva de género busca dar igualdad a todas las personas, sin importar su sexo, y eliminar las estructuras patriarcales que se han construido desde antaño y que han provocado desigualdades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida cotidiana, para el pleno disfrute de sus derechos humanos. Bajo esa tesitura, la Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, en coordinación con la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo se impartió en modalidad presencial el Curso "Igualdad de Género y Lenguaje Incluyente con perspectiva de género. Se contó con la participación de 34 servidoras y servidores públicos de las cuales 24 fueron de la Secretaría de Gobierno, desagregado en 14 mujeres y 10 hombres. Observaciones

Elaboró

Revisó

Autorizó





												de la variación en el numerador y denominador: Se registra variación en el denominador del mes de diciembre, toda vez que se gestionaron dos capacitaciones en el trimestre, sin embargo, solo se llevó a cabo una capacitación misma que se reporta en el numerador por lo que este no tuvo variación, siendo que, se cumplió conforme a lo programado en el numerador.
C06 - Personas servidoras públicas en materia de Prevención de las violencias contra las Mujeres capacitadas	C0611 - Porcentaje de participación de personas servidoras públicas capacitadas en materia de prevención de las violencias contra las mujeres, desagregado por sexo	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	0.607	SI	0.000	0.533	0.000	0.074	16.079%	100.000%	EN ESTE CUARTO TRIMESTRE SE CAPACITARON 32 PERSONAS DE LOS 199 PROGRAMADOS. NO SE ALCANZO LA META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE YA QUE NO SE CUMPLIO EL SUPUESTO DE QUE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS QUE SE INTERESAN EN PARTICIPAR EN LA CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.
						0.037	0.074	0.037	0.459			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E005 - Gobernabilidad									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C06.A01 - Difusión de campañas que promuevan el derecho de las mujeres, adolescentes y niñas a una vida libre de violencia y discriminación con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, inclusión, multiculturalidad y diferencial.	C06A0111 - Promedio de impactos de campañas que promuevan el derecho de las mujeres, adolescentes y niñas a una vida libre de violencia y discriminación con enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, inclusión, multiculturalidad y diferencial.	ASCENDENTE	MENSUAL	5,035.080	SI	1,771.083	4,283.667	4,095.667	6,419.219	128,384.375%	100.021%	La meta anual programada es de 251,754 impactos en las campañas que se realizan. En este cuarto trimestre se obtuvieron 205,415 impactos. Se sobrepasa la meta por el cumplimiento del supuesto de que las personas están interesadas en conocer información sobre el derecho de las niñas, adolescentes y mujeres, a una vida libre de violencia, discriminación y fomento de la cultura de la denuncia.
						20,478.250	250.000	130.435	5.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E005 - Gobernabilidad									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C06.A03 - Implementación de estrategias de difusión del derecho de las niñas, adolescentes y mujeres, a una vida libre de violencia, discriminación y fomento de la cultura de la denuncia	C06A03I3 - Tasa de variación de impactos de la estrategia de difusión del derecho de las niñas, adolescentes y mujeres, a una vida libre de violencia, discriminación y fomento de la cultura de la denuncia	ASCENDENTE	MENSUAL	95.988	SI	96.875	0.000	3.371	100.141	100.047%	100.279%	Este indicador tiene como meta anual 4,396 impactos de la estrategia de difusión del derecho de las niñas, adolescentes y mujeres, a una vida libre de violencia, discriminación y fomento de la cultura de la denuncia del periodo actual. Este trimestre se impactó a 4,247 personas.
						87.500	0.000	1.124	100.094			
C06.A05 - Realización de alianzas y convenios con la sociedad civil y sus organizaciones para llevar a cabo acciones de fomento de la cultura de la No Violencia e Igualdad entre Mujeres y Hombres.	C06I5 - Porcentaje de organizaciones que participan en alianzas y convenios para llevar a cabo acciones de fomento de la cultura de la No violencia e Igualdad entre Mujeres y Hombres, desagregado por sexo.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	16.667	SI	4.181	4.167	4.167	4.167	100.000%	100.083%	En el Cuarto Trimestre de 2023, la Subsecretaría de Enlace Interinstitucional realizó una conferencia en donde participaron 25 representantes de asociaciones civiles.
						4.167	4.167	4.167	4.167			
			TRIMESTRAL	9.346	SI	20.000	20.000	13.333	1.695	23.729%	98.165%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



<p>C06.A06 - Revisión y Análisis de Instrumentos Jurídicos para garantizar la perspectiva de Género</p>	<p>C06A06I6 - Porcentaje de instrumentos jurídicos con perspectiva de género revisados y analizados.</p>	<p>ASCENDENTE</p>				<p>33.333</p>	<p>33.333</p>	<p>33.333</p>	<p>7.143</p>		<p>DESCRIPCIÓN: ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL ANALIZAR Y REVISAR 10 INSTRUMENTOS JURÍDICOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO DE UN TOTAL 107 INSTRUMENTOS JURÍDICOS RECIBIDOS. ESTE TRIMESTRE SE RECIBIÓ 59 INSTRUMENTOS PARA ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LOS CUÁLES 1 FUE CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. EL PORCENTAJE ALCANZADO EN ESTE TRIMESTRE FUE DEL 1.695% DEBIDO A QUE SE CUMPLE EL SUPUESTO DE QUE LAS DEPENDENCIAS ENTIDADES REMITEN SUS INSTRUMENTOS JURÍDICOS PARA ANÁLISIS Y REVISIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, CABE HACER MENCIÓN QUE SE ATENDIERON MENOS SOLICITUDES DE ANÁLISIS Y REVISIÓN DE LAS PROGRAMADAS, EXISTIENDO UNA VARIACIÓN ENTRE LO PROGRAMADO Y LO EJECUTADO.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------	--------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E005 - Gobernabilidad									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C07 - Medidas de la declaratoria de alerta de violencia de género atendidas	C0711 - Porcentaje de gestiones para la implementación de acciones para el cumplimiento de las medidas de la alerta de violencia de género y líneas de acción PASEVCM	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000%	100.000%	
						100.000	100.000	100.000	100.000			
C07.A01 - Realización de gestiones para la implementación de acciones para el cumplimiento de las medidas de la alerta de violencia de género realizadas	C07A111 - Porcentaje de gestiones para la implementación de acciones para el cumplimiento de las medidas de la alerta de violencia de género realizadas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000%	100.000%	
						100.000	100.000	100.000	100.000			
			TRIMESTRAL	90.909	SI	50.000	100.000	0.000	100.000	87.500%	100.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E005 - Gobernabilidad									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C07.A02 - Coordinación y seguimiento de los proyectos financiados con recurso federal destinados a las acciones de coadyuvancia para las declaratorias de alerta de violencia de género contra las mujeres en estados y municipios.	C07A01I1 - Porcentaje de proyectos aprobados y monitoreados en el marco 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	ASCENDENTE				50.000	50.000	0.000	114.286			La Federación (CONAVIM) aprobó 7 proyectos de acuerdo a 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, para el ejercicio fiscal 2023, con base en ello, la Dirección General de Atención a la Violencia de Género realiza 10 monitoreos y seguimiento de los 7 proyectos en mención. No se alcanzó la meta programada ya que si bien sí se generaron proyectos, no fueron los esperados ya que depende de las solicitudes que envían las instituciones estatales.

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
F - 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	PED1911 - Índice General de Avance en PbR SED	ASCENDENTE	ANUAL	78.000	NO	0.000	0.000	0.000	75.600	96.923%	96.923%	Para el ejercicio fiscal 2023, el Estado de Quintana Roo obtuvo una valoración del 75.6% en el avance del Diagnóstico Pbr-SED, resultando una variación del -3.07% con respecto a lo programado, sin embargo, se considera un resultado favorable, ya que el valor obtenido se encuentra dentro del rango de la semaforización.
						0.000	0.000	0.000	78.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
P - La Administración Pública Estatal mejora la calidad del gasto Público y promueve una adecuada rendición de cuentas	09O1IO2 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado	ASCENDENTE	ANUAL	80.042	NO	0.000	0.000	0.000	78.512	98.089%	98.089%	Para el ejercicio fiscal 2023, las dependencias, entidades y órganos autónomos alcanzaron el 78.51% de cumplimiento en la semaforización de los indicadores de desempeño programados. Se refleja una diferencia de -1.49% respecto de la meta programada, obteniendo una semaforización verde en el reporte del resultado del indicador.
						0.000	0.000	0.000	80.042			
C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	C0111 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la Secretaría de Gobierno	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	77.333	SI	13.636	50.000	42.857	32.143	100.000%	37.931%	El resultado obtenido en el cuarto trimestre fue de 9 indicadores en semáforo verde, de componentes y actividades del programa presupuestario sustantivo E005 Gobernabilidad de la Secretaría de Gobierno, obteniendo como resultado 32.143%.
						80.303	96.429	96.429	32.143			
			TRIMESTRAL	10.000	SI	2.036	3.107	5.321	2.500	100.000%	129.643%	

Elaboró

Revisó

Autorizó





PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de Staff	C01A01I1 - Promedio de solicitudes de almacén atendidas por Unidad Responsable Sustantiva	ASCENDENTE				2.500	2.500	2.500	2.500			En el mes de noviembre se realizó el cierre del presupuesto del gasto del ejercicio fiscal 2023, la Dirección de Administración de esta secretaría realizo una previsión y una adecuada planeación para proveer en el Cuarto Trimestre del 2023, el surtimiento de las solicitudes de almacén de papelería, material de oficina y otros insumos necesarios para el buen funcionamiento de las Unidades Responsables Sustantivas de la Secretaría de Gobierno. En el cuarto trimestre del 2023, se programó 70 solicitudes al almacén y fue atendida en su totalidad, alcanzado un porcentaje del 100% en lo programado.

Elaboró

Revisó

Autorizó



**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**

**1105 - CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO**

**PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F - 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.	PED1911 - Índice General de Avance en PbR SED	ASCENDENTE	ANUAL	78.000	NO	0.000	0.000	0.000	75.600	96.923%	96.923%	Para el ejercicio fiscal 2023, el Estado de Quintana Roo obtuvo una valoración del 75.6% en el Avance del Diagnóstico PbR-SED, resultando una variación de -3.07% con respecto a la programado, sin embargo, se considera un resultado favorable, ya que el valor obtenido se encuentra dentro del rango de la semaforización.
						0.000	0.000	0.000	78.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
P - La Administración Pública Estatal mejora la calidad del gasto público y promueve una adecuada rendición de cuentas.	98011O1 - Porcentaje de cumplimiento de metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo (PED)	ASCENDENTE	ANUAL	80.042	NO	0.000	0.000	0.000	78.512	98.089%	98.089%	Para el ejercicio fiscal 2023, las dependencias, entidades y órganos autónomos alcanzaron el 78.51% de cumplimiento en la semaforización de los indicadores de desempeño programados. Se refleja una diferencia del -1.49% con respecto de la meta programada, obteniendo una semaforización verde en el reporte del resultado del indicador.
						0.000	0.000	0.000	80.042			
C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas.	34STAFFICO1 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000%	100.000%	La meta anual programada es de 32 indicadores sustantivos en rango verde de semaforización. Para el cuarto trimestre de los 8 indicadores programados, 8 fueron ejecutados con semaforización en rango verde.
						100.000	100.000	100.000	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff.	STAFFC01A01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff.	DESCENDENTE	TRIMESTRAL	46.137	SI	44.395	29.509	48.709	42.687	96.586%	85.663%	La meta anual programada para este indicador es de \$8,331,025.00 presupuesto ejercido por el área staff; Para el cuarto trimestre para el área staff se registro un ejercido por la cantidad de \$699,892.89
						44.395	47.889	48.709	44.196			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			P005 - Gerencia Pública									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
			ANUAL	14.000	NO	0.000	0.000	0.000	14.000	100.000%	100.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			P005 - Gerencia Pública									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
F - Contribuir a reestructurar la administración pública estatal para construir y renovar relaciones con los diferentes niveles de gobierno, academia y organismos públicos y privados en el ámbito de su competencia, que permitan la edificación de un gobierno gerencial, corresponsable y cercano a la sociedad, mediante la implementación de acciones estratégicas emprendidas por las dependencias y entidades del gobierno estatal, y el cumplimiento de los compromisos establecidos con la sociedad.	PED19I1 - Índice General de Avance en PbR SED	DESCENDENTE				0.000	0.000	0.000	14.000			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; Quintana Roo para 2023, datos obtenidos del Índice de Competitividad Estatal 2023, se posiciona en el lugar 13, posición destacada como competitividad media alta.

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			P005 - Gerencia Pública									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
P - Los habitantes del Estado de Quintana Roo cuentan con un Gobierno de Resultados.	98011O1 - Porcentaje de cumplimiento de metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo (PED)	ASCENDENTE	ANUAL	100.000	SI	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000%	100.000%	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en el Programa Presupuestario Sustantivo de la CJPE, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo a la semaforización
						0.000	0.000	0.000	100.000			
C01 - Iniciativas de Reformas y Creación de Leyes, presentadas ante el congreso Local.	34T11C01 - Porcentaje de iniciativas presentadas ante el Congreso Local.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	75.000	SI	50.000	100.000	100.000	50.000	100.000%	100.000%	La meta anual programada para este indicador es de 6 Iniciativas de Ley presentadas por el Poder Ejecutivo ante el Congreso Local. Para el cuarto trimestre del presente año fiscal, se presentaron y fueron publicados 14 iniciativa; 7 por la cual se crea y 7 por lo cual se reforma, adiciona o deroga una Ley.
						50.000	100.000	100.000	50.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			P005 - Gerencia Pública									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01.A01 - Proyectos de iniciativas de creación, reforma, adición y derogación de Leyes Estatales revisadas por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo.	34C01IA01 - Porcentaje de Proyectos de iniciativas de creación, reforma, adición y derogación de Leyes Estatales revisadas.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	83.333	SI	66.667	100.000	100.000	66.667	100.000%	112.500%	La meta anual programada para este indicador es de 10 Iniciativas de Ley revisadas. Para el cuarto trimestre del presente año fiscal, se revisaron 21 iniciativas, las cuales se encuentran en trabajo de solventación en colaboración con las Instituciones solicitantes.
						66.667	100.000	100.000	66.667			
C02 - Disposiciones Jurídicas-Administrativas visadas por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo.	34T11C02 - Porcentaje de Disposiciones Jurídicas-Administrativas visadas por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	85.246	SI	97.500	88.591	81.600	76.923	100.000%	97.981%	La meta anual programada para este indicador es de 255 Disposiciones Jurídicas-Administrativas validadas. Para el cuarto trimestre se validaron 328, esto se deriva a que la revisión de reconocimientos y constancias para firma de la Titular del Poder Ejecutivo, elevaron imprevistamente las acciones de visado en instrumentos normativos.
						93.750	88.889	78.571	76.923			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			P005 - Gerencia Pública									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C02.A01 - Disposiciones Jurídicas-Administrativas, validadas por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo.	34T2IC02A01 - Porcentaje de disposiciones Jurídicas-Administrativas validadas.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	87.931	SI	98.889	92.500	107.636	62.500	100.000%	113.231%	La meta anual programada para este indicador es de 255 Disposiciones Jurídicas-Administrativas validadas. Para el cuarto trimestre se validaron 352, esto se derivó a que la revisión de reconocimientos y constancias para firma de la Titular del Poder Ejecutivo, elevaron imprevistamente las acciones de visado en instrumentos normativos
						94.444	92.857	110.000	62.500			
C03 - Actos legales del ejecutivo Estatal representados	34T2IC03 - Porcentaje de juicios en los que se representó jurídicamente al Gobernador del Estado.	DESCENDENTE	TRIMESTRAL	67.470	SI	73.000	66.667	67.273	64.706	100.000%	100.503%	La meta anual programada para este indicador es de 280 juicios concluidos. Para el cuarto trimestre se concluyeron 70, de acuerdo a los juicios substanciados por la institución.
						70.000	66.667	68.182	64.706			
			TRIMESTRAL	74.603	SI	68.889	63.600	79.796	100.000	100.000%	101.068%	

Elaboró

Revisó

Autorizó





PROGRAMA PRESUPUESTARIO			P005 - Gerencia Pública									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C03.A01 - Coordinación, supervisión y seguimiento procesal de juicios, procedimientos y asuntos jurídicos contenciosos donde se señale la intervención del Ejecutivo.	34T2IC03A01 - Porcentaje de asuntos jurídicos - contenciosos en los que intervenga el Gobernador.	DESCENDENTE				72.222	65.000	76.471	100.000			La meta anual programada para este indicador es de 470 juicios iniciados. Para el cuarto trimestre se se registraron 346 acciones, ya que en los juicios son diversas las acciones por el cual atraviesa la defensa estatal, informe previo o justificado, pruebas o alegatos, sobresese, etc, por lo cual es complicado tener un registro exacto de las acciones a realizar

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			P005 - Gerencia Pública									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C04 - Atención jurídica otorgada a Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados, Autónomos y Ayuntamientos Municipales.	34T2IC04 - Porcentaje de acciones en asesoría jurídica otorgados	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	93.023	SI	94.000	90.769	92.727	100.000	100.000%	100.604%	La meta anual programada para este indicador es de 200 recomendaciones por asesorías jurídicas otorgadas. Para el cuarto trimestre se brindaron 41, esto derivado a la constante actualización de la normativa vigente en el Estado, sin embargo con el arranque de las caravanas de justicia para el bienestar, las asesorías a público en general serán consideradas para el siguiente año fiscal.
						90.000	91.667	92.308	100.000			
			TRIMESTRAL	90.476	SI	88.571	91.034	92.500	83.333	100.000%	99.474%	

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			P005 - Gerencia Pública									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C04.A01 - Asuntos jurídicos remitidos por las Dependencias, Entidades y Organos Desconcentrados, Autónomos y Ayuntamientos Municipales, para recomendación de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo.	34T2IC04A01 - Porcentaje de solicitudes de asuntos jurídicos revisadas.	ASCENDENTE				85.714	93.750	92.308	83.333			La meta anual programada para este indicador es de 190 asuntos jurídicos revisados. Para el cuarto trimestre remitieron 50 solicitudes, por lo cual se atendieron solicitudes rezagadas, aprovechando la poca actividad obtenida en esta acción

Elaboró

Revisó

Autorizó



**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**

**1106 - SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN**

**PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F - 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	PED1911 - Índice General de Avance en PbR SED	ASCENDENTE	ANUAL	78.000	NO	0.000	0.000	0.000	75.600	96.923%	96.923%	Para el ejercicio fiscal 2023, el Estado de Quintana Roo obtuvo una valoración del 75.6% en el avance del Diagnóstico PBR-SED, resultando una variación de -3.07 % con respecto a lo programado, sin embargo, se considera un resultado favorable, ya que el valor obtenido se encuentra dentro del rango de la semaforización.
						0.000	0.000	0.000	78.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
P - La Administración Pública Estatal mejora la calidad del gasto público y promueve una adecuada rendición de cuentas	09O1IO2 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado	ASCENDENTE	ANUAL	80.042	NO	0.000	0.000	0.000	78.512	98.089%	98.089%	En este ejercicio 2023 se logro el cumplimiento dentro de los parámetros programados de las metas.
						0.000	0.000	0.000	80.042			
C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	C1 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	82.868	NO	74.194	76.316	85.294	87.500	102.941%	96.317%	EN ESTE CUARTO TRIMESTRE 21 INDICADORES QUEDARON EN SEMAFORO VERDE DE LOS 24 INDICADORES PROGRAMADOS.
						80.645	84.211	82.353	85.000			
C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff	C01A01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	30.000	SI	4.000	35.360	20.860	15.190	151.900%	251.367%	Los datos son preliminares de acuerdo a la información recibida de la Dirección de Control Presupuestal.
						4.000	7.000	9.000	10.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
F - 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 en la administración pública estatal 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, para mejorar la calidad del gasto público y promover una adecuada rendición de cuentas.	PED1911 - Índice General de Avance en PbR SED	ASCENDENTE	ANUAL	78.000	NO	0.000	0.000	0.000	75.600	96.923%	96.923%	Para el ejercicio fiscal 2023, el Estado de Quintana Roo obtuvo una valoración del 75.6% en el avance del Diagnóstico PbR-SED, resultando una variación de -3.07% con respecto a lo programado, sin embargo, se considera un resultado favorable, ya que el valor obtenido se encuentra dentro del rango de la semaforización.
						0.000	0.000	0.000	78.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
P - La Gestión para Resultados (GpR) se encuentra consolidada a través del ciclo presupuestario y con una política hacendaria integral y transparente, que permite al gobierno mantener estabilidad económica y sustentabilidad de las finanzas públicas.	09O2IO1 - Porcentaje del Gasto Público aplicado bajo PbR	ASCENDENTE	ANUAL	87.000	SI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000%	0.000%	
						0.000	0.000	0.000	87.000			
C01 - Marco Normativo del Sistema Estatal de Planeación fortalecido	C1 - Porcentaje de proyectos de modificación de marco normativo realizados	ASCENDENTE	SEMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000%	100.000%	Se publico en el Periódico Oficial del Estado el Reglamento de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo el día 17 de Noviembre del 2023
						0.000	0.000	0.000	100.000			
			SEMESTRAL	100.000	NO	100.000	0.000	0.000	0.000	0.000%	100.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C01.A01 - Elaboración del calendario y distribución del Ramo 33 General, FORTAMUNDF y FISMDF, con sustento en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal	C1A1 - Porcentaje de publicaciones del Calculo mediante la formula para la distribución y Calendarización de las participaciones y aportaciones del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y el Ramo 33 en general	ASCENDENTE				100.000	0.000	0.000	0.000			
C01.A02 - Actualización de registro de proyectos de inversion publica productiva de Quintana Roo	C1A2 - Porcentaje proyectos prioritarios para el desarrollo del estado que forman parte del registro de proyectos de Inversion Publica productiva de Quintana Roo	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	85.811	SI	13.514	83.784	91.892	154.054	154.054%	100.000%	Se reflejan en este trimestre los proyectos aprobados que corresponden al primer trimestre, además de los que corresponden al trimestre actual.
C01.A03 - Implementación y Consolidación de la	C1A3 - Subcomités del COPLADE instalados	ASCENDENTE	CUATRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	1,700.000	100.000	50.000	50.000%	98.077%	De acuerdo a la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de
						0.000	100.000	100.000	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó





Política de Desarrollo Municipal y Estatal a través de los Comités y Subcomités de Planeación para el Desarrollo del Estado

Quintana Roo el Artículo 25. Para el desempeño de las atribuciones del COPLADE, la Dirección Operativa se apoyará en las coordinaciones de los ejes que establezca el Plan Estatal en Subcomités Regionales, Sectoriales, Institucionales y Especiales, que serán presididos por las Dependencias y en su caso por las Entidades de la Administración Pública Estatal. Debido a que la programación-presupuestación se realiza en el año 2022 y el Plan Estatal de Desarrollo 2023 – 2027 (PED) se publica el 23 de enero de 2023 en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo Tipo de publicación especial, Número 1, Tomo I, el cual señala en el apartado XI cuáles son los Programas de Desarrollo que dé el derivan, por lo que el Numero de Programas de Desarrollo disminuyo en relación al Plan Estatal 2016-2022 y es importante mencionar que la planeación requiere de un seguimiento de los avances de las metas,

Elaboró

Revisó

Autorizó



												objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo y de los Programas de Desarrollo que dé el deriven, el cual la Dirección Operativa se apoyará en los Subcomités Regionales, Sectoriales, Institucionales y Especiales por lo que al reducir los Programas de Desarrollo de igual forma se reduce el número de Subcomités en relación a lo que se había estimado.
C01.A04 - Participación en los consejos Interinstitucionales de apoyo a la planeación del Estado.	C1A4 - Número de Consejos Asistidos	ASCENDENTE	CUATRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	100.000	0.000	0.000%	100.000%	
					0.000	0.000	100.000	0.000				
			TRIMESTRAL	86.000	SI	125.000	161.667	133.333	8.333	9.259%	101.550%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C01.A05 - Capacitación a los gobiernos municipales en la integración de sus modelos de planeación en materia de administración pública.	C1A5 - Porcentaje de servidores públicos municipales que participaron en cursos de capacitación	ASCENDENTE				83.333	83.333	83.333	90.000			En el presente trimestre al efectuarse el cierre de la Verificación de los Indicadores que presentaron los municipios en el Programa de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, realizada por las Instituciones de Educación Superior, se dio por finalizado el programa de capacitación con anticipación concluyendo con lo programado el 30 de septiembre de 2023, a excepción de un municipio que solicitó un curso de capacitación.
			SEMESTRAL	85.000	SI	0.000	0.000	0.000	82.500	97.059%	97.059%	

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C02 - Programación, Presupuestación y Ejercicio y Control del Gasto Estatal consolidado con base en los principios del Modelo PbR - SED.	C02IND1 - Índice PbR - SED sección Programación	ASCENDENTE				0.000	0.000	0.000	85.000			Para el ejercicio 2023, el Estado de Quintana Roo alcanzó la posición 21 en el Diagnóstico PbR-SED 2023 con una valoración del 75.6% en el avance del Diagnóstico PbR-SED. Las puntuaciones de cada sección fueron las siguientes:•Para la sección de Programación se obtuvo una valoración del 82.5%, la cual está 1.8% por encima del promedio nacional.•Para la sección de Presupuestación se obtuvo una valoración del 87.5%, la cual está 1.7% por encima del promedio nacional.•Para la sección de Presupuestación se obtuvo una valoración del 60%, que, si bien se encuentra por debajo del promedio nacional, se tuvo un aumento del 10% con respecto del ejercicio 2022, en el cual se obtuvo una puntuación del 50%.

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
			SEMESTRAL	85.000	NO	0.000	0.000	0.000	87.500	102.941%	102.941%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C02 - Programación, Presupuestación y Ejercicio y Control del Gasto Estatal consolidado con base en los principios del Modelo PbR - SED.	C02IND2 - Índice PbR - SED sección Presupuestación	ASCENDENTE				0.000	0.000	0.000	85.000			Para el ejercicio 2023, el Estado de Quintana Roo alcanzó la posición 21 en el Diagnóstico PbR-SED 2023 con una valoración del 75.6% en el avance del Diagnóstico PbR-SED. Las puntuaciones de cada sección fueron las siguientes:•Para la sección de Programación se obtuvo una valoración del 82.5%, la cual está 1.8% por encima del promedio nacional.•Para la sección de Presupuestación se obtuvo una valoración del 87.5%, la cual está 1.7% por encima del promedio nacional.•Para la sección de Presupuestación se obtuvo una valoración del 60%, que, si bien se encuentra por debajo del promedio nacional, se tuvo un aumento del 10% con respecto del ejercicio 2022, en el cual se obtuvo una puntuación del 50%.

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
			SEMESTRAL	58.000	NO	0.000	0.000	0.000	60.000	103.448%	103.448%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C02 - Programación, Presupuestación y Ejercicio y Control del Gasto Estatal consolidado con base en los principios del Modelo PbR - SED.	C02IND3 - Índice PbR - SED sección Ejercicio y Control	ASCENDENTE				0.000	0.000	0.000	58.000			Para el ejercicio 2023, el Estado de Quintana Roo alcanzó la posición 21 en el Diagnóstico PbR-SED 2023 con una valoración del 75.6% en el avance del Diagnóstico PbR-SED. Las puntuaciones de cada sección fueron las siguientes:•Para la sección de Programación se obtuvo una valoración del 82.5%, la cual está 1.8% por encima del promedio nacional.•Para la sección de Presupuestación se obtuvo una valoración del 87.5%, la cual está 1.7% por encima del promedio nacional.•Para la sección de Ejercicio y Control se obtuvo una valoración del 60%, que, si bien se encuentra por debajo del promedio nacional, se tuvo un aumento del 10% con respecto del ejercicio 2022, en el cual se obtuvo una puntuación del 50%.

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C02.A01 - Validación de Programas Presupuestarios en apego a la Metodología del Marco Lógico para integrar el Proyecto de Presupuesto de Egresos.	C2A01 - Porcentaje de Programas Presupuestarios validados conforme a la Metodología del Marco Lógico	ASCENDENTE	SEMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000%	100.000%	Este indicador mide el total de los programas presupuestarios que cumplen con los criterios que establece la SHCP a través de la Metodología del Marco Lógico para ser validados. Todos los programas deben ser sometidos a una revisión por parte de personal capacitado en el tema, y sólo aquellos que cumplan con lo solicitado obtendrán su validación para proceder a la etapa de Presupuestación. Se alcanzó una meta del 100% de programas presupuestarios validados conforme a dicha metodología.
						0.000	0.000	0.000	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C02.A02 - Seguimiento a la ejecución de los recursos de los servicios personales de las Entidades y Organismos con base en el Decreto del Presupuesto autorizado.	C2A2 - Porcentaje de Estados Analíticos del Gasto publicados relacionados con el recurso de los servicios personales.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	100.000	NO	0.000	100.000	0.000	100.000	100.000%	100.000%	
						0.000	100.000	0.000	100.000			
C02.A03 - Seguimiento a la ejecución de los recursos públicos a fin de controlar el gasto en apego a los principios de Disciplina Financiera.	C2A3 - Porcentaje de Estados Analíticos del Gasto Público de acuerdo con la normatividad aplicable.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000%	100.000%	REPORTES PUBLICADOS EN LA PÁGINA DE LA SEFIPLAN TRIMESTRALMENTE
						100.000	100.000	100.000	100.000			
C02.A04 - Control, seguimiento y análisis de las etapas del autorizado, comprometido y devengado de la Inversión Pública en coordinación con las dependencias, entidades y organismos.	C2A4 - Porcentaje de proyectos de inversión pública comprometidos	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	77.778	100.000	100.000	102.410	102.410%	100.000%	En este trimestre los ejecutores del gasto realizaron sus trámites finales en tiempo y de igual forma se aprobaron nuevos proyectos de inversión pública.
						100.000	100.000	100.000	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C02.A05 - Integración y difusión de indicadores económicos y de finanzas públicas.	C02A05 - Porcentaje de indicadores económicos y de finanzas públicas integrados y/o difundidos	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	87.500	SI	100.000	100.000	100.000	66.667	100.000%	97.959%	SIN OBSERVACIONES
						100.000	100.000	100.000	66.667			
C03 - Integración de la Rendición de Cuenta publicado	C03 - Porcentaje de avance en la integración de la Cuenta pública	ASCENDENTE	SEMESTRAL	100.000	SI	0.000	100.000	0.000	0.000	0.000%	100.000%	
						0.000	100.000	0.000	0.000			
C03.A01 - Armonización de la Contabilidad gubernamental para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas.	C03A01 - Porcentaje de avance en el Proceso de Armonización Contable en el Estado	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	NO	0.000	0.000	112.800	114.452	114.452%	113.907%	En los meses de Octubre y Diciembre se programa una meta de 65% en cada mes, la cual corresponde al segundo y tercer trimestre de 2023 de la armonización contable (SEvAC), en el cual se cumplió con un porcentaje más alto de lo programado.
						0.000	0.000	100.000	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C04 - Recursos humanos, bienes muebles e inmuebles y contrataciones consolidadas responsablemente administrados.	C04 - Porcentaje de bienes, servicios suministrados y contratos debidamente integrados y actualizados	ASCENDENTE	SEMESTRAL	100.000	NO	0.000	100.000	0.000	100.000	100.000%	100.000%	Se envía reporte de que en el presente período se suministraron 91 servicios y se actualizaron 30 contratos debidamente formalizados por parte de las Dependencias y Órganos Administrativos Desconcentrados.
						0.000	100.000	0.000	100.000			
C04.A01 - Adjudicación de las líneas consolidadas derivadas de las necesidades generalizadas de las Dependencias y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Central	C04A01 - Tasa de variación de la adjudicación de líneas consolidadas entre ejercicios.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	40.000	SI	-66.667	0.000	0.000	6.667	-7.143%	100.000%	PARA EL CUARTO TRIMESTRE SE ACORDO REGISTRAR LAS 16 LINEAS CONSOLIDADAS RESTANTES, PARA CONFIRMAR EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA.
						33.333	0.000	0.000	-93.333			
C04.A02 - Revisión de las estructuras orgánicas, ocupacionales y funcionales propuestos por las Instituciones	C04A02 - Porcentaje de Estructuras Orgánicas, Ocupacionales y Funcionales Autorizadas.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	100.000	SI	0.000	97.222	41.667	161.111	80.556%	100.000%	Derivado de los "Lineamientos del Programa denominado Excelencia en el Servicio en el ámbito de competencia de la
						0.000	58.333	41.667	200.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



Públicas de la Administración Pública Estatal para su Autorización.

Administración Pública del Estado de Quintana Roo" publicado el 07 de diciembre de 2022, el cual es de observancia general y obligatoria para todas las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo. Por lo anterior, todas las Instituciones públicas solicitaron la actualización de su organigrama, razón por la cual se excede la meta programada en el segundo trimestre de 42 organigramas autorizados a 70 organigramas; aunado a que en el primer trimestre no se tenía meta programada, los organigramas que se autorizaron entre el 15 de febrero al 31 de marzo de 2023 fueron sumados en el segundo trimestre que se reportó; aun cuando en el tercer trimestre 2023 se alcanzó la meta programada de 30 organigramas, no así la meta anual que al acumularse con lo señalado en el párrafo quinto, se programó en el cuarto trimestre 116

Elaboró

Revisó

Autorizó



											organigramas de los 72 organigramas programados, nos arroja un total de 216 organigramas, contra los 72 organigramas programados.	
C04.A03 - Administración del Capital Humano de forma eficiente	C04A03I01 - Porcentaje de personal contratado que cubre el perfil de puesto	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	78.532	SI	49.270	122.582	40.433	101.844	100.000%	100.000%	Se observa que el calendario programático no coincide con las metas programadas; por lo que se hace la aclaración que el Número de personas contratadas en el Gobierno Central cada trimestre que cubre el perfil de puestos de octubre a diciembre corresponde a un total de 100, de un total de 144 ingresos programados que representan el 100%, por lo que adjunto al presente reporte trimestral con la cantidad de 100 altas que cubren el perfil de puestos de una meta programada al trimestre, justificando que los ingresos son menores a la meta programada, toda vez que con la actualización de los lineamientos para regular el proceso de ingreso a las dependencias a través de la conformación del comité del spc, las altas se realizaban por libre
						49.270	122.582	40.433	101.844			

Elaboró

Revisó

Autorizó



												designación; sin embargo a partir del 26 de marzo con la integración del comité y la referencia de los lineamientos el proceso se regulariza con concursos de oposición vigentes a través de las cédulas de descripción y perfil de puestos.
C04.A03 - Administración del Capital Humano de forma eficiente	C04A03I02 - Porcentaje de trabajadores beneficiados con prestaciones	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000%	100.000%	Se observa que la descripción y calendario programático del número y denominador no corresponde al indicador debiendo ser: Numerador: Número de trabajadores del Gobierno Central beneficiados trimestralmente con prestaciones en el 2023. PROGRAMADO 6,350 PRESTACIONES EJECUTADO 6,961 SE SOBREPASA LA META TODA VEZ QUE SE CONSIDERA EL OTORGAMIENTO DE PRESTACIONES DE FIN DE AÑO.
						100.000	100.000	100.000	100.000			
			TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	400.000	250.000	250.000%	325.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C04.A04 - Coordinación del Servicio Profesional de Carrera con base al Perfil adecuado del Puesto	C04A04I01 - Porcentaje de procedimientos de ingreso al servicio público por concurso de oposición.	ASCENDENTE				100.000	100.000	100.000	100.000			La Dirección de Servicio Público de Carrera quien se encuentra a cargo de la publicación de concursos de oposición, programa su emisión conforme a las solicitudes realizadas por las Dependencias y sus Órganos Desconcentrados. Por lo que, durante el cuarto trimestre del presente año, se atendieron 5 solicitudes para la emisión de concurso de oposición, en donde resultaron ganadoras 5 personas.
			TRIMESTRAL	100.000	SI	331.206	195.235	544,333.333	18.308	18.308%	100.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó





NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C04.A04 - Coordinación del Servicio Profesional de Carrera con base al Perfil adecuado del Puesto	C04A04I02 - Porcentaje de participaciones de trabajadores en programas de capacitación y desarrollo profesional	ASCENDENTE				100.000	100.000	100.000	100.000			El curso "Por un Quintana Roo de Paz para las mujeres" encabezado por la Titular del Ejecutivo Estatal se creó mediante la alianza de la SEFIPLAN, a través de la Dirección General de Capital Humano; la SECOES y IQM, con carácter obligatorio para todo el personal del servicio público, y se impartió a todas las personas que ingresaron a la administración pública durante este período. Lo que generó el superávit del trimestre. Para la acreditación del programa de Excelencia en el Servicio Público que promueve la SECOES de forma obligatoria para todas las personas del Servicio Público Estatal, se imparten los cursos "Código de Ética y Sistema Anticorrupción" y "Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales"

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C04.A05 - Administración eficiente del bien mueble e inmueble	C04A05I01 - Tasa de variación de Arrendamientos de Inmuebles Nuevos y Renovados en el ejercicio.	DESCENDENTE	SEMESTRAL	100.952	SI	71.429	0.000	0.000	28.571	500.000%	99.057%	En lo que respecta al Cuarto Trimestre se elaboraron 30 Contratos de Arrendamiento de los cuales 20 derivan de inmuebles foráneos y 10 de inmuebles locales.
						95.238	0.000	0.000	5.714			

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C04.A05 - Administración eficiente del bien mueble e inmueble	C4A5I01 - Porcentaje de Vehículos Oficiales verificados	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	33.543	73,300.000	3,600.000	5,500.000	31,750.009%	98.658%	De los 1,319 vehículos que forman parte del parque vehicular del Gobierno del Estado, se reporta para este cuarto trimestre , que se llevó a cabo la verificación vehicular de 55 vehículos en la zona sur, centro y norte del Estado de Quintana Roo, quedando pendientes de verificar 69 unidades, las cuales estarán programados para su verificación en el trimestre enero-marzo 2024. Cabe señalar que en el tercer trimestre se reportaron 1,280 unidades, dicha variación en el total de vehículos reportados es en virtud de que se realizaron altas y transferencias a patios de la Subdirección de Inventarios para su destino final.
						19.685	31.496	31.496	17.323			
			SEMESTRAL	37.000	SI	7.692	42.951	-14.162	2,546.000	1,818.571%	95.852%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C05 - Promoción del incremento en la captación de recursos federales de libre disposición.	C05 - Tasa de variación de los recursos federales de libre disposición.	ASCENDENTE				8.000	0.000	0.000	140.000			Al cierre del cuatrimestre, se registra un supera en 10% los ingresos federales de libre disposición, que se han recibido por el gobierno del estado, en relación al total del 2022, cumpliendo así la meta de recaudación establecida
C05.A01 - Obligaciones y financiamientos del servicio de la deuda pública directa, pagados efectivamente (amortización e interés).	C05A01 - Porcentaje de pagos de los créditos contratados	ASCENDENTE	MENSUAL	100.000	SI	119.298	121.053	100.000	103.509	103.509%	110.965%	EN LA PROYECCION NO ESTABA CONSIDERADO LOS PAGOS DE CAPITAL O INTERES DE LOS CREDITOS DE CORTO PLAZO SUSCRITOS EL 11 DE OCTUBRE DE 2022
						100.000	100.000	100.000	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C06 - Informes de evaluación y seguimiento realizados.	C06 - Porcentaje de informes de seguimiento y evaluación del desempeño emitidos.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000%	100.000%	Este indicador tiene como meta anual la publicación de 4 informes de temática de Seguimiento de indicadores y Evaluación de programas presupuestarios. En este trimestre se cumplió con la publicación de 2 informes de seguimiento y evaluación, por lo que el porcentaje alcanzado es de 100.
						0.000	0.000	0.000	100.000			
C06.A01 - Evaluación de programas presupuestarios de origen federal y estatal ejecutados por las dependencias y entidades paraestatales del estado.	C06A01 - Porcentaje de informes de resultados de evaluaciones del desempeño de acuerdo a las normas del CONAC emitidos.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	NO	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000%	100.000%	Este indicador tiene como meta 26 evaluaciones conforme al formato CONAC, por lo que se dio cumplimiento con la publicación en el portal institucional de las 26 informes de evaluaciones que contemplan dicho formato.
						0.000	0.000	0.000	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C06.A02 - Seguimiento a los avances en la implementación de los Aspectos Susceptibles de Mejora.	C06A02 - Porcentaje de Aspectos Susceptibles de Mejora atendidos	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	NO	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000%	100.000%	Este indicador tiene como meta 26 documentos de Aspectos Susceptibles de Mejora, por lo que se dio cumplimiento al total de lo programado.
						0.000	0.000	0.000	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó

**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**

**1107 - SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO SUSTENTABLE**

**PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		E055 - Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda		
			METAS-AVANCE	

Elaboró

Revisó

Autorizó





PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E055 - Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
			SEXENAL	100.000	SI	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000%	100.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
F - Contribuir a a 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, mediante políticas de ordenamiento territorial, urbano, metropolitano e insular en un trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno, los sectores empresarial, social y académico.	PED2711 - Población Urbana y Rural	ASCENDENTE				0.000	0.000	0.000	100.000			Continúan en estudio los instrumentos de planeación urbano para los centros de población de Bacalar, José María Morelos, Corredor Tulum-Cobá, Cozumel, Kantunilkin, Nuevo Xcan e Isla Mujeres. Únicamente se ha dictaminado la congruencia del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Felipe Carrillo Puerto. Con estas acciones de planeación se podrá contribuir a contar con un Estado integralmente planeado en su territorio lo que beneficiara a la población con proyectos de vivienda, de infraestructura y equipamiento urbano, mejora de servicios públicos, revitalización de vialidades y espacios públicos.

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E055 - Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
P - Los asentamientos humanos del Estado se regulan a través de instrumentos de planeación, normativos y gobernanza, permitiendo un crecimiento ordenado en el territorio; así como de accesos a soluciones habitacionales.	1301IO1 - Porcentaje del territorio integralmente planeado y regulado	ASCENDENTE	ANUAL	47.890	SI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000%	0.000%	Se encuentra en estudio, los programas de Desarrollo Urbano de centro de población de Bacalar, José María Morelos, Corredor Tulum-Cobá, Cozumel, Kantunilkin, Nuevbo Xcan e Isla Mujeres. Toda vez que estos instrumentos de planeación urbana concluyan con su publicación se estará alcanzando la meta programada para el ejercicio fiscal 2023.
						0.000	0.000	0.000	47.890			
			SEMESTRAL	17.143	SI	0.000	2.857	0.000	2.857	33.333%	33.333%	

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E055 - Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C01 - Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano integralmente planeado.	SEDETUS2701C01 - Porcentaje de instrumentos de planeación realizados.	ASCENDENTE				0.000	8.571	0.000	8.571			Se continúan con los trabajos de estudio de los programas de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Bacalar, José María Morelos, Corredor Tulum Cobá, Cozumel Kantunilkin, Nuevo Xcan e Isla Mujeres. únicamente se ha emitido el Dictamen de Verificación de Congruencia del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Felipe Carrillo Puerto. Se espera que, en el primer trimestre del 2024, se lleven a cabo las gestiones de solicitud para su dictaminación de congruencia, aprobación ante H. Cabildo de los Municipios y finalmente publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo.
			SEMESTRAL	63.636	SI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000%	0.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E055 - Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C01.A01 - Generación de información de información cartográfica.	SEDETUS2701C01A01 - Porcentaje de productos cartográficos generados por municipio.	ASCENDENTE				0.000	18.182	0.000	45.455			En el presente periodo se encuentra en elaboración los siguientes PDU, Isla Mujeres, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Tulum y Lázaro Cárdenas. Es oportuno manifestar que no se cuenta con un modelo de ordenamiento que pueda ser cartografiable.

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E055 - Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01.A02 - Verificación de congruencia de instrumentos de planeación con políticas y estrategias vigentes.	SEDETUS2701C01A02 - Porcentaje de dictámenes de verificación de congruencia emitidos.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	17.143	SI	0.000	0.000	0.000	2.857	33.333%	16.667%	Se emitió 1 Dictamen de Verificación de Congruencia para el Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Felipe Carrillo Puerto. Actualmente se encuentran en proceso de Análisis y Revisión para su dictaminación, los Instrumentos de Planeación Urbana de los Centro de Población de Bacalar, José María Morelos, Cozumel, Kantunilkin y Nuevo Xcan.
						0.000	8.571	0.000	8.571			
			SEMESTRAL	18.182	SI	0.000	9.091	0.000	0.000	0.000%	50.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E055 - Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C01.A03 - Colaboración y participación en el mejoramiento de reglamentos en materia de asentamientos humanos y desarrollo urbano.	SEDETUS2701C01A03 - Porcentaje de avance de proyectos en materia de asentamientos humanos y desarrollo urbano.	ASCENDENTE				0.000	9.091	0.000	9.091			Se encuentra programado mesas de trabajo el día 18 de enero del 2024 en la ciudad de Cancún para la formulación del Reglamento de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
			SEMESTRAL	66.667	SI	0.000	33.333	0.000	33.333	100.000%	100.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E055 - Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES	
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL		
C01.A04 - Colaboración para elaborar instrumentos de planeación.	SEDETUS2701C01A04 - Porcentaje de acciones de planeación realizadas.	ASCENDENTE				0.000	33.333	0.000	33.333				SE INICIARON LOS TRABAJOS DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES DE DESARROLLO URBANO (PMDU) DE LOS MUNICIPIOS DE FELIPE CARRILLO PUERTO Y PUERTO MORELOS, LO PERMITIRÁ LA REGULACIÓN DEL TERRITORIO DE UNA GRAN SUPERFICIE DEL ESTADO, AL SER FELIPE CARRILLO PUERTO EL MUNICIPIO CON MAYOR SUPERFICIE CON APROXIMADAMENTE 13,432 KM2.
			SEMESTRAL	60.000	SI	0.000	58.333	0.000	61.538	100.000%	100.000%		

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E055 - Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C01.A05 - Actualización de opiniones técnicas de congruencias de acciones urbanísticas con los instrumentos de planeación urbana.	SEDETUS2701C01A05 - Porcentaje de informes de opiniones técnicas de congruencias de acciones urbanísticas elaboradas.	ASCENDENTE				0.000	58.333	0.000	61.538			Se emitieron 8 opiniones técnicas de Congruencia para distintas acciones urbanísticas en los Municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, Tulum, Puerto Morelos, Isla Mujeres y Benito Juárez con ello se dará certeza al uso y destino del suelo de los bienes muebles propiedad del gobierno del Estado destinado para equipamiento urbano en los centros de población del territorio.
			TRIMESTRAL	100.000	SI	22.222	27.778	22.222	27.778	100.000%	100.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E055 - Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C01.A06 - Coordinación y seguimiento a las instancias de gobernanza y figuras de participación ciudadana de los Consejos Estatal, Metropolitanos y Municipales.	SEDETUS2701C01A06 - Porcentaje de instancias de gobernanza y figuras de participación ciudadana implementadas.	ASCENDENTE				22.222	27.778	22.222	27.778			SE LLEVARON ACABO 4 SESIONES DE CONSEJOS MUNICIPALES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DE BACALR, LAZARO CARDENAS , JOSE MARIA MORELOS Y OTHON P. BLANCO , 1 SESION DEL COMITE DE ORENAMIENTO ECOLOGICO DE PUERTO MORELOS
C02 - Constancias de compatibilidad territorial emitidas.	SEDETUS2701C02 - Porcentaje de constancias de compatibilidad emitidas.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	96.875	SI	94.444	92.893	100.000	95.200	97.844%	98.925%	SE REBASÓ LA META ESPERADA
			MENSUAL	76.364	SI	93.333	100.000	100.000	100.000	175.000%	128.333%	

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E055 - Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C02.A01 - Inspección a acciones urbanísticas.	SEDETUS2701C02A01 - Porcentaje de inspecciones realizadas a acciones urbanísticas.	ASCENDENTE				90.909	80.000	80.000	57.143			CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 093 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO CON FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2023, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, SE REBASÓ LA META PROGRAMADA.

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E055 - Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C03 - Obras y/o Proyectos de infraestructura urbana realizadas.	SEDETUS2701C03 - Porcentaje de obras y/o proyectos de infraestructura urbana realizadas.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	44.444	SI	0.000	0.000	22.222	22.222	100.000%	100.000%	Se alcanzó la meta satisfactoriamente, encontrándose en proceso de ejecución dos obras de urbanización al corte del cuarto trimestre del 2023. Se solicita el seguimiento de las mismas a través de la Secretaría de Obras Públicas, en el marco del Convenio General para el Ejercicio de Recursos de Inversión en materia de Obra Pública y Servicios.
						0.000	0.000	22.222	22.222			
C03.A01 - Elaboración, gestión y supervisión de las obras y/o proyectos de infraestructura urbana.	SEDETUS2701C03A01 - Porcentaje de obras y/o proyectos de infraestructura urbana realizadas.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	55.556	SI	22.222	22.222	11.111	0.000	0.000%	100.000%	
						22.222	22.222	11.111	0.000			
			SEMESTRAL	1.422	SI	0.000	0.474	0.000	0.948	100.000%	100.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E055 - Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							JUSTIFICACIONES	
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM		ANUAL
C03.A02 - Participación para integrar proyectos de rescate de espacios públicos.	SEDETUS2701C03A02 - Porcentaje de proyectos integrados para rescate de espacios públicos.	ASCENDENTE				0.000	0.474	0.000	0.948			Al corte del cuarto trimestre se realizaron 2 proyectos ejecutivos, siendo uno en el municipio de Solidaridad y uno en Lázaro Cárdenas, para su ejecución en el año 2024 de acuerdo al Convenio General para el Ejercicio de Recursos de Inversión en materia de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas, celebrado entre la SEDETUS y la SEOP.
C04 - Acreditaciones de asesores inmobiliarios emitidas.	SEDETUS2701C04 - Porcentaje de acreditaciones emitidas.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	78.571	SI	60.591	80.000	82.716	93.210	136.708%	103.038%	Se acreditaron mas de lo programado debido al aumento de interesados para el cumplimiento del trámite, recibimos en el ultimo trimestre 324 solicitudes, se emitieron 302, 13 están en trámite y 9 tuvieron observaciones que subsanar
						95.833	92.308	88.889	68.182			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E055 - Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C04.A01 - Capacitación a Prestadores de Servicios Inmobiliarios y/o Asesores Inmobiliarios.	SEDETUS2701C04A01 - Porcentaje de prestadores de servicios inmobiliarios y/o asesores inmobiliarios capacitados.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	82.143	SI	100.000	100.000	100.000	100.000	112.500%	121.739%	Se excede la meta por la demanda del sector inmobiliario para obtener su matriculación
						80.000	80.000	75.000	88.889			
C04.A02 - Verificación a Prestadores de Servicios Inmobiliarios y/o Asesores Inmobiliarios en el Estado.	SEDETUS2701C04A02 - Porcentaje de prestadores de servicios inmobiliarios y/o asesores inmobiliarios verificados.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	50.000	SI	0.000	33.333	0.000	66.667	66.667%	100.000%	LOS PRESTADORES DE SERVICIOS INMOBILIARIOS ESTAN CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD EN LA MATERIA.
						0.000	20.000	0.000	100.000			
C05 - Acciones de vivienda y suelo en el Estado que van desde el mejoramiento, ampliación, vivienda nueva, regularización y certeza jurídica ejecutadas.	SEDETUS2701C05 - Porcentaje de acciones de vivienda y suelo ejecutadas.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	31.879	SI	0.000	17.464	0.000	14.472	66.145%	100.179%	En el periodo no fue posible alcanzar la meta programada pues los recursos que estaban destinados para las acciones fueron insuficientes y disminuyo la solicitud de los ciudadanos.
						0.000	10.000	0.000	21.879			
			SEMESTRAL	20.604	SI	0.000	11.091	0.000	9.513	92.345%	100.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E055 - Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C05.A01 - Registro de soluciones habitacionales.	SEDETUS2701C05A01 - Porcentaje de soluciones habitacionales registradas.	ASCENDENTE				0.000	10.302	0.000	10.302			LA VARIACIÓN SE PRESENTA DERIVADO AL INCREMENTO DE LOS SUBSIDIOS ENTREGADOS EN EL PRIMER SEMESTRE ES POR ESO QUE EN ESTE SEMESTRE HUBO UNA DISMINUCIÓN SIN EMBARGO SE CUMPLIÓ CON LA META PROGRAMADA EN ESTE EJERCICIO FISCAL 2023

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E055 - Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C05.A02 - Programa de acciones específicas para la regularización de la tenencia de la tierra.	SEDETUS2701C05A02 - Porcentaje de acciones tendientes a la regularización de la tierra realizadas.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	20.000	SI	0.000	0.000	0.000	20.000	200.000%	100.000%	Al corte para el cuarto trimestre de lo programado para este cierre diciembre 2023, se han realizado trabajos coordinado de rectificaciones con los municipios, pero actualmente los permisos están en trámite con las instancias municipales y ya una vez autorizados se dará continuidad al proceso de la Regularización administrativa.
						0.000	10.000	0.000	10.000			
C05.A03 - Elaboración de Títulos de Propiedad.	SEDETUS2701C05A03 - Porcentaje de Títulos de Propiedad elaborados.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	18.533	SI	0.000	12.933	0.000	5.867	68.750%	101.439%	NO SE ALCANZO A LA META POR QUE NO SE LLEVO ACABO EL PROGRAMA DE REESTRUCTURACION Y TITULACION 2023
						0.000	10.000	0.000	8.533			

Elaboró

Revisó

Autorizó





PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F - 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	PED1911 - Índice General de Avance en PbR SED	ASCENDENTE	ANUAL	78.000	NO	0.000	0.000	0.000	75.600	96.923%	96.923%	Para el ejercicio fiscal 2023, el Estado de Quintana Roo obtuvo una valoración del 75.6% en el avance del Diagnóstico PbR-SED, resultando una variación de -3.07% con respecto a lo programado, sin embargo, se considera un resultado favorable, ya que el valor obtenido se encuentra dentro del rango de la semaforización
						0.000	0.000	0.000	78.000			
P - La Administración Pública Estatal mejora la calidad del gasto público y promueve una adecuada rendición de cuentas	09O11O2 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado	ASCENDENTE	ANUAL	80.042	NO	0.000	0.000	0.000	78.512	98.089%	98.089%	Para el ejercicio fiscal 2023, las dependencias, entidades y órganos autónomos alcanzaron el 78.51% de cumplimiento en la semaforización de los indicadores de desempeño programados.
						0.000	0.000	0.000	80.042			
			TRIMESTRAL	80.000	SI	57.143	38.889	57.143	33.333	42.857%	52.500%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas.	SEDETUS1909C01 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	ASCENDENTE				100.000	77.778	71.429	77.778			A pesar de los trabajos realizados, las áreas sustantivas no han logrado alcanzar los suficientes indicadores en un nivel satisfactorio (rango verde) para poder llegar a la meta programada en el trimestre. Se continúa trabajando en el avance de los mismos para que las metas establecidas en 2023 puedan cumplirse en su totalidad en el ejercicio 2024.
C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff.	SEDETUS1909C01A01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff	DESCENDENTE	TRIMESTRAL	28.038	SI	34.480	28.247	21.385	26.502	90.773%	95.644%	SE CONTO CON AMPLIACIONES PRESUPUESTALES POR LO CUAL EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESULTO SUPERIOR AL AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO; DATOS PRESENTADOS COMO CIFRAS PRELIMINARES POR LA SEFIPLAN.
						28.286	24.459	30.300	29.196			

Elaboró

Revisó

Autorizó



**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**

**1108 - SECRETARÍA DE TURISMO**

**PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E019 - Diversificación y Desarrollo Turístico Sustentable					
NIVEL MIR CON	NOMBRE DEL	SENTIDO DEL	FRECUENCIA	METAS-AVANCE			AVANCE DE LA META PROGRAMADA	JUSTIFICACIONES
				META ANUAL	ACUMULABLE	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO		

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E019 - Diversificación y Desarrollo Turístico Sustentable									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
			ANUAL	97.954	SI	0.000	0.000	0.000	100.219	102.313%	102.313%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	INDICADOR	DE MEDICIÓN	PROGRAMAD A	SI/NO	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
F - Contribuir a 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 mediante la Diversificación y Desarrollo sustentable del Turismo.	PED511 - Porcentaje de Afluencia Turística Alcanzada	ASCENDENTE				0.000	0.000	0.000	97.954			La meta anual programada para este indicador es de 20 millones 570 mil 251 turistas. En este cuarto trimestre de 2023, los datos preliminares indican la llegada de 21 millones 46 mil 83 turistas a los destinos del Caribe Mexicano, cumpliendo al 102% la meta. Es importante señalar que este resultado es de carácter preliminar y se espera la publicación de los cierres definitivos de diversas fuentes, por lo que el presente dato de afluencia de turistas es susceptible de modificaciones. La información está disponible para su consulta en el link: <a href="https://qroo.gob.mx/sedet/ur/evidencias-sippres-2023">https://qroo.gob.mx/sedet/ur/evidencias-sippres-2023</a> . Fuente: Estimaciones de la Secretaría de Turismo con datos de Asociaciones de Hoteles, Direcciones de Turismo Municipales y Consejo de Promoción Turística de Q. Roo, CPTQ.

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E019 - Diversificación y Desarrollo Turístico Sustentable									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
			ANUAL	97.959	SI	0.000	0.000	0.000	106.327	108.542%	108.542%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E019 - Diversificación y Desarrollo Turístico Sustentable									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
P - El estado de Quintana Roo incrementa su competitividad turística mediante el fortalecimiento de su oferta para la satisfacción de los turistas	04O11O1 - Tasa de retorno de turistas al Caribe Mexicano alcanzado	ASCENDENTE				0.000	0.000	0.000	97.959			La meta anual programada para este indicador es de una tasa de retorno de turistas al Caribe Mexicano alcanzada del 48%. Los datos preliminares con corte previo al cierre de año indican que el porcentaje en la tasa de retorno de turistas al Caribe Mexicano alcanzo el 52.1% alcanzando un cumpliendo del 108% la meta. Es importante señalar que este resultado es de carácter preliminar y se espera la publicación de los cierres definitivos por parte del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, CPTQ, por lo que el presente dato es susceptible de modificaciones. La información está disponible para su consulta en el link: <a href="https://qroo.gob.mx/sedtur/evidencias-sippres-2023">https://qroo.gob.mx/sedtur/evidencias-sippres-2023</a> .

Elaboró

Revisó

Autorizó





PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E019 - Diversificación y Desarrollo Turístico Sustentable									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01 - Obras de Infraestructura y equipamiento turístico impulsados	COMPO1 - Porcentaje obras de Infraestructura y equipamiento turístico impulsadas.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	66.667	SI	0.000	100.000	0.000	50.000	100.000%	100.000%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL 2 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO TURISTICO IMPULSADAS, EN ESTE TRIMESTRE SE REALIZO 1 . EL PORCENTAJE ALCANZADO ES DEL 100%
						0.000	100.000	0.000	50.000			
C01.A01 - Integración de Expedientes Técnicos de Proyectos Turísticos	C1A1 - Porcentaje de Expedientes Técnicos de Proyectos Turísticos Integrados	ASCENDENTE	SEMESTRAL	85.714	SI	0.000	75.000	100.000	0.000	0.000%	100.000%	
						0.000	75.000	100.000	0.000			
C01.A02 - Presentación y Aprobación en Subcomité de la Cartera de Proyectos de Infraestructura Turística	C1A2 - Porcentaje de la Cartera de Proyectos Turísticos integrada	ASCENDENTE	SEMESTRAL	100.000	NO	0.000	100.000	100.000	0.000	0.000%	100.000%	
						0.000	100.000	100.000	0.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E019 - Diversificación y Desarrollo Turístico Sustentable									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01.A03 - Requisición de las propuestas o necesidades de Infraestructura Turística a los HH. Ayuntamientos	C1A3 - Porcentaje de solicitudes de Propuestas de Infraestructura Turística a los HH. Ayuntamientos realizadas	ASCENDENTE	SEMESTRAL	91.667	NO	0.000	0.000	91.667	0.000	0.000%	100.000%	
						0.000	91.667	91.667	0.000			
C02 - Atención prestada a turistas	Componente2 - Porcentaje mínimo alcanzado de atención a turistas a través de las herramientas disponibles	DESCENDENTE	SEMESTRAL	95.000	NO	0.000	95.000	0.000	95.000	100.000%	100.000%	La meta establecida es del mínimo del 95% de atención a solicitudes recibidas de turistas a través de las herramientas disponibles. Se logró atender la meta establecida en relación a la atención a nuestros turistas.
						0.000	95.000	0.000	95.000			
C02.A01 - Operación del Contact Center	C2A1 - Porcentaje mínimo de llamadas de atención al Turista turnadas y/o atendidas en el Contact Center	DESCENDENTE	SEMESTRAL	95.000	NO	0.000	95.000	0.000	95.000	100.000%	100.000%	La meta establecida es la atención del mínimo del 95% de las llamadas recibidas. Se logró atender y turnar las llamadas de acuerdo a la meta establecida.
						0.000	95.000	0.000	95.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E019 - Diversificación y Desarrollo Turístico Sustentable									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C02.A02 - Acciones de difusión de la Plataforma Guest Assist Realizadas	C2A2 - Porcentaje de acciones de difusión de la Plataforma Guest Assist Realizadas	ASCENDENTE	SEMESTRAL	95.455	SI	0.000	80.000	116.667	100.000	100.000%	100.000%	La meta de las acciones de difusión de GA es de 2 por mes. Se hicieron las acciones de difusión de la app de acuerdo a la meta establecida
						0.000	80.000	116.667	100.000			
			SEMESTRAL	93.750	NO	0.000	1,218.750	0.000	1,625.000	1,733.333%	1,547.619%	

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E019 - Diversificación y Desarrollo Turístico Sustentable									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C02.A03 - Estrategia de Protección al Consumidor	C2A3 - Porcentaje de registro de posibles fraudes	DESCENDENTE				0.000	93.750	0.000	93.750			La meta para la disminución de los reportes de fraudes electrónicos era de -3.2% en el semestre. En el segundo semestre de 2023 hubo una disminución de -52% en los reportes de fraudes electrónicos. Es un resultado positivo y puede deberse a la mayor información que existe en cuanto al tema de fraudes electrónicos y como hacer una compra segura en medios digitales. También debido a la difusión que se da de la campaña Verifica y Viaja y al apoyo a los turistas antes de realizar la compra.
			TRIMESTRAL	98.843	SI	101.805	139.241	101.627	97.690	98.667%	112.439%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E019 - Diversificación y Desarrollo Turístico Sustentable									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C03 - Personal de Servicios Turísticos Capacitados	C3 - Porcentaje de Personal de Servicios Turísticos Capacitados.	ASCENDENTE				97.744	99.458	99.458	99.010			Este indicador tiene como meta anual 2,050 personas de servicios turísticos capacitados. En el cuarto trimestre se capacitaron 296 personas de 300 programados. El porcentaje alcanzado fue del 99%, el cual representó el compromiso del sector para brindar una mejor experiencia a los turistas.
C03.A01 - Integración del Programa Anual de Capacitación	C3A1 - Porcentaje del Programa Anual de Capacitación Turística Integrado	ASCENDENTE	SEMESTRAL	100.000	NO	100.000	0.000	0.000	100.000	100.000%	100.000%	Este indicador tiene como meta anual dos Programas Anual de Capacitación Turística Integrado. En el primer trimestre se realizó dicho plan 2023, y en el cuarto trimestre se presenta el Programa Anual de Capacitación para el 2024, por lo que se cumple al 100% dicha meta.

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E019 - Diversificación y Desarrollo Turístico Sustentable									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C03.A02 - Emisión de Convocatorias para Oferta de Capacitación	C3A2 - Porcentaje de Convocatorias que ofertan Cursos de Capacitación turística emitidas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	96.970	SI	100.000	90.909	92.308	100.000	100.000%	97.396%	Este indicador tiene como meta anual 32 convocatorias a realizar. En el cuarto trimestre se realizaron 5 convocatorias de 5 programados. El porcentaje alcanzado fue del 100%.
						100.000	100.000	92.308	100.000			
C03.A03 - Impartición de Cursos de Capacitación Turística	C3A3 - Porcentaje de Cursos de Capacitación Turística Impartidos	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	94.915	SI	85.714	95.000	100.000	100.000	100.000%	98.214%	Este indicador tiene como meta anual 56 cursos de capacitación turística. En el cuarto trimestre se realizaron 7 cursos de los 7 programados. El porcentaje alcanzado fue del 100%.
						85.714	100.000	100.000	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E019 - Diversificación y Desarrollo Turístico Sustentable									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C04 - Información estadística del sector turístico estatal difundida.	C4 - Porcentaje de avance en la difusión de los Indicadores de la Actividad Turística alcanzada	ASCENDENTE	MENSUAL	80.000	SI	75.000	75.000	75.000	100.000	100.000%	100.000%	La meta anual programada para este indicador son 12 Indicadores de la Actividad Turística difundidos. En este cuarto trimestre de 2023 se publicaron 3 Indicadores de la Actividad Turística de los 3 programados, cumpliendo al 100% la meta.
						75.000	75.000	75.000	100.000			
C04.A01 - Estimación de indicadores de la actividad turística	C4A1 - Porcentaje de Bases de Datos con Información Estadística del Sector Turístico Actualizadas	ASCENDENTE	SEMESTRAL	100.000	NO	100.000	0.000	100.000	100.000	100.000%	100.000%	La meta anual programada para este indicador es 1 Base de Datos con Información Estadística del Sector Turístico Actualizada. En este cuarto trimestre de 2023 se realizó 1 actualización de la base de datos del sector turístico de 1 programada (este indicador no es acumulativo), cumpliendo al 100% la meta.
						100.000	0.000	100.000	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E019 - Diversificación y Desarrollo Turístico Sustentable									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C04.A02 - Recopilación de datos Turísticos de fuentes primarias	C4A2 - Porcentaje de Bases de Datos Turísticos Actualizadas	ASCENDENTE	MENSUAL	80.000	SI	75.000	75.000	75.000	100.000	100.000%	100.000%	La meta anual programada para este indicador son 12 Bases de Datos turísticos de fuentes primarias actualizadas. En este cuarto trimestre de 2023 se actualizaron 3 Bases de Datos de los 3 programados, cumpliendo al 100% la meta.
						75.000	75.000	75.000	100.000			
C04.A03 - Actualización del catálogo de fuentes primarias del sector turístico	C4A3 - Porcentaje del Catálogo de fuentes de información primarias del sector turístico actualizado	ASCENDENTE	SEMESTRAL	100.000	NO	100.000	0.000	100.000	0.000	0.000%	100.000%	
						100.000	0.000	100.000	0.000			
			TRIMESTRAL	95.833	SI	83.333	49.123	100.000	666.667	666.667%	89.441%	

Elaboró

Revisó

Autorizó





PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E019 - Diversificación y Desarrollo Turístico Sustentable									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C05 - Asesoría financiera y operativa a empresas y/o emprendimientos brindada.	C5 - Porcentaje de empresas y/o emprendimientos turísticos que han recibido asesoría	ASCENDENTE				83.333	96.491	96.154	100.000			Este indicador tiene de meta anual 115 empresas y/o emprendimientos a lo largo del 2023. Este trimestre de atendieron 20 de 25 proyectos, alcanzando un porcentaje de cumplimiento del 80% debido a que algunos proyectos que se tenían agendado atender no asistieron por temas de conectividad o por que incrementó su carga de trabajo, estableciendo con esos emprendimientos que al inicio del 2024 estaba abierto es espacio para su atención.
			SEMESTRAL	100.000	NO	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000%	100.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E019 - Diversificación y Desarrollo Turístico Sustentable									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C05.A01 - Creación del micrositio Impulso al Financiamiento de Proyectos y MIPyMES	C5A1 - Porcentaje del Micrositio Financiamiento de Proyectos y MIPyMES Turísticos creado y actualizado	ASCENDENTE				100.000	0.000	0.000	100.000			Este indicador tiene como meta anual la creación y actualización del Micrositio de financiamiento para complementar y fortalecer la atención del sector turístico y nuevos emprendimientos. En el presente trimestre se cumplió con la actualización correspondiente lo que lleva a alcanzar en un 100% el cumplimiento anual de la meta establecida. Actualmente el micrositio esta dentro del proceso de reorganización del contenido de los portales institucionales.

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E019 - Diversificación y Desarrollo Turístico Sustentable									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C05.A02 - Actualización de los Instrumentos Financieros y Empresariales.	C5A2 - Porcentaje de Instrumentos financieros y empresariales Turísticos actualizados	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	75.000	SI	100.000	100.000	0.000	50.000	100.000%	100.000%	Este indicador tiene como meta anual 3 actualizaciones de las herramientas que complementan la atención del sector turístico en materia de financiamiento, cumpliendo el 100% del porcentaje programado para el trimestre.
			SEMESTRAL	87.500	SI	0.000	100.000	100.000	66.667	133.333%	100.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E019 - Diversificación y Desarrollo Turístico Sustentable									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C05.A03 - Realización de Eventos Turísticos para Promocionar Productos Financieros y Asistencia Técnica	C5A3 - Porcentaje de Eventos Turísticos para Promocionar Productos Financieros y Asistencia Técnica realizados	ASCENDENTE				0.000	100.000	100.000	50.000			Este indicador tiene como meta anual la realización de 7 eventos de difusión de opciones de financiamiento, en este trimestre se realizaron 2 eventos aunque la programación inicial era 1, debido a que se programó un evento que se tenía pendiente realizar del trimestre de reporte previo, cumpliendo así en un 200% en el presente trimestre, cabe señalar que se realizaron modificaciones a este indicador, aumentan de 2 a 7 eventos en el año debido a la demanda detectada del sector en los temas brindados.
			TRIMESTRAL	95.238	SI	100.000	100.000	88.889	100.000	100.000%	100.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E019 - Diversificación y Desarrollo Turístico Sustentable									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C06 - Programa de Atención a Solicitudes de Fortalecimiento de Proyectos Turísticos (PROASTUR Bienestar) implementado	C6 - Porcentaje de empresas turísticas beneficiadas con el PROASTUR Bienestar	ASCENDENTE				100.000	100.000	88.889	100.000			Este indicador tiene como meta anual 20 empresas turísticas beneficiadas con el PROASTUR Bienestar. En este trimestre se realizaron 4 de las 4 programados, el porcentaje alcanzado fue del 100%
C06.A01 - Implementación del Plan de Acción para cada caso apoyado del Programa PROASTUR Bienestar	C6A1 - Porcentaje de Implementación del Plan de Acción del PROASTUR Bienestar	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	95.238	SI	100.000	100.000	88.889	100.000	100.000%	100.000%	Este indicador tiene como meta anual la implementación de 20 Planes de Acción del PROASTUR Bienestar. En este trimestre se realizaron 4 de los 4 programados, el porcentaje alcanzado fue de 100%

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E019 - Diversificación y Desarrollo Turístico Sustentable									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C06.A02 - Realización de Visitas de Campo e Integración del Reporte Técnico del Programa PROASTUR Bienestar	C6A2 - Porcentaje de visitas de campo y Reportes Técnicos del Programa PROASTUR Bienestar realizados	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	95.238	SI	100.000	100.000	88.889	100.000	100.000%	100.000%	Este indicador tiene como meta anual 20 visitas a campo y Reportes Técnicos del Programa PROASTUR Bienestar. En este trimestre se realizaron 2 de los 2 programados, el porcentaje fue de 100%
						100.000	100.000	88.889	100.000			
C06.A03 - Difusión del Programa de Atención a Solicitudes de Fortalecimiento de Proyectos Turísticos, PROASTUR Bienestar	C6A3 - Porcentaje de difusión del Programa de Atención a Solicitudes de Fortalecimiento de Proyectos Turísticos, PROASTUR Bienestar realizado	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	90.000	SI	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000%	100.000%	Este indicador tiene como meta anual 9 publicaciones de la difusión del PROASTUR Bienestar. En este trimestre se realizaron 2 de las 2 programadas, el porcentaje alcanzado fue de 100%.
						50.000	100.000	100.000	100.000			
C07 - Impulso y promoción turística a Segmentos Estratégicos realizada	C7 - Porcentaje de acciones de promoción e impulso de diferentes segmentos turísticos realizados	ASCENDENTE	SEMESTRAL	66.667	SI	0.000	100.000	0.000	50.000	100.000%	100.000%	La meta establecida para este cuatrimestre es un evento en el mes de diciembre por lo que se logra la meta establecida.
						0.000	100.000	0.000	50.000			
			TRIMESTRAL	83.333	SI	100.000	100.000	150.000	100.000	150.000%	130.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E019 - Diversificación y Desarrollo Turístico Sustentable									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C07.A01 - Apoyo y participación institucional en ferias y eventos turísticos	C7A1 - Porcentaje de ferias y eventos turísticos en los que se apoya y participa institucionalmente	ASCENDENTE				100.000	100.000	66.667	66.667			En seguimiento a mi reporte anual de 10 eventos , se reporta el cuarto trimestre con 2 evento en Octubre , 1 en Noviembre y 1 en Diciembre , los cuales son los siguientes: Cocinero del Año Final, Producción Video Navidad en el Vaticano, Cierre Congreso CLEIN y V Congreso de Medicina del Deporte.
C07.A02 - Generación de contenidos turísticos digitales	C7A2 - Porcentaje de Contenidos Turísticos Digitales realizados	ASCENDENTE	MENSUAL	96.512	SI	900.000	100.000	96.330	97.368	100.000%	115.964%	Para el presente trimestre octubre a diciembre de 2023 se tenia programado 111 contenidos turísticos digitales, realizándose 111 lo que representa un 100% con respecto a lo programado.
						100.000	95.652	96.330	97.368			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E019 - Diversificación y Desarrollo Turístico Sustentable									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C07.A03 - Elaboración de Gacetas Informativas Turísticas	C7A3 - Porcentaje de Gacetas Informativas Turísticas Publicadas	ASCENDENTE	MENSUAL	96.000	SI	100.000	85.714	100.000	100.000	100.000%	100.000%	Este indicador tiene como meta anual 24 gacetas turísticas publicadas. En este cuarto trimestre del año 2023, de acuerdo al calendario programático se realizaron 6 gacetas, cumpliendo con la meta programada.
						100.000	85.714	100.000	100.000			
C07.A04 - Elaboración de material publicitario de los atractivos y productos Turísticos del Caribe Mexicano.	C7A4 - Porcentaje de Diseños Publicitarios Digitales elaborados	ASCENDENTE	MENSUAL	95.238	SI	100.000	83.333	125.000	83.333	100.000%	100.000%	Este indicador tiene como meta anual 20 diseños publicados. En este trimestre se realizaron 5 diseños publicados de los 5 programados. El porcentaje realizado es del 100%. Se cumple con los diseños programados para este trimestre y se mantienen los diseños programados anuales al corriente.
						100.000	83.333	125.000	83.333			
			SEMESTRAL	93.750	NO	0.000	93.750	0.000	93.750	100.000%	100.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó





PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E019 - Diversificación y Desarrollo Turístico Sustentable									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C08 - Implementación de la Estrategia de Sustentabilidad Turística	C8 - Porcentaje de la Estrategia de Sustentabilidad Turística Implementada	ASCENDENTE				0.000	93.750	0.000	93.750			La meta anual programada para este indicador es la implementación del 15 por ciento de la Estrategia de Sustentabilidad Turística (meta no acumulable). En este cuarto trimestre de 2023 se alcanzó el 15 por ciento de avance, cumpliendo el 100% la meta.
C08.A01 - Programa Local de Ordenamiento Turístico Territorial, PLOTT desarrollado	C8A1 - Porcentaje de Acciones del Programa Local de Ordenamiento Turístico Territorial, PLOTT implementadas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	75.000	SI	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000%	133.333%	La meta anual del indicador son 3 acciones del programa local del ordenamiento turístico territorial PLOTT implementado. En este 4 trimestre se realizaron 2 acciones del PLOTT, de las 2 que se tenían programadas, con un % de cumplimiento del 100% en el trimestre.
			SEMESTRAL	88.889	SI	0.000	0.000	100.000	100.000	100.000%	112.500%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E019 - Diversificación y Desarrollo Turístico Sustentable									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C08.A02 - Publicar contenido audiovisual utilizando el hashtag #DeAquíSoyen en las plataformas de redes sociales (Facebook, Twitter, Tiktok, Instagram, y Threads) administradas por la Secretaría de Turismo de Quintana Roo.	C8A2 - Porcentaje de publicaciones de contenido audiovisual utilizando el hashtag #DeAquíSoyen en las plataformas de redes sociales de la Sedetur.	ASCENDENTE				0.000	66.667	100.000	100.000			Durante el trimestre de este ejercicio se publicaron 3 contenidos audiovisuales en diferentes plataformas con el propósito de fomentar el orgullo de pertenencia y arraigo de las tradiciones, cultura y riquezas naturales entre los ciudadanos, correspondiente al 100% con respecto al total de publicaciones de contenido audiovisual.
			MENSUAL	51.456	SI	50.667	100.000	100.000	100.000	100.000%	101.258%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E019 - Diversificación y Desarrollo Turístico Sustentable									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C08.A03 - Acciones de difusión de la Plataforma Estatal de Servicios Turísticos (RETUR-Q) Realizadas	C8A3 - Porcentaje de Acciones de difusión de la Plataforma Estatal de Servicios Turísticos (RETUR-Q) Realizadas	ASCENDENTE				50.000	100.000	100.000	100.000			Durante el trimestre 4, se estableció como indicador, 3 acciones de difusión de la Plataforma Estatal de Servicios Turísticos (RETUR-Q). Durante el periodo mencionado, se cumplió con lo establecido ya que se impartió una capacitación a los prestadores de servicios turísticos del municipio de Solidaridad, se llevó a cabo el taller de mejoras y nuevas funcionalidades de la plataforma RETUR-Q en el Foro Turismo Futuro del Caribe Mexicano, organizado por la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, y se realizaron publicaciones constantes en los sitios oficiales.
C08.A04 - Programa Estatal de Turismo Rural y Comunitario desarrollado.	C8A4 - Porcentaje de Acciones del Programa Estatal de Turismo Rural y Comunitario implementadas	ASCENDENTE	SEMESTRAL	75.000	SI	100.000	100.000	50.000	0.000	0.000%	100.000%	
						100.000	100.000	50.000	0.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F - 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	PED1911 - Índice General de Avance en PbR SED	ASCENDENTE	ANUAL	78.000	NO	0.000	0.000	0.000	75.600	96.923%	96.923%	Para el ejercicio fiscal 2023, el Estado de Quintana Roo obtuvo una valoración del 75.6% en el avance del Diagnóstico del PbR-SED, resultando una variación del -3.07% con respecto a lo programado, sin embargo, se considera un resultado favorable, ya que el valor obtenido se encuentra dentro del rango de la semaforización.
						0.000	0.000	0.000	78.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
P - La Administración Pública Estatal mejora la calidad del gasto público y promueve una adecuada rendición de cuentas	09O1IO2 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado	ASCENDENTE	ANUAL	80.042	NO	0.000	0.000	0.000	78.512	98.089%	98.089%	Para el ejercicio fiscal 2023, las Dependencias, entidades y órganos autónomos alcanzaron el 78.51% de cumplimiento en la semaforización de los indicadores de desempeño programados. Se refleja una diferencia del -1.49% con respecto a la meta programada, obteniendo una semaforización verde en el reporte del resultado del indicador.
						0.000	0.000	0.000	80.042			
			TRIMESTRAL	96.320	NO	90.476	73.333	95.833	86.667	89.655%	88.145%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	Compo1 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	ASCENDENTE				95.238	96.667	95.238	96.667			La meta anual programada para este indicador es alcanzar el 96.3 % de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución. En este cuarto trimestre de 2023, 26 indicadores de componentes y actividades alcanzaron rango color verde de 30 indicadores programados, la meta alcanzada es del 86.6%. (Este indicador no es acumulativo).
C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff	C1A1 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	104.933	95.067	96.600	100.000	100.000%	99.127%	Los recursos ejercidos en este último trimestre, se excedieron con respecto al presupuesto aprobado principalmente por las ampliaciones líquidas que se requirieron para dar cumplimiento a los planes y programas propios de esta secretaría.
						100.000	100.000	100.000	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**

**1109 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**

**PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E006 - Apoyos a la Permanencia					
NIVEL MIR CON	NOMBRE DEL	SENTIDO DEL	FRECUENCIA	METAS-AVANCE			AVANCE DE LA META PROGRAMADA	JUSTIFICACIONES
				META ANUAL	ACUMULABLE	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO		

Elaboró

Revisó

Autorizó





PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E006 - Apoyos a la Permanencia									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
			ANUAL	99.287	SI	0.000	0.000	0.000	91.559	92.217%	92.217%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
F - 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.	PED2311 - Tasa de cobertura estatal de Educación básica	ASCENDENTE				0.000	0.000	0.000	99.287			No se alcanzó la meta planteada debido a que se tomó como base la meta 2022 que estaba en el plan estatal anterior 2016-2022, por lo que no se pudo plantear una meta que considerara las nuevas estimaciones de matrícula. La actualización del plan estatal anterior, se hizo en el 2019 pero no se esperaba que en los años subsecuentes el fenómeno ocurrido durante la pandemia impactaría en el porcentaje de crecimiento de la matrícula que normalmente se tiene en el estado de Quintana Roo, y ya no se pudieron modificar las metas. De igual manera, cabe hacer la aclaración, que la fecha corte de la estadística es al 15 de diciembre, por lo que es probable que con la oficialización en el mes de febrero este resultado tenga una ligera modificación.

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E006 - Apoyos a la Permanencia									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
P - Los alumnos de Educación Básica elevan su logro educativo.	11O2IO1 - Tasa de eficiencia terminal de educación básica	ASCENDENTE	ANUAL	93.667	SI	0.000	0.000	0.000	89.838	95.912%	95.912%	De los 29,985 alumnos que iniciaron su educación básica en el ciclo escolar 2014-2015, 26,938 la concluyeron.
						0.000	0.000	0.000	93.667			
C01 - Alumnos de educación básica beneficiados con acciones estratégicas	C01IO1 - Porcentaje de alumnos beneficiados	ASCENDENTE	SEMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	0.000	95.864	95.864%	95.864%	Se alcanzó la meta esperada.
						0.000	0.000	0.000	100.000			
C01.A01 - Implementación de acciones estratégicas en beneficio de los alumnos de educación básica	CO1A01IO1 - Porcentaje de acciones estratégicas realizadas	ASCENDENTE	SEMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000%	100.000%	Se llevaron a cabo 3 acciones: entrega de mochilas, útiles y uniformes escolares, entrega de becas escolares y la dotación de internet en las escuelas.
						0.000	0.000	0.000	100.000			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E027 - Educación Superior									
NIVEL MIR CON	NOMBRE DEL	SENTIDO DEL	FRECUENCIA	META ANUAL	ACUMULABLE	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO						

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E027 - Educación Superior									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
			ANUAL	35.279	SI	0.000	0.000	0.000	32.601	92.409%	92.409%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



<p>F - 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.</p>	<p>PED2313 - Tasa de cobertura estatal de Educación Superior.</p>	<p>ASCENDENTE</p>			<p>0.000</p>	<p>0.000</p>	<p>0.000</p>	<p>35.279</p>	<p>De los 158,435 alumnos en edad de cursar la educación superior, 51,651 se encuentran cursándola. No se alcanzó la meta planteada debido a que se tomó como base la meta 2022 que estaba en el plan estatal anterior 2016-2022, por lo que no se pudo plantear una meta que considerara las nuevas estimaciones de matrícula. La actualización del plan estatal anterior, se hizo en el 2019 pero no se esperaba que en los años subsecuentes el fenómeno ocurrido durante la pandemia impactaría en el porcentaje de crecimiento de la matrícula que normalmente se tiene en el estado de Quintana Roo, y ya no se pudieron modificar las metas. De igual manera, cabe hacer la aclaración, que la fecha corte de la estadística es al 15 de diciembre, por lo que es probable que con la oficialización en el mes de febrero este resultado tenga una ligera modificación.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------	-------------------	--	--	--------------	--------------	--------------	---------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E027 - Educación Superior									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
			ANUAL	70.034	SI	0.000	0.000	0.000	57.231	81.719%	81.719%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
P - Los alumnos de educación superior aseguran la continuidad y conclusión de sus estudios a través de programas y proyectos que favorezcan la calidad de la formación profesional.	1106EO1 - Tasa de eficiencia terminal de educación superior	ASCENDENTE				0.000	0.000	0.000	70.034			No se alcanzó la meta planteada debido a que se tomó como base la meta 2022 que estaba en el plan estatal anterior 2016-2022, por lo que no se pudo plantear una meta que considerara las nuevas estimaciones de matrícula. La actualización del plan estatal anterior, se hizo en el 2019 pero no se esperaba que en los años subsecuentes el fenómeno ocurrido durante la pandemia impactaría en el porcentaje de crecimiento de la matrícula que normalmente se tiene en el estado de Quintana Roo, y ya no se pudieron modificar las metas. De igual manera, cabe hacer la aclaración, que la fecha corte de la estadística es al 15 de diciembre, por lo que es probable que con la oficialización en el mes de febrero este resultado tenga una ligera modificación.

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E027 - Educación Superior											
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES		
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL			
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM					
C01 - Educación superior con oferta educativa pertinente impartida.	C01I01 - Porcentaje de absorción en las Instituciones de Educación Superior en Quintana Roo.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	91.261	SI	0.000	0.000	0.000	85.354	93.528%	93.528%	Esta información se obtuvo a través del sistema 911, donde todas las instituciones de educación media superior y superior capturan sus ingresos y egresos.		
						0.000	0.000	0.000	91.261					
C01.A01 - Coordinación de la Feria de orientación educativa del nivel superior.	C01A01I01 - Porcentaje de Instituciones de Educación Superior participantes en la Feria de orientación educativa del nivel superior en el año.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	59.091	SI	0.000	0.000	0.000	61.818	104.615%	104.615%		El reporte se esta generando en el mes de diciembre, ya que la ultima actividad finalizó en el mes mencionado.	
						0.000	0.000	0.000	59.091					
C01.A02 - Coordinación para la revisión y dictaminación de Planes de Estudio para la incorporación, actualización y refrendo del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios.	C01A02I01 - Porcentaje de Planes y Programas de Estudio dictaminados para la incorporación, actualización y refrendo del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, durante el año.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	100.000	SI	100.000	97.500	100.000	104.444	104.444%	100.641%			En el cuarto informe trimestral, se atendieron un total de 47 Planes de Estudio para la incorporación, actualización y refrendo del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, entre octubre, noviembre y diciembre del presente año 2023
						100.000	100.000	100.000	100.000					

Elaboró

Revisó

Autorizó





PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E027 - Educación Superior									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01.A03 - Coordinación de las Juntas Directivas a Organismos Públicos Descentralizados.	C01A03I01 - Porcentaje de Juntas Directivas realizadas con base en el calendario.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	100.000	SI	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000%	100.000%	Se llevaron a cabo 10 sesiones ordinarias de juntas directivas en el mes de noviembre de 2023
						100.000	100.000	100.000	100.000			
C02 - Instituciones con Programas Educativos de calidad ofertados.	C02I01 - Porcentaje de Instituciones de Educación Superior Públicas y Privadas que imparten programas educativos de calidad.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	12.621	SI	0.000	0.000	0.000	12.621	100.000%	100.000%	13 instituciones de Educación Superior ofrecen un total de 94 programas educativos de calidad.
						0.000	0.000	0.000	12.621			
C02.A01 - Promoción para la evaluación y certificación de programas educativos de calidad ofertados, en instituciones de educación superior Públicas y Privadas	C02A01I01 - Porcentaje de Instituciones de Educación Superior Públicas y Privadas promovidas para su evaluación y certificación de programas educativos de calidad, durante el año.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	12.621	SI	0.000	0.000	0.000	12.621	100.000%	100.000%	Se promocionaron 13 instituciones de educación superior para su evaluación y certificación de la calidad de programas de licenciatura y posgrado a través de la Comisión Técnica de la COEPES
						0.000	0.000	0.000	12.621			

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E027 - Educación Superior									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C03 - Vinculación Interinstitucional realizada.	C03I01 - Porcentaje de instituciones educativas de nivel Superior que participan en actividades de vinculación.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	63.107	SI	0.000	0.000	0.000	63.107	100.000%	100.000%	Colaboraron 65 instituciones de educación superior en el tema de actividades de vinculación a través de las Comisiones Técnicas de la COEPES
						0.000	0.000	0.000	63.107			
C03.A01 - Coordinación de la Feria de Humanidades, ciencia, ingenierías e Innovación de Educación Superior	C03A01I01 - Porcentaje de proyectos participantes en la Feria de Humanidades, ciencia, ingenierías e Innovación de Educación Superior.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	95.313	SI	0.000	100.000	88.235	0.000	0.000%	98.361%	
						0.000	100.000	91.176	0.000			
C03.A02 - 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.	C03A02I01 - Porcentaje de programas y proyectos concretados para fortalecer la formación profesional..	ASCENDENTE	SEMESTRAL	80.000	SI	100.000	100.000	0.000	66.667	100.000%	100.000%	Se realizaron 2 proyectos concretos: en octubre el torneo de Ajedrez y noviembre el 6o. Foro de las Buenas Prácticas en la Educación Superior.
						100.000	100.000	0.000	66.667			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E027 - Educación Superior									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C04 - Programa de Estatal de Educación para la Paz en Instituciones de Educación Superior implementado.	C04I01 - Porcentaje de Instituciones de Educación Superior atendidas en temas de prevención de la violencia.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	44.444	SI	0.000	11.111	11.111	22.222	100.000%	100.000%	Se obtuvieron los resultados programados.
						0.000	11.111	11.111	22.222			
C04.A01 - Prevención y seguimiento de situaciones de riesgo que se presentan en las Instituciones de Educación Superior de todo el Estado de Quintana Roo.	C04A01I01 - Porcentaje de integrantes de la comunidad escolar atendidos a través del programa integral de seguridad escolar	ASCENDENTE	SEMESTRAL	100.000	SI	86.624	99.367	100.000	101.282	101.282%	96.820%	Se cumplieron de manera satisfactoria las metas programadas durante este trimestre.
						100.000	100.000	100.000	100.000			
C04.A02 - Prevención de violencia al interior de las Instituciones de Educación Superior de todo el Estado de Quintana Roo.	C04A02I01 - Porcentaje de integrantes de la comunidad escolar que participan en las actividades socioemocionales	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	102.413	101.056	99.849	99.849%	101.107%	Se cumplieron las metas establecidas para este trimestre.
						100.000	100.000	100.000	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E027 - Educación Superior									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C05 - Becas para Mujeres en Educación Superior entregadas.	C05I01 - Porcentaje de alumnas de educación superior beneficiadas con una beca que concluyen sus estudios.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000%	100.000%	Concluyeron 1,630 estudiantes becarias su semestre y/o cuatrimestre del periodo sep-dic 2023 con el apoyo del Programa de Becas para Mujeres en Educación Superior.
						0.000	0.000	0.000	100.000			
C05.A01 - Atención a las alumnas de Educación Superior con el otorgamiento de una beca.	C05A01 - Porcentaje de alumnas de educación Superior beneficiadas con una beca.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	70.870	SI	0.000	0.000	0.000	70.870	100.000%	100.000%	Se otorgaron 1,630 becas para el periodo septiembre- diciembre 2023 del Programa de Becas para Mujeres en Educación Superior
						0.000	0.000	0.000	70.870			
C06 - Se elimina componente	Se elimina componente - Se elimina componente	ASCENDENTE	SEMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000%	0.000%	
						100.000	0.000	0.000	0.000			
C06.A01 - Eliminar actividad	Eliminar actividad - Eliminar actividad	ASCENDENTE	SEMESTRAL	100.000	NO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000%	0.000%	
						100.000	0.000	0.000	0.000			
C06.A02 - Eliminar actividad	Eliminar actividad - Eliminar actividad	ASCENDENTE	SEMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000%	0.000%	
						100.000	0.000	0.000	0.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E035 - Educación Media Superior									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F - 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.	PED2312 - Tasa de cobertura estatal de educación media superior	ASCENDENTE	ANUAL	81.971	SI	0.000	0.000	0.000	82.883	101.113%	101.113%	De las 90,897 personas en edad de cursar la educación media superior, 75,338 se encuentran cursándola.
						0.000	0.000	0.000	81.971			
P - Los alumnos de educación media superior reciben una educación de calidad relevante y pertinente centrada en el mejoramiento de su desempeño escolar.	1105101 - Porcentaje de los alumnos que concluyen el último semestre de Educación Media Superior con un promedio mayor o igual a 8	ASCENDENTE	ANUAL	59.498	SI	0.000	0.000	0.000	67.352	113.201%	113.201%	Se superó la meta planteada. No se alcanzó la meta planteada debido a que se tomó como base la meta 2022 que estaba en el plan estatal anterior 2016-2022, por lo que no se pudo plantear una meta que considerara el incremento de la matrícula.
						0.000	0.000	0.000	59.498			
			SEMESTRAL	106.201	SI	0.000	0.000	0.000	106.398	100.185%	100.185%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E035 - Educación Media Superior									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01 - Alumnos en Educación Media Superior, inscritos	C01I01 - Porcentaje de Alumnos que egresan de nivel básico (secundaria ) que continúan su educación en Media Superior	ASCENDENTE				0.000	0.000	0.000	106.201			En el año 2023 se observó un incremento en el número de estudiantes inscritos a la Educación Media Superior, derivado a la migración de familias al Estado de Quintana Roo por la construcción del Tren Maya, cumpliendo así con la meta establecida.
C01.A01 - Aplicación de evaluaciones a los estudiantes que cursan la modalidad de Preparatoria Abierta.	C01A01I01 - Porcentaje de evaluaciones acreditadas en la modalidad de Preparatoria Abierta	DESCENDENTE	SEMESTRAL	56.522	SI	0.000	55.664	0.000	56.828	100.542%	99.614%	Se solicitaron un total de 5,631 exámenes de Preparatoria Abierta de los cuales 4,216 exámenes fueron aplicados en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Othón P. Blanco y José María Morelos y solo se acreditaron 3200 exámenes.
						0.000	56.522	0.000	56.522			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E035 - Educación Media Superior									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01.A02 - Asignación de Espacios a alumnos y alumnas para el nivel Medio Superior en Quintana Roo	C01A02I01 - Porcentaje de alumnos y alumnas con un espacio asignado en el proceso a una institución de educación media superior escolarizada.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	94.737	SI	0.000	0.000	88.899	0.000	0.000%	93.838%	
						0.000	0.000	94.737	0.000			
C01.A03 - Implementación de las Ferias Vocacionales Educativas Media Superior dirigidas a los alumnos de tercer grado de secundaria	C01A03I01 - Porcentaje de alumnos que participan en la Feria Vocacional Educativa Media Superior de escuelas públicas y particulares (sin CONAFE)	DESCENDENTE	SEMESTRAL	66.111	SI	68.989	0.000	0.000	0.000	0.000%	104.354%	
						66.111	0.000	0.000	0.000			
C01.A04 - Supervisión académica de instituciones de Educación Media Superior Privadas para su acreditación.	C01A04I01 - Porcentaje de escuelas particulares evaluadas y/o acreditadas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	76.087	SI	61.538	82.353	75.000	83.333	100.000%	100.000%	En el trimestre de octubre a diciembre se atendieron 7 refrendos, 2 cambios de Directores y 1 alta de Clave de Centro de Trabajo de instituciones privadas logrando así cumplir con la meta establecida de 10 Instituciones atendidas.
						61.538	82.353	75.000	83.333			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E035 - Educación Media Superior									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01.A05 - Inclusión de la estrategia de enseñanza en perspectiva de género.	C01A05I01 - Porcentaje de alumnos de primer año de nivel media superior que toman el programa de estudios de la asignatura de enseñanza en perspectiva de género.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	27.944	SI	0.000	27.944	0.000	0.000	0.000%	100.000%	
						0.000	27.944	0.000	0.000			
C02 - Programa Estatal de Educación para la Paz de educación Media Superior implementado	C02I01 - Porcentaje de Escuelas de Educación Media Superior Públicas atendidas en temas de prevención de la violencia.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	12.626	SI	0.000	3.535	2.525	6.566	100.000%	100.000%	Se cumplió con lo previsto este trimestre.
						0.000	3.535	2.525	6.566			
C02.A01 - Prevención y seguimiento de situaciones de riesgo que se presentan en escuelas de nivel Media Superior de todo el Estado de Quintana Roo	C02A01I01 - Porcentaje de integrantes de la comunidad escolar atendidos a través del programa integral de seguridad escolar	ASCENDENTE	SEMESTRAL	70.483	SI	33.974	60.870	61.426	126.630	100.000%	100.353%	Se cumplieron con las metas.
						33.974	60.667	60.637	126.630			

Elaboró

Revisó

Autorizó





PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E035 - Educación Media Superior									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C02.A02 - Prevención de violencia al interior de las escuelas de Educación Media Superior de todo el Estado de Quintana Roo.	C02A02I01 - Porcentaje de integrantes de la comunidad escolar que participan en las actividades socioemocionales	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	91.179	SI	0.000	88.709	88.332	88.309	100.080%	97.007%	Se cumplieron las metas
						100.000	88.238	88.238	88.238			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F - 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	PED1911 - Índice General de Avance en PbR SED	ASCENDENTE	ANUAL	78.000	NO	0.000	0.000	0.000	75.600	96.923%	96.923%	Para el ejercicio fiscal 2023, el Estado de Quintana Roo obtuvo una valoración del 75.6% en el avance del Diagnóstico PbR-SED, resultando una variación de -3.07% con respecto a lo programado, sin embargo, se considera un resultado favorable, ya que el valor obtenido se encuentra dentro del rango de la semaforización.
						0.000	0.000	0.000	78.000			
P - La Administración Pública Estatal mejora la calidad del gasto público y promueve una adecuada rendición de cuentas	09O11O2 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado	ASCENDENTE	ANUAL	80.042	NO	0.000	0.000	0.000	78.512	98.089%	98.089%	Para el ejercicio fiscal 2023, las dependencias, entidades y órganos autónomos alcanzaron el 78.51% de cumplimiento en la semaforización de los indicadores de desempeño programados.
						0.000	0.000	0.000	80.042			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	C01I01 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	43.750	100.000	80.000	92.308	92.308%	81.081%	De 26 indicadores que programaron meta para el 4º trimestre, 24 alcanzaron el semáforo verde y 2 el semáforo amarillo.
						100.000	100.000	100.000	100.000			
C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff.	C01A01I01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff	ASCENDENTE	SEMESTRAL	25.000	SI	0.000	0.000	0.000	25.000	100.000%	100.000%	Se cumplió la meta establecida.
						0.000	0.000	0.000	25.000			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			P004 - Coordinación de la Política de Educación Básica en el Estado									
NIVEL MIR CON	NOMBRE DEL	SENTIDO DEL	FRECUENCIA	META ANUAL	ACUMULABLE	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO						

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			P004 - Coordinación de la Política de Educación Básica en el Estado									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
			ANUAL	99.287	SI	0.000	0.000	0.000	91.558	92.216%	92.216%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
F - 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.	PED2311 - Tasa de cobertura estatal de Educación básica	ASCENDENTE				0.000	0.000	0.000	99.287			No se alcanzó la meta planteada debido a que se tomó como base la meta 2022 que estaba en el plan estatal anterior 2016-2022, por lo que no se pudo plantear una meta que considerara las nuevas estimaciones de matrícula. La actualización del plan estatal anterior, se hizo en el 2019 pero no se esperaba que en los años subsecuentes el fenómeno ocurrido durante la pandemia impactaría en el porcentaje de crecimiento de la matrícula que normalmente se tiene en el estado de Quintana Roo, y ya no se pudieron modificar las metas. De igual manera, cabe hacer la aclaración, que la fecha corte de la estadística es al 15 de diciembre, por lo que es probable que con la oficialización en el mes de febrero este resultado tenga una ligera modificación.

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			P004 - Coordinación de la Política de Educación Básica en el Estado									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
P - Los alumnos de Educación Básica elevan su logro educativo.	11O2IO1 - Tasa de eficiencia terminal de educación básica	ASCENDENTE	ANUAL	93.667	SI	0.000	0.000	0.000	89.838	95.912%	95.912%	De los 29,985 alumnos que iniciaron su educación básica en el ciclo escolar 2014-2015, 26,938 la concluyeron.
						0.000	0.000	0.000	93.667			
C01 - Atención de Educación Inicial en grupos de población con mayor grado de vulnerabilidad, impartida	C01I01 - Porcentaje de niñas y niños que reciben el servicio de Educación Inicial.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000%	100.000%	SE CUMPLIÓ LA META ANUAL
						0.000	0.000	0.000	100.000			
C01.A01 - Impartición de sesiones de prácticas de crianza a padres, madres de familia y mujeres embarazadas.	C01A01I01 - Promedio de padres, madres de familia y mujeres embarazadas que asistieron a las sesiones de Educación Inicial.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	216.636	SI	157.000	194.667	196.000	255.333	92.512%	92.866%	UN AGENTE DEL PROGRAMA VISITA A HOGARES DISFRUTA DE LICENCIA PREJUBILATORIA A PARTIR DEL 1 DE OCTUBRE DE 2023
						175.000	200.000	215.000	276.000			
C01.A02 - Distribución de material didáctico y equipamiento a figuras educativas de Educación Inicial.	C01A02IO1 - Porcentaje de figuras educativas de educación inicial beneficiados con material didáctico.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	NO	0.000	100.000	100.000	100.000	100.000%	100.000%	SE CUMPLIÓ CON LA META DEL CUARTO TRIMESTRE
						100.000	100.000	100.000	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			P004 - Coordinación de la Política de Educación Básica en el Estado									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01.A03 - Capacitación de figuras educativas de Educación Inicial.	C01A03I01 - Promedio de figuras educativas de Educación Inicial capacitadas.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	26.250	SI	15.000	32.000	32.500	15.000	100.000%	98.095%	SE CUMPLIÓ CON LA META
						15.000	33.000	33.000	15.000			
C01.A04 - Alimentación a niños y niñas del Centro Comunitarios de Atención Infantil (CCAPI).	C01A04I01 - Porcentaje de niños y niñas del CCAPI que reciben alimentación	ASCENDENTE	SEMESTRAL	100.000	NO	100.000	100.000	93.182	95.000	95.000%	97.155%	SON 18 NIÑOS ATENDIDOS MÁS 1 MADRE EMBARAZADA, SUMAN TOTAL DE 19 ATENDIDOS
						100.000	100.000	100.000	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó

**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**

**1110 - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO**

**PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E069 - Fortalecimiento de la capacidad productiva de las MIPyMES, con el impulso a la diversificación productiva									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANACE							JUSTIFICACIONES	
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM		ANUAL
			ANUAL	1.550	SI	0.000	0.000	0.000	1.476	95.237%	95.237%	

Elaboró

Revisó

Autorizó





PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E069 - Fortalecimiento de la capacidad productiva de las MIPyMES, con el impulso a la diversificación productiva									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
F - Contribuir a 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, mediante el impulso de sistemas de calidad y certificaciones empresariales que den mayor competitividad a las empresas, así como generar oportunidades de diversificación productiva.	PED211 - PRODUCTO INTERNO BRUTO	ASCENDENTE				0.000	0.000	0.000	1.550			Durante el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2023, se obtuvo un resultado favorable a la meta programada a nivel Fin en el Programa Presupuestario E069, Obteniendo un PIB Estatal de \$357,539 Millones de Pesos representando esto el 1.5% con respecto al PIB Nacional con un monto de \$24,220,854 Millones de pesos. Con lo que se da cumplimiento del 95.236%.
P - El sector empresarial del estado cuenta con diversificación y mayor inversión nacional e internacional en el Estado, con estrategias de modernización e	02O3IO1 - Inversión Extranjera Directa en el estado de Quintana Roo	ASCENDENTE	ANUAL	200.000	SI	0.000	0.000	0.000	496.000	248.000%	248.000%	A través de la IED, se pretende aumentar la diversificación y la inversión internacional en el Estado, con estrategias de modernización e
						0.000	0.000	0.000	200.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



innovación en infraestructura y equipamiento, así como en la planificación y capacitación.

innovación en infraestructura y equipamiento, así como en la planificación y capacitación. La meta anual establecida fue de 200 millones de dólares. A junio de 2023 se alcanzó un monto de IED de 496.6 millones de dólares, de acuerdo con el último reporte emitido por parte de la Secretaría de Economía, lo que representa un 248% de cumplimiento, a reserva del último reporte de la Secretaría de Economía de enero a diciembre que aún no se publica. Este incremento histórico en la IED en Quintana Roo, que no se daba desde 2007, es un claro indicador de la confianza que los inversores extranjeros tienen en la región para mantener y expandir sus inversiones y su creciente interés en las oportunidades que ofrece el Estado. Principalmente ha destacado la reinversión de capital extranjero al igual que la construcción, y las ventas minoristas y los trabajos derivados del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, impulsados por la

Elaboró

Revisó

Autorizó



												Gobernadora del Estado.
C01 - Personas artesanas, emprendedores y empresarios vinculadas con FOFINQROO para el otorgamiento de créditos	PD3IC1 - Personas artesanas, emprendedores y empresarios vinculadas con Intermediarios financieros bancarios y no bancarios para el otorgamiento de créditos.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	91.837	SI	90.000	94.643	91.667	87.879	104.505%	99.448%	La meta anual modificada de personas beneficiadas con créditos autorizados por los intermediarios financieros bancarios y no bancarios a personas artesanas, sector empresarial y emprendedores es de 180, respecto a 196 personas con solicitudes de créditos vinculadas por la SEDE a intermediarios financieros bancarios y no bancarios para evaluación y/o autorización. Logrando beneficiar durante el periodo enero-diciembre 2023, a 158 personas artesanas, emprendedores y sector empresarial con créditos autorizados por FOFINQROO respecto a 173 personas artesanas, emprendedores y sector empresarial con solicitudes de crédito que han sido vinculadas al FOFINQROO. Representando un nivel de cumplimiento de 99.44% respecto a la meta anualLo anterior, debido a que las personas emprendedoras y artesanas no acreditan el requisito principal para
						93.478	94.643	94.000	84.091			

Elaboró

Revisó

Autorizó





PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E069 - Fortalecimiento de la capacidad productiva de las MIPyMES, con el impulso a la diversificación productiva									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01.A01 - Financiamiento a empresas a través de los Programas Creados para la reactivación económica y la protección del empleo.	PD3IC1A01 - Porcentaje de empresas beneficiadas a través de FOFINQROO con créditos de los programas creados para la reactivación económica y la protección al empleo.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	90.244	SI	87.500	88.235	85.714	84.615	94.017%	96.175%	La meta anual programada modificada de empresas y/o personas empresarias (empresarios) beneficiadas con créditos autorizados por el Fondo de Financiamiento de Quintana Roo (FOFINQROO) de los programas creados para la reactivación económica y la protección del empleo es de 74 respecto a las 82 solicitudes de créditos vinculados por la SEDE a FOFINQROO para evaluación y/o autorización. Logrando beneficiar durante el periodo enero-diciembre 2023, a 46 personas artesanas, emprendedores y sector empresarial con créditos autorizados por FOFINQROO respecto a 53 personas artesanas, emprendedores y sector
						88.889	90.000	91.667	90.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



empresarial con solicitudes de crédito que han sido vinculadas al FOFINQROO. Representando un nivel de cumplimiento de 96.17% respecto a la meta anualLo anterior, debido a que las personas emprendedoras y artesanas no acreditan el requisito principal para la obtención del crédito denominado "Constancia de situación fiscal" porque no cuentan con el registro (alta) de su actividad económica ante el SAT, y el trámite se efectúa mediante el Sistema de Citas del SAT y es un servicio muy demandado.En el cuarto trimestre 2023, se programó beneficiar a 18 empresas y/o personas empresarias (empresarios) beneficiadas con créditos autorizados por el Fondo de Financiamiento de Quintana Roo (FOFINQROO) de los programas creados para la reactivación económica y la protección del empleo, respecto a las 20 solicitudes de créditos vinculados por la SEDE a FOFINQROO para evaluación y/o

Elaboró

Revisó

Autorizó



												<p>autorización. Logrando beneficiar a 11 empresas y/o personas empresarias (empresarios) beneficiadas con créditos autorizados por el Fondo de Financiamiento de Quintana Roo (FOFINQROO) de los programas creados para la reactivación económica y la protección del empleo, respecto a las 13 solicitudes de créditos vinculados por la SEDE a FOFINQROO para evaluación y/o autorización. Representando un nivel de cumplimiento de 96.875% de la meta trimestral del indicador.</p>
C01.A02 - Asistencia técnica a personas artesanas, emprendedores y sector empresarial en materia de financiamiento para trámite de créditos .	PD3IC1A02 - Porcentaje personas artesanas, emprendedores y sector empresarial beneficiadas con asesorías técnicas en materia de financiamiento	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	97.859	SI	97.727	98.214	99.145	98.261	102.727%	100.537%	<p>La meta anual de personas artesanas, emprendedores y sector empresarial beneficiadas con asesorías técnicas en materia de financiamiento es de 640, respecto a las 654 personas artesanas, emprendedores y sector empresarial que han solicitado asesorías técnicas. Logrando durante el periodo enero-diciembre 2023 beneficiar a 670</p>
						97.561	98.214	99.099	95.652			

Elaboró

Revisó

Autorizó







												financiamiento, respecto a 115 personas artesanas, emprendedores y sector empresarial que han solicitado asistencias técnicas. Representando un nivel de cumplimiento de 102.72% respecto a la meta trimestral del indicador.
C01.A03 - Vinculación de empresarios con el FOFINQROO, para la evaluación de factibilidad del otorgamiento de créditos del programa denominado Crédito Transforma tu PYME.	PD3IC1A03 - Porcentaje de personas beneficiadas con créditos autorizados a través del Fondo de Financiamiento de Quintana Roo.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	91.150	SI	90.909	97.436	88.889	90.000	105.000%	101.549%	La meta anual programada modificada de la actividad es de 103 personas beneficiadas con créditos autorizados a través del Fondo de Financiamiento de Quintana Roo, respecto a 113 personas vinculadas con solicitudes de crédito. Logrando durante el periodo enero-diciembre 2023 beneficiar a 112 personas del sector empresarial con créditos autorizados a través del Fondo de Financiamiento de Quintana Roo, respecto a 121 personas del sector empresarial vinculadas con solicitudes de crédito, debido al que un mayor número de personas del sector empresarial se interesaron en tramitar un crédito para capital de trabajo, equipamiento e
						91.489	94.595	86.667	85.714			

Elaboró

Revisó

Autorizó



												infraestructura para el mejoramiento y/o crecimiento de sus negocios. Representando un nivel de cumplimiento de 101.54% respecto a la meta anual del indicador. En el cuarto trimestre 2023, se programó la meta de 12 personas beneficiadas con créditos autorizados a través del Fondo de Financiamiento de Quintana Roo, respecto a 14 personas vinculadas con solicitudes de crédito. Logrando beneficiar a 18 personas con créditos autorizados a través de FOFINQROO, respecto a 20 personas vinculadas con solicitudes de crédito, debido al incremento de las solicitudes de crédito de las personas del sector empresarial. Representando un nivel de cumplimiento del 105% respecto a la meta trimestral del indicador.
C01.A04 - Impartición de asesorías en materia de financiamiento y fomento a la educación financiera	PD3IC1A04 - Porcentaje de empresarios asesorados en materia de financiamiento para el acceso al Programa de crédito Transforma tu PYME así como el	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	98.802	SI	99.099	98.765	100.000	100.000	101.667%	100.608%	La meta anual programada modificada de la actividad es de 330 personas emprendedoras y empresarias asesorados por cada capacitación en materia
						99.099	98.765	98.765	98.361			

Elaboró

Revisó

Autorizó



fomento a la educación financiera.

de financiamiento y/o fomento a la educación financiera, respecto a 334 que solicitaron asesoría en materia de financiamiento y/o fomento a la educación financiera. Logrando durante el periodo enero-diciembre 2023 beneficiar a 333 personas emprendedoras y empresarias con asesoría en materia de financiamiento y/o fomento a la educación financiera, respecto a 335 personas emprendedoras y empresarias que han solicitado asesoría en materia de financiamiento y/o fomento a la educación financiera. Representando un nivel de cumplimiento de 100.60% respecto a la meta anual del indicador. En el cuarto trimestre 2023, se programó beneficiar a 60 emprendedores y empresarios asesorados por cada capacitación en materia de financiamiento y/o fomento a la educación financiera, respecto a 61 emprendedores y empresarios que solicitaron asesoría en

Elaboró

Revisó

Autorizó



												materia de financiamiento y/o fomento a la educación financiera. Logrando beneficiar a 61 emprendedores y empresarios en materia de financiamiento y/o fomento a la educación financiera, respecto a 61 emprendedores y empresarios que solicitaron asesoría en materia de financiamiento y/o fomento a la educación financiera. Representando un 101.66% cumplimiento la meta trimestral del indicador.
			TRIMESTRAL	25.837	SI	25.000	24.622	29.143	26.500	103.056%	102.306%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E069 - Fortalecimiento de la capacidad productiva de las MIPyMES, con el impulso a la diversificación productiva									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C02 - Acciones de fortalecimiento productivo de los emprendedores y empresarios del estado de Quintana Roo realizadas en materia de capacitación empresarial	PD3IC2 - Promedio de emprendedores y empresarios capacitados por cursos en temas empresariales	ASCENDENTE				25.000	24.324	27.919	25.714			La meta anual de capacitación es de 3,333 personas capacitadas con 129 cursos. En el cuarto trimestre de octubre a diciembre se programó capacitar a 900 personas con la impartición de 35 cursos con diversos temas empresariales para el fortalecimiento de las ideas de negocios y empresas existentes. Para este periodo el total de personas capacitadas fue de 901 personas y se impartieron 34 cursos, por lo que se cumple el 100% de la meta establecida con la impartición del 97% de los cursos programados.
			TRIMESTRAL	26.571	SI	31.300	26.500	26.526	26.000	100.000%	101.831%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E069 - Fortalecimiento de la capacidad productiva de las MIPyMES, con el impulso a la diversificación productiva									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C02.A01 - Diseño de programas que brinden capacitación empresarial para la consolidación y competitividad de los emprendedores y empresarios de la zona norte.	PD3IC2A01 - Promedio de emprendedores y empresarios capacitados por curso en temas empresariales en la zona norte	ASCENDENTE				30.000	26.000	26.000	26.000			La meta anual de capacitación es de 1,860 personas capacitadas en la zona norte del Estado de Quintana Roo. En el cuarto trimestre de octubre a diciembre se programó capacitar a 520 personas con la impartición de 20 cursos con diversos temas empresariales para el fortalecimiento de las ideas de negocios y empresas existentes en el norte del Estado. En este periodo se capacitó a 520 personas con 20 cursos por lo que el promedio de cursos fue de 26.526 teniendo un cumplimiento de la meta del 100 % con respecto a lo programado.

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E069 - Fortalecimiento de la capacidad productiva de las MIPyMES, con el impulso a la diversificación productiva									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C02.A02 - Acciones de capacitación para el desarrollo de proyectos productivos y su vinculación con las Instituciones de Educación superior.	PD3IC2A02 - Porcentaje de asistencias técnicas y vinculaciones de proyectos productivos con las Instituciones de Educación superior.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	50.000	SI	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000%	100.000%	La meta anual es la vinculación de 40 proyectos productivos a instituciones de Educación Superior. En el cuarto trimestre se programó la vinculación de 10 Proyectos productivos, así como brindar 20 asistencias técnicas para elaboración de proyectos productivos. En este periodo se da cumplimiento al 100% de la meta establecida.
						50.000	50.000	50.000	50.000			
			SEMESTRAL	6.667	SI	0.000	7.000	0.000	6.667	100.000%	102.500%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E069 - Fortalecimiento de la capacidad productiva de las MIPyMES, con el impulso a la diversificación productiva									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C02.A03 - Fortalecimiento a emprendedores a través de la Celebración de convenios con instituciones de educación medio superior, superior, cámaras y/o asociaciones empresariales.	PD3IC2A03 - Promedio de personas beneficiadas a través de los convenios firmados con Instituciones de Educación, Superior, Cámaras y/o Asociaciones empresariales	ASCENDENTE				0.000	6.667	0.000	6.667			La meta anual de la actividad es de 40 personas beneficiadas con la firma de convenios en materia de acceso a capacitación, vinculación y consultoría para vincular a egresados y emprendedores que cuenten con proyectos viables para su desarrollo. En el segundo semestre comprendido de octubre a diciembre del año 2023 se programaron 20 personas beneficiadas a través de taller Proceso Creativo en el desarrollo de herramientas de diseño y marketing digital, por lo que se da el cumplimiento a la meta establecida en un 100%

Elaboró

Revisó

Autorizó





PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E069 - Fortalecimiento de la capacidad productiva de las MIPyMES, con el impulso a la diversificación productiva									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C02.A04 - Implementación de centros de incubación para comunidades emprendedoras	PD3IC2A04 - Promedio de personas beneficiadas a través de los centros de incubación para comunidades emprendedoras	ASCENDENTE	SEMESTRAL	163.636	SI	0.000	0.000	700.000	157.143	104.762%	137.500%	En el cuarto trimestre comprendido de octubre a diciembre del año 2023 se programaron 900 personas beneficiadas, se otorgaron capacitación, asesoría y vinculación a 1,100 personas emprendedoras por lo que se da el cumplimiento a la meta establecida en un 100%.
						0.000	0.000	180.000	150.000			
			TRIMESTRAL	100.000	SI	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000%	100.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E069 - Fortalecimiento de la capacidad productiva de las MiPyMES, con el impulso a la diversificación productiva									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C03 - Acciones para el fortalecimiento productivo del sector artesanal y MiPymes realizadas	PD3IC3 - Porcentaje de apoyos otorgados a personas artesanas y del sector empresarial beneficiadas para su fortalecimiento	ASCENDENTE				100.000	100.000	100.000	100.000			La meta anual del componente es de 336 apoyos, dentro del Programa para el Fortalecimiento Productivo Artesanal. En el cuarto trimestre, se otorgaron 64 apoyos dentro del Programa, de los cuales 43 se otorgaron en el rubro de Promoción Artesanal y 21 personas recibieron premios en dos concursos de arte popular.
			TRIMESTRAL	100.000	SI	100.000	0.000	100.000	100.000	100.000%	100.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E069 - Fortalecimiento de la capacidad productiva de las MiPyMES, con el impulso a la diversificación productiva									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C03.A01 - Impartición de Asistencia Técnica Artesanal	PD3IC3A01 - Porcentaje de personas artesanas asistidas con técnicas artesanales	ASCENDENTE				100.000	100.000	100.000	100.000			La meta anual de asistencia técnica artesanal es de 120 personas artesanas asistidas con técnicas artesanales. En el cuarto trimestre, se programó la participación de 20 personas artesanas, en los cuales participaron 20 personas artesanas en un curso siendo 1 hombre y 19 mujeres artesanas, de la localidad de X-yatil, Felipe Carrillo Puerto.
C03.A02 - Realización de exposiciones, ferias y pabellones para la promoción del sector artesanal y MiPymes	PD3IC3A02 - Promedio de ventas de personas artesanas y empresarios de MiPymes participantes en exposiciones, ferias y pabellones.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	3.490	SI	6.908	3.735	3.538	3.628	154.372%	126.922%	La meta anual de ventas es de 506 mil pesos con la participación de 145 personas artesanas. Para el cuarto trimestre se realizó la gestión para la participación de 43 personas artesanas, en nueve eventos, en los que se lograron ventas de \$155,993.00 pesos.
						5.143	4.000	3.250	2.350			
			TRIMESTRAL	83.333	SI	81.818	75.000	75.000	93.333	100.000%	100.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E069 - Fortalecimiento de la capacidad productiva de las MIPyMES, con el impulso a la diversificación productiva									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C03.A03 - Realización de acciones para el fortalecimiento y comercialización de productos Hechos en Quintana Roo.	PD3IC3A03 - Porcentaje de empresarios y empresarias que obtienen el distintivo hecho en Quintana Roo	ASCENDENTE				80.000	80.000	80.000	93.333			La meta anual es de 50 empresarios y empresarias que adquieren el Distintivo Hecho en Quintana Roo. Durante el trimestre de octubre a diciembre de 2023, solicitaron licencia de uso de de la marca Hecho en Quintana Roo, 8 empresarias y 6 empresarios, con lo que se cumple la meta establecida al 100%
			SEMESTRAL	100.000	SI	0.000	30.000	0.000	70.000	100.000%	100.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó

NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C03.A04 - Diseño, desarrollo y operación del Sistema de Información Económica y de Mercado en apoyo de las decisiones de emprendimiento y expansión de las empresas	PD3IC3A04 - Porcentaje de avance en el diseño y desarrollo del Sistema de Información Económica	ASCENDENTE				0.000	30.000	0.000	70.000			La meta anual es el avance del 100% en el diseño y desarrollo del Sistema de Información Económica, para el Trimestre que se reporta, se tiene una meta programada de avance del 70% con el que se da cumplimiento al 100%, con la instrumentación del Proyecto " Sistema Estatal de Información económica y de mercados", del que se ha trabajado en coordinación con el Instituto Nacional de estadística y Geografía (INEGI), articulado mediante una minuta firmada el día 10 de julio de 2023, denominada Oficina Virtual de Información Económica de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Quintana Roo, misma que ha sido diseñada con la intención de facilitar el acceso a la información necesaria para los tomadores de decisiones, empresarios y personas en general.

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E069 - Fortalecimiento de la capacidad productiva de las MIPyMES, con el impulso a la diversificación productiva									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C04 - Proyectos de infraestructura económica y productiva para impulsar la competitividad del estado gestionados	PD3IC4 - Porcentaje de proyectos de infraestructura económica y productiva gestionados	ASCENDENTE	SEMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000%	0.000%	La meta anual es de la gestión de dos proyectos y estudios de infraestructura económica y productiva. Para el cuarto trimestre la meta programada es la gestión de un proyecto; sin embargo, no se dio cumplimiento a la meta establecida debido a la cancelación de la bolsa del recurso por parte la SEFIPLAN, por lo tanto, el proyecto no pudo concluir su validación.
						0.000	100.000	0.000	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E069 - Fortalecimiento de la capacidad productiva de las MIPyMES, con el impulso a la diversificación productiva									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C04.A01 - Promoción de la economía estatal y del portafolio de inversiones en el estado	PD3IC4A01 - Promedio de empresarios captados a través de acciones promoción	ASCENDENTE	SEMESTRAL	100.000	SI	0.000	95.000	0.000	100.000	100.000%	97.500%	La meta anual es de 1,000 visualizaciones y alcance de las acciones de promoción de incentivos, y ventajas competitivas que integran el portafolio de inversión. Para el cuarto trimestre se programaron 500 alcances de promoción registrándose 500 empresarios captados en 5 acciones de promoción realizadas, con lo que se dio cumplimiento al 100 % de la meta establecida.
						0.000	100.000	0.000	100.000			
			SEMESTRAL	12.000	SI	0.000	11.966	0.000	12.000	100.000%	99.823%	

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E069 - Fortalecimiento de la capacidad productiva de las MIPyMES, con el impulso a la diversificación productiva									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C04.A02 - Realización de acciones de fortalecimiento al comercio exterior.	PD3IC4A2 - Promedio de empresarios y empresarias beneficiados con acciones realizadas por la SEDE en temas de comercio exterior.	ASCENDENTE				0.000	12.000	0.000	12.000			La meta anual es de 120 empresarios y empresarias beneficiados con asistencia técnica en materia de comercio exterior. Para el segundo semestre la meta programada es de 60 personas beneficiadas con atenciones empresariales en materia de comercio exterior. Para el trimestre que se reporta, sin embargo la meta fue superada debido a la atención presentada por los interesados, la meta ejecutada asciende a 216 asistencias con lo que se da cumplimiento al 100%. otorgadas a través de la Dirección de Comercio Exterior
			SEMESTRAL	3.000	SI	0.000	0.000	1.000	2.000	100.000%	100.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E069 - Fortalecimiento de la capacidad productiva de las MIPyMES, con el impulso a la diversificación productiva									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C04.A03 - Construcción y equipamiento de infraestructura del Parque Industrial Fase Recinto Fiscalizado Estratégico.	PD3IC4A03 - Porcentaje de avance en la Construcción y equipamiento de infraestructura del Parque Industrial Fase Recinto Fiscalizado Estratégico	ASCENDENTE				0.000	0.000	1.000	2.000			La meta anual es del avance del 3% en la Construcción y equipamiento de infraestructura del Parque Industrial Fase Recinto Fiscalizado Estratégico. En el periodo que se reporta, la meta programada es de 2% de avance, lo que se da cumplimiento a la meta establecida en virtud de la instalación de equipamiento de cámaras de seguridad en virtud de cumplir los requerimientos y metas de la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM) para la autorización del inicio de operaciones del parque industrial de Quintana Roo.
			SEMESTRAL	100.000	SI	0.000	100.000	0.000	100.000	100.000%	100.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E069 - Fortalecimiento de la capacidad productiva de las MIPyMES, con el impulso a la diversificación productiva										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES	
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL		
C04.A04 - Modernización del marco jurídico que regula las actividades económicas del estado.	PD3IC4A04 - Porcentaje en el Proyecto de Ley de Desarrollo Económico y Competitividad del Estado	ASCENDENTE				0.000	100.000	0.000	100.000				La meta anual es la revisión validada del reglamento de la Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Quintana Roo y aprobación del proyecto de manual de procedimientos de trámites y servicios y de los lineamientos del programa de Mejora Regulatoria de los Sujetos Obligados de la Administración Pública Estatal. La meta fue cumplida al 100% con la aprobación y validación a la ley de mejore regulatoria del Estado de Quintana Roo.
			TRIMESTRAL	79.310	SI	75.000	81.818	80.000	82.143	102.679%	100.529%		

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E069 - Fortalecimiento de la capacidad productiva de las MIPyMES, con el impulso a la diversificación productiva									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C05 - Acciones de Vinculación Empresarial para aumentar la productividad y competitividad de los sectores económicos realizadas	PD3IC5 - Porcentaje de productores de Agroindustria interesados en la generación de cadenas de Valor	ASCENDENTE				75.000	81.818	80.000	80.000			La meta anual es de 115 productores interesados en la generación de cadenas de valor. Durante el Cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2023, se obtuvo un resultado favorable a la meta programada en el componente C05, de 20 programados se lograron un total de 23 representantes de cooperativas productores de agroindustria interesados en incorporarse a cadenas de valor tras la implementación del programa de aceleración empresarial denominado Posible Coop, como beneficiarios directos surgen ocho mujeres y quince hombres.
			TRIMESTRAL	5.000	SI	5.000	5.000	5.000	5.000	100.000%	100.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E069 - Fortalecimiento de la capacidad productiva de las MIPyMES, con el impulso a la diversificación productiva									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C05.A01 - Vinculación de empresarios y empresarias de las Mipymes con cadenas productivas identificadas en el Estado	PD3IC5A01 - Promedio de empresarios y empresarias de las Mipymes vinculadas a cadenas productivas del Estado	ASCENDENTE				5.000	5.000	5.000	5.000			La meta anual es de 60 empresarios y empresarias vinculados. Durante el Cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2023, se obtuvo un resultado favorable a la meta programada en la actividad A01 del componente C05, cabe señalar que las actividades realizadas en el cuarto trimestre de 2023, permitieron alcanzar la meta programada de este período; se programaron quince empresarios y empresarias de MiPymes vinculados en 2023 a tres cadenas productivas identificadas, de los cuales siete fueron hombres y ocho mujeres.
			SEMESTRAL	90.000	SI	0.000	90.909	0.000	88.889	100.000%	100.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E069 - Fortalecimiento de la capacidad productiva de las MIPyMES, con el impulso a la diversificación productiva									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C05.A02 - Fortalecimiento de las capacidades productivas y comerciales de las comunidades a través de la asistencia técnica	PD3IC5A02 - Porcentaje de productores capacitados para mejorar las capacidades productivas y comerciales	ASCENDENTE				0.000	90.909	0.000	88.889			Durante el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2023, se obtuvo un resultado favorable a la meta programada en el componente C05 Actividad A02, se programaron 80 productores beneficiados con asistencias técnicas para mejorar sus capacidades productivas y de comercialización, de los cuales cincuenta y siete fueron hombres y veinte y tres mujeres logrando así la meta programada en el cuarto trimestre.

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E069 - Fortalecimiento de la capacidad productiva de las MIPyMES, con el impulso a la diversificación productiva									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C05.A03 - Vinculación comercial de las MIPyMES a través de los puntos de venta instalados.	PD3IC5A3 - Porcentaje de MIPyMES vinculadas a puntos de venta instalados.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	93.333	SI	96.154	94.118	93.750	96.875	103.333%	102.136%	La meta anual es de 70 Mipymes vinculadas en los puntos de venta. Durante el período que se reporta de octubre a diciembre de 2023, se realizaron 31 vinculaciones comerciales de productos Hechos en Quintana Roo con compradores locales en eventos de exposición y venta organizados por el Gobierno del Estado, beneficiando a 18 mujeres y 13 hombres. Superando la meta a un 106.667%
						94.737	94.737	90.476	93.750			
			TRIMESTRAL	22.300	SI	28.200	20.000	20.000	21.000	100.000%	98.655%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E069 - Fortalecimiento de la capacidad productiva de las MIPyMES, con el impulso a la diversificación productiva									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C06 - Acciones que impulsen el empoderamiento de la mujer quintanarroense y la prosperidad compartida realizadas	PD3IC6 - Promedio de mujeres beneficiadas con acciones promovidas por la SEDE para el impulso a la prosperidad económica compartida y sostenible de la mujer quintanarroense.	ASCENDENTE				28.200	20.000	20.000	21.000			La meta anual de mujeres beneficiadas con financiamiento, capacitación, asesoría y otros apoyos que proporciona la SEDE es 446 con 20 acciones. En el cuarto trimestre se programó 105 mujeres beneficiadas con 5 acciones de financiamiento, capacitación y asesoría. En este periodo se reportan 100 mujeres beneficiadas con acciones de financiamiento y capacitación, con lo que se da cumplimiento al 100% de la meta establecida
C06.A01 - Vinculación de mujeres emprendedoras para el otorgamiento de créditos a través de FOFINQROO para impulsar empoderamiento de la	PD3IC6A01 - Porcentaje de mujeres emprendedoras beneficiadas con el crédito otorgado a través de FOFINQROO para emprender su negocio "	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	94.595	SI	94.737	91.429	94.118	100.000	100.000%	99.673%	La meta anual programada modificada de mujeres artesanas, emprendedoras y empresarias beneficiadas con crédito a través del Fondo de Financiamiento de Quintana Roo
						93.750	94.286	90.909	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



mujer en actividades productivas y empresariales.

(FOFINQROO) es de 105 respecto a las 111 solicitudes de crédito de mujeres artesanas, emprendedoras y empresarias vinculadas por la SEDE al FOFINQROO para evaluación y/o autorización de créditos. Logrando beneficiar durante el periodo enero-diciembre 2023, a 99 mujeres artesanas, emprendedoras y sector empresarial con créditos autorizados por FOFINQROO respecto a 105 mujeres artesanas, emprendedoras y empresarias con solicitudes de crédito que han sido vinculadas al FOFINQROO. Representando un nivel de cumplimiento de 99.67 % respecto a la meta anual del indicador. Lo anterior, debido a que las personas emprendedoras y artesanas no acreditan el requisito principal para la obtención del crédito denominado "Constancia de situación fiscal" porque no cuentan con el registro (alta) de su actividad económica ante el SAT. En el cuarto trimestre se programó beneficiar a 22 mujeres

Elaboró

Revisó

Autorizó





												<p>artesanas, emprendedoras y empresarias con créditos a través de FOFINQROO para emprender y/o consolidar sus negocios, respecto a 22 solicitudes de crédito de mujeres artesanas, emprendedoras y empresarias vinculadas por la SEDE al FOFINQROO para evaluación y/o autorización de créditos, logrando beneficiar a 15 mujeres artesanas, emprendedoras y empresarias con créditos a través de FOFINQROO para emprender y/o consolidar sus negocios, respecto a 15 solicitudes de crédito de mujeres artesanas, emprendedoras y empresarias vinculadas por la SEDE al FOFINQROO para evaluación y/o autorización de créditos, representando un nivel de cumplimiento de 100% respecto a la meta trimestral del indicador.</p>
			TRIMESTRAL	20.000	SI	20.667	20.000	20.000	20.000	100.000%	100.833%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E069 - Fortalecimiento de la capacidad productiva de las MIPyMES, con el impulso a la diversificación productiva									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C06.A02 - Fortalecimiento de la igualdad de género a través de acciones en materia de capacitación empresarial.	PD3IC6A02 - "Promedio de mujeres capacitadas por curso en temas empresariales "	ASCENDENTE				20.000	20.000	20.000	20.000			La meta anual de capacitación es de 240 personas capacitadas. En el cuarto trimestre se programó capacitar a 60 mujeres con la impartición de 3 cursos con diversos temas empresariales para el fortalecimiento de las ideas de negocios y empresas existentes de las mujeres con actividades productivas. En este periodo se da cumplimiento al 100% de la meta establecida ya que se capacitaron a 60 mujeres y se impartieron 3 cursos.

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E069 - Fortalecimiento de la capacidad productiva de las MIPyMES, con el impulso a la diversificación productiva									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C06.A03 - Capacitación empresarial en materia de Derechos Humanos, Igualdad Sustantiva y No violencia contra la mujer	PD3IC6A03 - Pomedio de personas capacitadas en materia de derechos humanos, igualdas sustantiva y no violencia contra la mujer	ASCENDENTE	SEMESTRAL	20.000	SI	0.000	20.000	0.000	20.000	100.000%	100.000%	La meta anual de capacitación es de 120 personas capacitadas. En el segundo semestre de octubre a diciembre se programó capacitar a 60 mujeres con la impartición de 3 cursos con diversos temas de igualdad de género. En este periodo se da cumplimiento al 100% de la meta establecida ya que se capacitaron a 60 mujeres y se impartieron 3 cursos.
						0.000	20.000	0.000	20.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F - 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	PED1911 - Índice General de Avance en PbR SED	ASCENDENTE	ANUAL	78.000	NO	0.000	0.000	0.000	75.600	96.923%	96.923%	Para el ejercicio fiscal 2023, el Estado de Quintana Roo obtuvo una valoración de 75.6% en el avance del diagnóstico PbR SED, resultando una variación del -3.07% con respecto a lo programado, sin embargo se considera un resultado favorable, ya que el valor obtenido se encuentra dentro del rango de semaforización.
						0.000	0.000	0.000	78.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
P - La Administración Pública Estatal mejora la calidad del gasto público y promueve una adecuada rendición de cuentas	09O1IO2 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado	ASCENDENTE	ANUAL	80.042	NO	0.000	0.000	0.000	78.512	98.089%	98.089%	Para el ejercicio 2023, las dependencias, entidades y órganos alcanzaron el 78.51% de cumplimiento en semaforización de los indicadores de desempeño programados. Se refleja una diferencia de -1.49% con respecto a la meta programada, obteniendo una semaforización verde en el reporte del resultado del indicador
						0.000	0.000	0.000	80.042			
			SEMESTRAL	91.667	SI	0.000	0.000	0.000	89.655	97.806%	97.806%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	STAFFIC1 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	ASCENDENTE				0.000	0.000	0.000	91.667			La meta anual es el cumplimiento de 55 de 60 indicadores de nivel componente y actividades de los programas sustantivos de la Secretaría. Al cuarto Trimestre se reporta el cumplimiento de 26 indicadores en rango verde de 29. Lo que significa un cumplimiento de la meta del 97.806 Un resultado satisfactorio para el 2023.
			TRIMESTRAL	29.855	SI	48.696	21.139	25.848	23.232	77.442%	76.943%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff	STAFFIC1A01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff	ASCENDENTE				30.000	30.000	29.351	30.000			La meta anual es 29.855% del presupuesto ejercido de la Secretaría para las áreas de Apoyo, para el trimestre que se reporta, el control interno de la Dirección Administrativa y de Archivo de la Secretaría de Desarrollo Económico genera derivado del estado analítico de gasto, comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2023, generado por el Departamento de Análisis del Gasto de la Dirección de Control Presupuestal de la Secretaría de Finanzas y Planeación, con un porcentaje de avance del 23.232 cifra por debajo de la meta programada que representa un 77.442 % de nivel de cumplimiento.

Elaboró

Revisó

Autorizó



**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**

**1113 - SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA**

**PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F - 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	PED1911 - Índice General de Avance en PbR SED	ASCENDENTE	ANUAL	78.000	NO	0.000	0.000	0.000	75.600	96.923%	96.923%	Para el ejercicio fiscal 2023, el Estado de Quintana Roo obtuvo una valoración del 75.6% en el avance al Diagnóstico PbR-SED, resultando una variación de -3.07% con respecto a lo programado, sin embargo se considera un resultado favorable, ya que el valor obtenido se encuentra dentro del rango de la semaforización.
						0.000	0.000	0.000	78.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó





PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
P - La Administración Pública Estatal mejora la calidad del gasto público y promueve una adecuada rendición de cuentas	09O11O2 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado	ASCENDENTE	ANUAL	80.042	NO	0.000	0.000	0.000	78.512	98.089%	98.089%	Este indicador tiene como meta anual 1,151/1,438 indicadores a nivel 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, en este trimestre se alcanzaron 1,129 de 1,438. El porcentaje de cumplimiento es del 98.089%, obteniendo una semaforización verde en el reporte del resultado del indicador.
						0.000	0.000	0.000	80.042			
			SEMESTRAL	88.235	SI	0.000	0.000	0.000	85.714	97.143%	97.143%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	C01 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	ASCENDENTE				0.000	0.000	0.000	88.235			Este indicador tiene como meta anual que 63 indicadores de Componentes y Actividades del Programa Presupuestario sustantivo de la Secretaría de la Contraloría alcancen metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización de que 63. 2. En este trimestre 54/63 alcanzaron metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización. El nivel de cumplimiento alcanzado de 97.143% se debe a que 54 indicadores alcanzaron metas satisfactorias (rango verde) 2 amarillo y 7 lograron semáforo rojo, sin embargo, de los 7 marcados en semáforo rojo, 2 obtuvieron el alcance en mención por rebasar la meta en más de 105% y 5 indicadores se encuentran en rojo por no alcanzar la meta planteada

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff	C01A01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff	DESCENDENTE	TRIMESTRAL	7.689	SI	18.459	17.138	21.768	25.904	593.059%	277.092%	Este indicador tiene como meta anual 13,868,240.00/180,372,663.00. En este trimestre se ejercieron 10,131,398.19/39,111,081.41 de los 3,123,450.00/71,509,273.00 programados. El porcentaje de nivel de cumplimiento alcanzado de 593.058% se debe a que las áreas staff ejercieron mayor recurso en materiales, suministros y pago de servicios profesionales a lo programado y a nivel Secretaría se ejerció menor recurso debido a que solo se realizó el pago de nómina y adquisición de equipo de cómputo quedando pendiente algunos servicios contratados por la OM y esta dependencia.
						11.628	9.297	9.285	4.368			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			0002 - Control y Transparencia Gubernamental									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F - 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 desarrollo de un programa integral de orden y control sustentando en medios de verificación, que permita obtener la comprobación de avances mesurables y la rendición de cuentas en el cumplimiento de objetivos y metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo.	PED1711 - Subíndice de participación desde la perspectiva gubernamental.	ASCENDENTE	BIANUAL	0.340	SI	0.000	0.000	0.000	0.330	97.059%	97.059%	Este indicador tiene como meta anual 0.34. En este trimestre se alcanzó 0.33. el puntaje presentado corresponde a la última publicación de la Métrica de Gobierno Abierto de 2021 disponible en <a href="https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/wp-content/uploads/2022/03/Reporte-final_MGA-2021.pdf">https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/wp-content/uploads/2022/03/Reporte-final_MGA-2021.pdf</a>
						0.000	0.000	0.000	0.340			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			O002 - Control y Transparencia Gubernamental									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
P - Las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal, ejercen la rendición de cuentas y el ejercicio de la gestión pública en apego a las disposiciones legales aplicables vigentes.	0702IO1 - Porcentaje de personas que consideran que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes en su entidad federativa.	DESCENDENTE	BIANUAL	89.000	NO	0.000	0.000	0.000	90.000	101.124%	101.124%	1. Este indicador tiene como meta anual 89. En este trimestre se alcanzó 90. 2. La última actualización de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental corresponde al periodo 2021 y fue publicada en mayo de 2022.
						0.000	0.000	0.000	89.000			
			MENSUAL	88.696	SI	90.164	91.710	89.947	88.000	101.852%	101.634%	

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			O002 - Control y Transparencia Gubernamental									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C01 - Mecanismos de fiscalización a los recursos del Estado, aplicados.	C01 - Porcentaje de mecanismos de fiscalización aplicados.	ASCENDENTE				89.071	88.083	90.476	86.400			Este indicador tiene como meta anual 612/690 mecanismos de fiscalización a realizar. En este trimestre se realizaron 110 de los 125 programados. El porcentaje de cumplimiento alcanzado de 101.85 se debe a que hubo una disminución en el nivel de cumplimiento en el indicador A09 porcentaje de auditorías y/o revisiones y un aumento en el indicador A04 porcentaje de auditorías y revisiones iniciadas
C01.A01 - Verificación física de los avances de las obras públicas que se encuentran en proceso de ejecución en el Estado.	C01A01 - Porcentaje de supervisiones de obras en proceso de ejecución.	ASCENDENTE	MENSUAL	93.548	SI	98.214	94.828	93.220	90.909	100.000%	100.985%	1.- Este indicador tiene como meta anual 203/217 supervisiones a realizar. En este trimestre se realizaron 40 de las 44 programadas. 2.- El porcentaje de cumplimiento alcanzado de 100 %.
						94.643	94.828	93.220	90.909			

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			O002 - Control y Transparencia Gubernamental									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01.A02 - Instrumentación de supervisiones a la calidad de las obras públicas que se encuentran en proceso de ejecución en el Estado.	C01A02 - Porcentaje de supervisiones a la calidad de las obras.	ASCENDENTE	MENSUAL	91.011	SI	88.000	90.000	96.000	89.474	100.000%	100.000%	1.- Este indicador tiene como meta anual 81/89 supervisiones a realizar. En este trimestre se realizaron 17 de las 19 programadas. 2.- El porcentaje de cumplimiento alcanzado de 100%.
						88.000	90.000	96.000	89.474			
C01.A03 - Monitoreo del Sistema Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública (BESOP)	C01A03 - Porcentaje de reportes de revisión emitidos del Sistema BESOP.	ASCENDENTE	MENSUAL	85.714	SI	75.000	100.000	100.000	75.000	100.000%	100.000%	1.- Este indicador tiene como meta anual 12/14 reportes de monitoreo de BESOP a realizar. En este trimestre se realizaron 3 de los 4 monitoreos programados. 2.- El porcentaje de cumplimiento alcanzado es de 100%
						75.000	100.000	100.000	75.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			0002 - Control y Transparencia Gubernamental									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01.A04 - Instrumentación de auditorías y revisiones técnicas y financieras a los recursos que se administran y aplican en el Estado.	C01A04 - Porcentaje de auditorías y revisiones iniciadas	ASCENDENTE	MENSUAL	88.235	SI	100.000	80.000	80.000	100.000	100.000%	100.000%	1.- Este indicador tiene como meta anual 15/17 auditorías y revisiones a realizar. En este trimestre se realizaron 5 de las 5 programadas. 2.- El porcentaje de cumplimiento alcanzado de 100%.
						100.000	80.000	80.000	100.000			
C01.A05 - Elaboración de reportes de actos de apertura de los procesos de contratación y adjudicación, registrando la asistencia de testigos ciudadanos.	C01A05 - Porcentaje de reportes de asistencia de testigos ciudadanos a actos de apertura.	ASCENDENTE	MENSUAL	92.308	SI	100.000	85.714	100.000	85.714	100.000%	100.000%	1.- Este indicador tiene como meta anual 24/26 reportes de asistencia de testigos ciudadanos a actos de apertura a realizar. En este trimestre se realizaron 6 de los 7 reportes programados. 2.- El porcentaje de cumplimiento alcanzado es de 100%.
						100.000	85.714	100.000	85.714			

Elaboró

Revisó

Autorizó





PROGRAMA PRESUPUESTARIO			0002 - Control y Transparencia Gubernamental									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01.A06 - Asistencia aleatoria a actos de apertura de propuestas de los diversos procesos de contratación y adjudicación.	C01A06 - Porcentaje de informes de asistencia a actos de apertura.	ASCENDENTE	MENSUAL	92.308	SI	100.000	85.714	100.000	85.714	100.000%	100.000%	1.- Este indicador tiene como meta anual 24/26 informes de asistencia a actos de apertura a realizar. En este trimestre se realizaron 6 de los 7 informes programados. 2.- El porcentaje de cumplimiento alcanzado es de 100 %
						100.000	85.714	100.000	85.714			
C01.A07 - Monitoreo del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental Compra Net.	C01A07 - Porcentaje de reportes de revisión emitidos del Sistema CompraNet.	ASCENDENTE	MENSUAL	92.308	SI	100.000	85.714	100.000	85.714	100.000%	100.000%	1.- Este indicador tiene como meta anual 24/26 reportes de revisión emitidos del Sistema CompraNet a realizar. En este trimestre se realizaron 6 de los 7 reportes programados. 2.- El porcentaje de cumplimiento alcanzado de 100%
						100.000	85.714	100.000	85.714			

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			0002 - Control y Transparencia Gubernamental									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01.A08 - Seguimiento al proceso de solventación de observaciones derivadas de las auditorías con recursos federales y estatales .	C01A08 - Porcentaje de documentos generados para la solventación de observaciones.	ASCENDENTE	MENSUAL	79.348	SI	80.000	162.500	70.833	78.947	100.000%	117.025%	1. Este indicador tiene como meta anual programada 73/92 documentos a realizar. En este trimestre se realizaron 15 de los 19 documentos.
						80.000	83.333	75.000	78.947			
C01.A09 - Realización de Auditorías y/o Revisiones a las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal.	C01A09 - Porcentaje de auditorías y/o revisiones iniciadas.	ASCENDENTE	MENSUAL	82.500	SI	89.744	75.000	83.333	33.333	100.000%	101.515%	Este indicador tiene como meta anual 66/80 auditorías y/o revisiones a realizar. En este trimestre se realizaron 1/3 auditorías y revisiones. El porcentaje de nivel de cumplimiento alcanzado es de 100%.
						89.744	62.500	83.333	33.333			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			0002 - Control y Transparencia Gubernamental									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01.A10 - Ejecución de evaluaciones a las normas de control interno implementadas en las instituciones de la Administración Pública Central y Paraestatal, para fortalecer sus procesos encaminados al cumplimiento de sus metas y objetivos institucionales	C01A10 - Porcentaje de Instituciones evaluadas en materia de control interno.	ASCENDENTE	MENSUAL	81.250	SI	69.231	83.333	88.889	0.000	0.000%	100.000%	
						69.231	83.333	88.889	0.000			
C01.A11 - Ejecución de los mecanismos de verificación de las auditorías externas, cerciorándose de que los despachos designados cumplen con la normatividad aplicable para la elaboración, emisión, estructuración y entrega de los informes de auditoría independientes.	C01A11 - Porcentaje de Informes de Auditorías Independientes revisados.	ASCENDENTE	MENSUAL	97.561	SI	100.000	100.000	100.000	91.667	100.000%	100.000%	1. Este indicador tiene como meta anual 40/41 informes de Auditorías Independientes a revisar. En este trimestre se revisó 11 entidades de un universo de 12, el nivel de cumplimiento es de 100%.
						100.000	100.000	100.000	91.667			
			SEMESTRAL	814.000	SI	0.000	73.000	0.000	734.000	100.000%	99.140%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			O002 - Control y Transparencia Gubernamental									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C02 - Procedimientos de Responsabilidad Administrativa desahogados, atención a los incidentes así como cumplir con las diligencias de sustanciación que sean competencia de la Secretaría de la Contraloría.	C02I01 - Número de servidores públicos sometidos a Procedimiento de Responsabilidad Administrativa.	ASCENDENTE				0.000	80.000	0.000	734.000			1. Este indicador tiene como meta anual 814 servidores públicos sometidos a procedimiento. En este semestre (4o trimestre) se sometieron a 734 servidores públicos de los 734 programados. 2. El porcentaje alcanzado de 100%. 3. Cabe señalar, que en este indicador se solicitó modificación de 104 a 814 servidores públicos sometidos a procedimiento, debido a la presentación de diversos Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa por parte de la autoridad investigadora.
			SEMESTRAL	401.000	SI	0.000	70.000	0.000	325.000	100.000%	98.504%	

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			0002 - Control y Transparencia Gubernamental									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C02 - Procedimientos de Responsabilidad Administrativa desahogados, atención a los incidentes así como cumplir con las diligencias de sustanciación que sean competencia de la Secretaría de la Contraloría.	C02IO2 - Número de procedimientos sustanciados.	ASCENDENTE				0.000	76.000	0.000	325.000			1. Este indicador tiene como meta anual 401 procedimientos sustanciados, en este semestre (4o trimestre) se sustanciaron 325 de los 325 programados. 2. El porcentaje alcanzado es del 100%. 3. Cabe señalar, que en este indicador se solicitó modificación de 100 a 401 procedimientos sustanciados, derivado del incremento de informes de presunta responsabilidad presentados por la autoridad investigadora.
			SEMESTRAL	22.000	SI	0.000	13.000	0.000	8.000	200.000%	95.455%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			O002 - Control y Transparencia Gubernamental									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C02 - Procedimientos de Responsabilidad Administrativa desahogados, atención a los incidentes así como cumplir con las diligencias de sustanciación que sean competencia de la Secretaría de la Contraloría.	C02IO3 - Número de solicitudes de defensoría de oficio atendidas	ASCENDENTE				0.000	18.000	0.000	4.000			1. Este indicador tiene como meta anual 22 solicitudes de defensoría de oficio atendidas, en este semestre (4o trimestre) se atendieron 8 de las 4 programadas. 2. El porcentaje alcanzado es del 200%. 3. Cabe señalar que se hicieron modificaciones en este indicador, de 21 a 22 solicitudes de defensoría de oficio atendidas, derivado del incremento de personas presuntas responsables de diversos procedimientos de responsabilidad administrativa quienes, al no contar con un defensor particular, solicitaron la asignación de un defensor de oficio.
			SEMESTRAL	25.000	SI	0.000	0.000	0.000	25.000	100.000%	100.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			0002 - Control y Transparencia Gubernamental									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C02 - Procedimientos de Responsabilidad Administrativa desahogados, atención a los incidentes así como cumplir con las diligencias de sustanciación que sean competencia de la Secretaría de la Contraloría.	C02IO4 - Porcentaje de exhortos atendidos	ASCENDENTE				0.000	0.000	0.000	25.000			1. Este indicador tiene como meta anual 1/4 exhortos atendidos derivados de las solicitudes de autoridades sustanciadoras de las diversas entidades federativas, en este semestre (4o trimestre) se atendió 1 de las 4 programadas. 2. El porcentaje alcanzado es del 100%. 3. Cabe hacer mención que se realizaron modificaciones a este indicador pasando de 2/4 a 1/4 en atención a que únicamente se recibió una solicitud de exhorto de las autoridades sustanciadoras de otras entidades.
			SEMESTRAL	2.000	SI	0.000	0.000	0.000	2.000	100.000%	100.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C02.A01 - Emisión de resolución en los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa por faltas no graves e incidentes que sean competencia de la Secretaría de la Contraloría.	C02A1102 - Número de promociones presentadas ante las instancias jurisdiccionales competentes	ASCENDENTE				0.000	0.000	0.000	2.000			1. Este indicador tiene como meta anual 2 promociones presentadas ante las instancias jurisdiccionales competentes, en este semestre (4o trimestre) se atendieron 2 de las 2 programadas. 2. El porcentaje alcanzado de 100%. 3. Cabe señalar que se hicieron modificaciones en este indicador de 7 a 2, en atención a que únicamente se presentaron dos promociones ante los órganos jurisdiccionales, en defensa de las determinaciones emitidas en los procedimientos de responsabilidades administrativas competencia de la Secretaría de la Contraloría del Estado en materia de responsabilidades administrativas, impugnadas por particulares.

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			O002 - Control y Transparencia Gubernamental									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
			SEMESTRAL	1,684.000	SI	0.000	1,279.000	0.000	407.000	209.794%	100.119%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C02.A01 - Emisión de resolución en los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa por faltas no graves e incidentes que sean competencia de la Secretaría de la Contraloría.	C02A1103 - Número de registros de sanciones o abstenciones de sanción determinadas a los servidores públicos del Poder Ejecutivo	ASCENDENTE				0.000	1,490.000	0.000	194.000			1. Este indicador tiene como meta anual 1684 registro de sanciones y/o abstenciones, en este semestre (4o trimestre) se atendieron 407 de las 194 programadas. 2. El porcentaje alcanzado es del 209.794%. 3. Cabe señalar que se hicieron modificaciones en este indicador aumentando de 1,506 a 1684 registro de sanciones y/o abstenciones, en atención a las diversas abstenciones de inicio de procedimiento, abstenciones de sanción y sanciones administrativas, que son registradas en el Padrón de Servidores Públicos Inhabilitados en cumplimiento a lo señalado en el artículo 27 cuarto párrafo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y artículo 43 fracción XV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo.

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			0002 - Control y Transparencia Gubernamental									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C02.A01 - Emisión de resolución en los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa por faltas no graves e incidentes que sean competencia de la Secretaría de la Contraloría.	C02A111 - Porcentaje de procedimientos de responsabilidad administrativa e incidentes resueltos	ASCENDENTE	SEMESTRAL	133.333	SI	0.000	58.333	0.000	200.000	100.000%	96.875%	1. Este indicador tiene como meta anual 32/24 resoluciones emitidas en los procedimientos de responsabilidad administrativa e incidentes que son competencia de la Secretaría de la Contraloría con base en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en este semestre (4o trimestre) se emitieron 24 de las 24 programadas. 2. El porcentaje alcanzado es del 100%. 3. Cabe señalar que se hicieron modificaciones en este indicador, de 16/24 a 32/24 resoluciones emitidas, derivado del incremento de expedientes de procedimiento de responsabilidad administrativa sustanciados.
						0.000	66.667	0.000	200.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			O002 - Control y Transparencia Gubernamental									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C02.A02 - Notificación de sus determinaciones.	C02A02 - Número de notificaciones realizadas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	3,344.000	SI	623.000	618.000	734.000	1,372.000	55.434%	100.090%	1. Este indicador tiene como meta anual 3344 notificaciones realizadas, en este trimestre se realizaron 1372 de las 2475 programadas. 2. El porcentaje del nivel de cumplimiento es de 55.434%, lo anterior se debe a los diversos acuerdos emitidos derivados tanto de los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa presentados por la autoridad investigadora en esta Coordinación General de Sustanciación y Resoluciones, así como de los expedientes de Procedimiento de Responsabilidad Administrativa que se encuentran en etapa de sustanciación. 3. Cabe señalar que se hicieron modificaciones en este indicador aumentando de
						619.000	200.000	50.000	2,475.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó

												919 a 2475, en atención al incremento de las diversas notificaciones a efectuarse de las determinaciones (a través de acuerdos y/o resoluciones) que emite esta Coordinación General en el segundo trimestre del periodo 2023, dentro de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa en atención a las promociones y medios de defensa que tienen las partes en los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa de conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como de los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa que presente la autoridad investigadora de conformidad a lo señalado en el artículo 112 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
			SEMESTRAL	66.667	SI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000%	0.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			O002 - Control y Transparencia Gubernamental									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C02.A03 - Promoción de la difusión de la Cultura de la legalidad, respecto de los principios y obligaciones que deben de observar los servidores públicos del Poder Ejecutivo.	C02A03 - Porcentaje de cursos impartidos	ASCENDENTE				0.000	66.667	0.000	66.667			1. En este indicador tiene como meta anual 4/6 capacitaciones a impartir, en este semestre (4o trimestre) no se atendieron solicitudes para que se llevará a cabo capacitaciones en materia de responsabilidades a los servidores públicos del Poder Ejecutivo. 2. El porcentaje de cumplimiento es del 0%, debido a que no se recibieron solicitudes para la impartición de cursos en materia de responsabilidades administrativas de las dependencias del Poder Ejecutivo, motivo por el cual no se alcanzó la meta programada.
			TRIMESTRAL	99.869	SI	100.000	99.787	100.572	100.584	100.674%	100.458%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			0002 - Control y Transparencia Gubernamental									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C03 - Investigaciones de oficio, por denuncias o derivados de resultados de auditorías iniciadas.	C03 - Porcentaje de investigaciones realizadas.	ASCENDENTE				99.714	99.858	99.924	99.910			1.-Este indicador tiene como meta anual 7647/7657 investigaciones realizadas en materia de Responsabilidades Administrativas, en este trimestre se realizaron 2240 de los 2227 programados. 2.-El porcentaje del nivel de cumplimiento alcanzado es de 100.674%, lo anterior se debe a que se iniciaron más expedientes de presunta responsabilidad por actos u omisiones de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. 3.- Cabe señalar que se hicieron las modificaciones aumentando de 5492/5505 a 7647/7657, debido a que se iniciaron más expedientes de presunta responsabilidad por actos u omisiones de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			O002 - Control y Transparencia Gubernamental									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
			TRIMESTRAL	99.869	SI	100.000	99.787	100.572	100.584	100.674%	100.458%	

Elaboró

Revisó

Autorizó





PROGRAMA PRESUPUESTARIO			O002 - Control y Transparencia Gubernamental									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C03.A01 - Integración de Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa	C03A01 - Porcentaje de Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa integrados	ASCENDENTE				99.714	99.858	99.924	99.910			1.-Este indicador tiene como meta anual 7647/7657 investigaciones realizadas en materia de Responsabilidades Administrativas, en este trimestre se realizaron 2240 de los 2227 programados. 2.-El porcentaje del nivel de cumplimiento alcanzado es de 100.674%, lo anterior se debe a que se iniciaron más expedientes de presunta responsabilidad por actos u omisiones de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. 3.- Cabe señalar que se hicieron las modificaciones aumentando de 5492/5505 a 7647/7657, debido a que se iniciaron más expedientes de presunta responsabilidad por actos u omisiones de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			0002 - Control y Transparencia Gubernamental									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C03.A02 - Elaboración de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa	C03A02 - Porcentaje de informes de Presunta Responsabilidad Administrativa elaborados.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	99.595	SI	83.784	99.509	99.267	99.580	99.860%	96.338%	1.-Este indicador tiene como meta anual 1966/1974 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa emitidos por las unidades administrativas de las Coordinaciones Generales, en este trimestre se realizaron 711 de los 714 programados. 2.-El porcentaje del nivel de cumplimiento alcanzado es de 99.86%, lo anterior se debe a que hubo una menor captación de Quejas, Denuncias, Solicitudes y Reconocimientos correspondiente al componente C03A04, y en consecuencia hubo una menor cantidad de emisión de Informes. 3.- Cabe señalar que se hicieron las modificaciones aumentando de
						99.550	99.509	99.511	99.720			

Elaboró

Revisó

Autorizó



												1314/1322 a 1966/1974, debido a que la Coordinación de Situación Patrimonial llevó a cabo la integración de diversos expedientes de presunta responsabilidad por la omisión de las declaraciones patrimoniales de las personas servidoras públicas.
C03.A03 - Emisión de acuerdos de conclusión y archivo de los Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa	C03A03 - Porcentaje de Acuerdos de Conclusión y archivo de los Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa emitidos.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	92.920	SI	85.000	24.658	138.889	500.000	500.000%	66.667%	1.- Este indicador tiene como meta anual 105/113 de Acuerdos de conclusiones y archivo de los Expedientes de Responsabilidades Administrativas, en este trimestre se realizaron 10 de los 2 programados. 2.- El porcentaje del nivel de cumplimiento alcanzado es de 500%, lo anterior se debe a la captación de Quejas, Denuncias, Solicitudes y Reconocimientos correspondiente al componente C03A04. 3.- Cabe señalar que se hicieron las modificaciones de 175/184 a 105/113.
						85.000	95.890	88.889	100.000			
			TRIMESTRAL	99.089	SI	117.083	105.618	100.410	74.262	74.894%	100.511%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			O002 - Control y Transparencia Gubernamental									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C03.A04 - Seguimiento a las quejas, denuncias y peticiones ciudadanas	C03A04 - Porcentaje de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas recibidas	ASCENDENTE				98.750	99.251	99.180	99.156			1.-Este indicador tiene como meta anual 979/988 manifestaciones ciudadanas registradas en el Sistema de Denuncia Ciudadana, en este trimestre se registraron 176 de los 237 programados. 2.- El porcentaje del nivel de cumplimiento es de 74.894% se debe a que la ciudadanía presentó una cantidad menor de quejas, denuncias, solicitudes y reconocimientos en los medios de recepción de estas.
			TRIMESTRAL	98.552	SI	97.667	99.560	174.533	110.800	123.111%	102.408%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			O002 - Control y Transparencia Gubernamental									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C03.A05 - Seguimiento a las declaraciones patrimoniales que presenten los servidores públicos obligados.	C03A05 - Porcentaje de declaraciones patrimoniales registradas	ASCENDENTE				99.833	98.765	93.333	90.000			1. Este indicador tiene como meta anual 44,595/45,250 en las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses registradas. En este trimestre se registraron 1,108 de 1,000 programadas. 2. El porcentaje del nivel de cumplimiento alcanzado es de 123.111 % y se debe a que hubo una mayor participación de las personas servidoras públicas en el cumplimiento de su obligación de realizar sus declaraciones patrimoniales tanto iniciales, de modificación y de conclusión.
			TRIMESTRAL	90.476	SI	77.714	96.429	100.000	98.214	101.852%	100.548%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			O002 - Control y Transparencia Gubernamental									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C03.A06 - Participación en los actos de entrega recepción.	C03A06 - Porcentaje de eventos en que se participa.	ASCENDENTE				85.714	89.286	95.238	96.429			1. Este indicador tiene como meta anual 912/1008 participaciones en los actos de entrega recepción. En este trimestre se realizaron 165/168. 2. El porcentaje del nivel de cumplimiento alcanzado de 101.852%. 3. Cabe señalar que se se realizaron modificaciones pasando de 850/950 a 912/1008 en atención a que se recibió un mayor número de solicitudes de designación de Autoridad Supervisora de esta Secretaría de la Contraloría por parte de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal en los actos de entrega recepción.

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			0002 - Control y Transparencia Gubernamental									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C04 - Cédulas de seguimiento a las sesiones de los Subcomités Sectoriales, Institucionales y Especiales del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado realizadas.	C04 - Número de Cédulas de Seguimiento y Control de los Subcomités	ASCENDENTE	CUATRIMESTRAL	51.000	SI	0.000	17.000	17.000	17.000	100.000%	100.000%	1. Este indicador tiene como meta anual 51 Cédulas de Seguimiento y Control de los Subcomités. En este trimestre se realizaron 17 de los 17 programados; 2. El porcentaje de cumplimiento alcanzado fue del 100 %.
						0.000	17.000	17.000	17.000			
C04.A01 - Promoción, difusión y seguimiento a la Política Estatal en materia de Derechos Humanos.	C04A01 - Número de acciones de promoción, difusión y seguimiento a la Política Estatal en materia de Derechos Humanos	ASCENDENTE	SEMESTRAL	8.000	SI	0.000	4.000	0.000	4.000	100.000%	100.000%	1. Este indicador tiene como meta anual 8 acciones de promoción, difusión y seguimiento a la política Estatal en materia de Derechos Humanos. En este trimestre se realizaron 4 de las 4 programadas. 2. El porcentaje de cumplimiento alcanzado fue del 100 %.
						0.000	4.000	0.000	4.000			
C05 - Mecanismos tendientes al fortalecimiento de la	C05I01 - Porcentaje de eventos de Contraloría Social dirigidos a la	ASCENDENTE	MENSUAL	89.568	SI	86.207	64.583	105.031	93.304	96.313%	99.197%	1. Este indicador tiene como meta anual 498/556 eventos de
						86.207	83.333	85.535	96.875			

Elaboró

Revisó

Autorizó

<p>participación ciudadana en el quehacer gubernamental a través de la Contraloría Social que contribuyan al uso adecuado de los recursos públicos, implementados.</p>	<p>ciudadanía.</p>											<p>Contraloría Social dirigidos a la ciudadanía a realizar. En este trimestre se realizaron 209 de los 224 programados; 2. El porcentaje de nivel de cumplimiento alcanzado fue de 96.313%; debido a la reprogramación de algunos eventos convocados por instancias ejecutoras de recursos públicos; como consecuencia se redujo la participación del Órgano Estatal de Control en eventos de capacitación en materia de Contraloría Social dirigidos a la población beneficiaria de obras, apoyos y servicios. 3. Cabe señalar que se realizaron modificaciones en este indicador de 360/428 a 498/556 en virtud de que se aprobaron recursos a las Instancias ejecutoras destinadas para la realización de obras, apoyos o servicios con recursos públicos, razón por la cual se incrementaron invitaciones dirigidas a esta Secretaría, para participar en eventos de capacitación en Contraloría Social.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó





PROGRAMA PRESUPUESTARIO			O002 - Control y Transparencia Gubernamental									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C05 - 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, implementados.	C05I02 - Porcentaje de eventos de Contraloría Social dirigidos a los servidores públicos.	ASCENDENTE	MENSUAL	75.000	SI	75.000	75.000	75.000	75.000	100.000%	100.000%	1. Este indicador tiene como meta anual 30/40 eventos de Contraloría Social dirigidos a personas servidoras públicas a realizar. En este trimestre se realizaron 9 de los 12 programados.
						75.000	75.000	75.000	75.000			
			MENSUAL	89.516	SI	77.778	89.583	105.921	81.590	84.504%	101.126%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



<p>C05.A01 - Establecimiento de 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 público.</p>	<p>C05A01 - Porcentaje de comités capacitados en materia de Contraloría Social.</p>	<p>ASCENDENTE</p>				<p>77.778</p>	<p>83.333</p>	<p>86.184</p>	<p>96.552</p>		<p>1. Este indicador tiene como meta anual 444/496 comités a capacitar en materia de Contraloría Social. En este trimestre se realizaron 195 de los 239 programados; 2. El porcentaje de nivel de cumplimiento alcanzado fue de 84.504%; debido a la reprogramación de algunos eventos convocados por instancias ejecutoras de recursos públicos; como consecuencia se redujo la participación del Órgano Estatal de Control en eventos de capacitación dirigidos a los comités de Contraloría Social. 3. Cabe señalar que se realizaron modificaciones en este indicador de 313/371 a 444/496 en virtud de que se aprobaron recursos a las Instancias ejecutoras destinadas para la realización de obras, apoyos o servicios con recursos públicos, razón por la cual se incrementaron invitaciones dirigidas a esta Secretaría, para participar en eventos de capacitación en Contraloría Social.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			O002 - Control y Transparencia Gubernamental									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C05.A02 - Desarrollo e implementación de acciones para fortalecer el Modelo de Prevención Quintana Roo.	C05A02 - Número de proyectos participantes en el Premio Nacional de Contraloría Social, etapa Quintana Roo.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	12.000	SI	0.000	0.000	12.000	0.000	0.000%	100.000%	
						0.000	0.000	12.000	0.000			
			SEMESTRAL	93.918	SI	0.000	132.275	0.000	81.081	81.081%	104.762%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			O002 - Control y Transparencia Gubernamental									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C06 - Documentos normativos-administrativos de las diferentes Instituciones Públicas evaluados, con la finalidad de que se encuentren acordes a sus atribuciones, facultades y funciones conferidas, así como el cumplimiento de los programas en el ámbito de competencia implementados.	C06 - Porcentaje de acciones realizadas.	ASCENDENTE				0.000	82.011	0.000	100.000			1. Este indicador tiene como meta anual 525/559 de acciones a realizar. En este semestre se realizaron 300 de los 370 programados. 2. El porcentaje del nivel de cumplimiento alcanzado de 81.081% es debido al número de evaluaciones de Proyectos de marco normativo-administrativo, en virtud de las actualizaciones a los diversos instrumentos jurídicos que rigen el actuar de los entes públicos de la Administración Pública Estatal. 3. Cabe señalar que se realizaron modificaciones a este indicador 210/269 a 525/559 debido a se presentaron más proyectos para ser revisados por este Órgano de Control y obtener de ser el caso una evaluación favorable o su registro

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			O002 - Control y Transparencia Gubernamental									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C06.A01 - Evaluación y registro de las estructuras orgánicas, funcionales y organigramas propuestos por las Instituciones Públicas Estatales, previo dictamen de secretaría de Finanzas y Planeación y de la Oficialía Mayor.	C06A0111 - Porcentaje de estructuras orgánicas, funcionales y organigramas evaluadas.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	97.661	SI	0.000	2,966.667	0.000	48.214	49.091%	101.796%	1. Este indicador tiene como meta anual 167/171 estructuras orgánicas, funcionales y organigramas a evaluar. En este semestre se realizaron 81 de los 168 programados. 2. El porcentaje de cumplimiento alcanzado de 49.091% es derivado de que en el artículo 45 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2023, publicado el 23 de diciembre del 2022 en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, menciona que las Dependencias y Entidades Paraestatales podrán actualizar sus estructuras orgánicas y organigramas, motivo por el cual las Instituciones de la Administración Pública Estatal, han sometido sus propuestas
						0.000	66.667	0.000	98.214			

Elaboró

Revisó

Autorizó



												de actualización y modificación de estructuras orgánicas y organigramas de conformidad con el Lineamiento para regular el procedimiento para la revisión, autorización, dictaminación y registro de las estructuras orgánicas y organigramas", publicado el 29 de marzo de 2022 en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 3. Cabe señalar que se realizaron modificaciones de 3/5 a 167/171 en atención a que las Instituciones de la Administración Pública Estatal, han sometido sus propuestas de actualización y modificación de estructuras orgánicas y organigramas de conformidad con el Lineamiento para regular el procedimiento para la revisión, autorización, dictaminación y registro de las estructuras orgánicas y organigrama.
C06.A01 - Evaluación y registro de las estructuras orgánicas, funcionales y organigramas propuestos por las	C06A01I2 - Porcentaje de registros de organigramas estructurales.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	90.769	SI	0.000	380.000	0.000	61.667	66.071%	94.915%	1. Este indicador tiene como meta anual 59/65 organigramas estructurales a registrar. En este semestre se realizaron 37 de los 60
						0.000	60.000	0.000	93.333			

Elaboró

Revisó

Autorizó



Instituciones Públicas Estatales, previo dictamen de secretaría de Finanzas y Planeación y de la Oficialía Mayor.

programados.2.El porcentaje de cumplimiento alcanzado de 66.071% se debe a que, las Instituciones de la Administración Pública Estatal derivado del programa denominado "Excelencia en el Servicio Público, han presentado proyectos de organigrama estructurales para su revisión por este órgano de control y de ser el caso obtener su registro y se le otorgue "Distintivo de Excelencia", de conformidad con lo establecido en los "Lineamientos del programa denominado Excelencia en el Servicio Público en el ámbito de competencia de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo", publicado el 07 de diciembre de 2022 en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.3. Cabe señalar que se realizaron modificaciones de 4/7 a 59/65 en atención a que se han presentado proyectos de organigrama estructurales para su revisión por este órgano de control por el programa denominado

Elaboró

Revisó

Autorizó



												Excelencia en el Servicio Público.
C06.A02 - Evaluación del marco normativo administrativo para fortalecer la actuación de los servidores públicos y la operatividad de las Instituciones de la Administración Pública Estatal.	C06A0211 - Porcentaje de documentos normativos evaluados.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	90.769	SI	0.000	132.500	0.000	65.556	67.045%	94.915%	1. Este indicador tiene como meta anual 118/130 documentos normativos a evaluar. En este semestre se realizaron 59 de los 90 programados. 2. El porcentaje de cumplimiento alcanzado de 67.045% es debido a que, se recibieron reglas de operación ya que de conformidad con el artículo 70 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2023, publicado el 23 de diciembre del 2022 en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, menciona que todos los entes públicos que en su presupuesto aprobado en el presente decreto, contemplen recursos para el otorgamiento de ayudas sociales y subsidios para beneficiar a la población deberán publicar en el Periódico Oficial del Estado las reglas de operación de los programas respectivos, motivo por el cual las Instituciones que emitirán reglas de
						0.000	75.000	0.000	97.778			

Elaboró

Revisó

Autorizó





												operación están remitiendo a esta Secretaría de la Contraloría, mediante un acuerdo, para que en el ámbito de competencia realice la evaluación y se emitan las observaciones correspondientes o en su caso emitir una evaluación favorable de dicha reglas. Cabe señalar que se realizaron modificaciones de 40/55 a 118/130 derivado a que, aumentó el número de propuestas de documentos normativos a evaluar debido a que las Instituciones de la Administración Pública Estatal, presentaron sus proyectos ante este órgano de control, en razón de cumplir con lo establecido en el artículo 7 de los "Lineamientos del programa denominado Excelencia en el Servicio Público en el ámbito de competencia de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo".
			SEMESTRAL	66.337	SI	0.000	157.143	0.000	40.000	62.745%	97.015%	
C06.A02 - Evaluación del marco normativo administrativo para fortalecer la actuación de los servidores públicos y la	C06A02I2 - Porcentaje de evaluaciones favorables a los documentos normativos.	ASCENDENTE				0.000	76.190	0.000	63.750			1. Este indicador tiene como meta anual 67/101 documentos normativos evaluados favorablemente. En este semestre se realizaron

Elaboró

Revisó

Autorizó



operatividad de las Instituciones de la Administración Pública Estatal.

32 de los 80 programados. 2. El porcentaje de cumplimiento alcanzado de 62.745% es debido a que, se recibieron reglas de operación ya que de conformidad con el artículo 70 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2023, publicado el 23 de diciembre del 2022 en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, menciona que todos los entes públicos que en su presupuesto aprobado en el presente decreto, contemplan recursos para el otorgamiento de ayudas sociales y subsidios para beneficiar a la población deberán publicar en el Periódico Oficial del Estado las reglas de operación de los programas respectivos, motivo por el cual las Instituciones que emitirán reglas de operación están remitiendo a esta Secretaría de la Contraloría, mediante un acuerdo, para que en el ámbito de competencia realice una evaluación favorable de dicha reglas. 3.- Cabe señalar

Elaboró

Revisó

Autorizó





<p>C06.A02 - Evaluación del marco normativo administrativo para fortalecer la actuación de los servidores públicos y la operatividad de las Instituciones de la Administración Pública Estatal.</p>	<p>C06A02I3 - Porcentaje de documentos administrativos evaluados.</p>	<p>ASCENDENTE</p>				<p>0.000</p>	<p>66.667</p>	<p>0.000</p>	<p>62.687</p>		<p>1. Este indicador tiene como meta anual 44/70 documentos administrativos a evaluar. En este semestre se realizaron 27 de los 67 programados. 2. El porcentaje de cumplimiento alcanzado de 64.286% es debido a que, las Instituciones de la Administración Pública Estatal, presentaron documentos administrativos a evaluar por este órgano de control, de lo programado, en razón de cumplir con lo establecido en el artículo 7 de los "Lineamientos del programa denominado Excelencia en el Servicio Público en el ámbito de competencia de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo", publicado el 07 de diciembre de 2022 en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 3. Cabe señalar que se realizaron modificaciones de 3/5 a 44/70 debido a que se presentaron más documentos administrativos a evaluar por este órgano de control.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-------------------	--	--	--	--------------	---------------	--------------	---------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			0002 - Control y Transparencia Gubernamental									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C06.A02 - Evaluación del marco normativo administrativo para fortalecer la actuación de los servidores públicos y la operatividad de las Instituciones de la Administración Pública Estatal.	C06A0214 - Porcentaje de evaluaciones favorables a los documentos administrativos.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	86.667	SI	0.000	66.667	0.000	75.000	81.818%	84.615%	1. Este indicador tiene como meta anual 13/15 documentos administrativos a evaluar favorablemente. En este semestre se realizaron 9 de los 12 programados. 2. El porcentaje de cumplimiento alcanzado de 81.818% es debido a que, las Instituciones de la Administración Pública Estatal, presentaron documentos administrativos a evaluar por este órgano de control, de lo programado, en razón de cumplir con lo establecido en el artículo 7 de los "Lineamientos del programa denominado Excelencia en el Servicio Público en el ámbito de competencia de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo", publicado el 07 de diciembre de 2022 en el Periódico
						0.000	66.667	0.000	91.667			

Elaboró

Revisó

Autorizó



												Oficial del Estado de Quintana Roo.3. Cabe señalar que se realizaron modificaciones de 3/5 a 13/15 debido a que Instituciones de la Administración Pública Estatal presentaron más documentos administrativos a evaluar por este órgano de control.
			SEMESTRAL	80.000	SI	0.000	80.000	0.000	0.000	0.000%	100.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			O002 - Control y Transparencia Gubernamental									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C06.A02 - Evaluación del marco normativo administrativo para fortalecer la actuación de los servidores públicos y la operatividad de las Instituciones de la Administración Pública Estatal.	C06A02I5 - Porcentaje de evaluaciones a los procesos de trámites y servicios susceptibles a actos de riesgos y/o corrupción.	ASCENDENTE				0.000	80.000	0.000	80.000			1. Este indicador tiene como meta anual 08/10 evaluaciones a los procesos de trámites y servicios susceptibles a actos de riesgos y/o corrupción. En este semestre se realizaron 0 de los 5 programados. 2. El porcentaje de cumplimiento alcanzado fue del 0.000%, debido a que, la "Guía para el Mapeo de Procesos de Trámites y Servicios Susceptibles a Actos de riesgo y/o corrupción", actualmente se encuentra en proceso de revisión para su posterior publicación en el periódico oficial del estado, por consecuencia de no ser publicado aún no se ha logrado realizar mapeos de Procesos de Trámites y Servicios Susceptibles a Actos de riesgo y/o corrupción, al exterior de la Secretaría de la Contraloría.

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			O002 - Control y Transparencia Gubernamental									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
			SEMESTRAL	80.000	SI	0.000	80.000	0.000	0.000	0.000%	100.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó





PROGRAMA PRESUPUESTARIO			O002 - Control y Transparencia Gubernamental									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C06.A02 - Evaluación del marco normativo administrativo para fortalecer la actuación de los servidores públicos y la operatividad de las Instituciones de la Administración Pública Estatal.	C06A02I6 - Porcentaje de acciones implementadas por las Instituciones Públicas.	ASCENDENTE				0.000	80.000	0.000	80.000			1. Este indicador tiene como meta anual 08/10 acciones a implementarse por las Instituciones Públicas. En este semestre se realizaron 0 de los 5 programados. 2. El porcentaje alcanzado de 0.000% se debe a que, el presente indicador guarda congruencia con el indicador C06A02I5- Porcentaje de evaluaciones a los procesos de trámites y servicios susceptibles a actos de riesgos y/o corrupción, por lo que al no ver acciones de mapeo de Procesos de trámites y servicios susceptibles a actos de riesgo y/o corrupción, las Instituciones no están mandando sus acciones a implementar para erradicar o mitigar los trámites y servicios susceptibles a actos de riesgos y/o corrupción.

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			0002 - Control y Transparencia Gubernamental									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C06.A03 - Desarrollo e implementación de técnicas, herramientas y metodologías que apoyen y fortalezcan la operatividad de las Dependencias, Entidades y Organos Administrativos Desconcentrados.	C06A03 - Porcentaje de proyectos desarrollados para la Administración Pública.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	50.000	SI	0.000	50.000	0.000	0.000	0.000%	100.000%	1. Este indicador tiene como meta anual 02/04 proyectos a desarrollarse para la Administración Pública. En este semestre se realizaron 0 de 2 programados. 2. El porcentaje alcanzado de 0.000% se debe a que, no se logró emitir la "Guía para el Mapeo de Procesos de Trámites y Servicios Susceptibles a Actos de riesgo y/o corrupción" ya que actualmente se encuentra en revisión y posteriormente se publicará en el periódico oficial del estado de Quintana Roo.
						0.000	50.000	0.000	50.000			
			SEMESTRAL	50.000	SI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000%	0.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			O002 - Control y Transparencia Gubernamental									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C06.A04 - Registro de las experiencias exitosas de las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal.	C06A04 - Porcentaje de experiencias exitosas registradas de las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal.	ASCENDENTE				0.000	50.000	0.000	50.000			1. Este indicador tiene como meta anual 02/04 Experiencias exitosas a registrar de las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal. En este semestre se realizaron 0 de 2 programado. 2. El porcentaje alcanzado de 0.000% se debe a que de las acciones que emanan del Programa Anual de Trabajo 2023, no se contempló como acciones a realizar la inscripción de las Mejores Prácticas y/o Experiencias Exitosas, motivo por el cual no se alcanzó la meta programada.
			SEMESTRAL	89.474	SI	0.000	116.667	0.000	84.444	95.000%	101.961%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			O002 - Control y Transparencia Gubernamental									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C06.A05 - Ejecución de acciones dentro de los programas Institucionales, de género y de opinión ciudadana, emisión de reportes de las encuestas de opinión ciudadana aplicadas en materia de trámites y servicios.	C06A05I1 - Porcentaje de acciones realizadas de los programas Institucionales, de género y de opinión ciudadana.	ASCENDENTE				0.000	91.667	0.000	88.889			1. Este indicador tiene como meta anual 51/57 acciones a realizarse de los programas Institucionales, de género y de opinión ciudadana. En este semestre se realizaron 38 de los 45 programados. 2. El porcentaje de cumplimiento alcanzado de 95% de acuerdo con cronograma actividades aprobado en la primera sesión ordinaria del comité institucional para la igual de género y del subcomité contra el acoso, hostigamiento y acoso sexual de fecha 01 de marzo de 2023. 3. Cabe señalar que se realizaron modificaciones de 20/22 a 51/57 en atención a las prioridades del cronograma actividades del comité institucional para la igual de género y del subcomité contra el acoso, hostigamiento y acoso sexual

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			O002 - Control y Transparencia Gubernamental									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
			SEMESTRAL	82.927	SI	0.000	69.565	0.000	94.444	94.444%	97.059%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C06.A05 - Ejecución de acciones dentro de los programas Institucionales, de género y de opinión ciudadana, emisión de reportes de las encuestas de opinión ciudadana aplicadas en materia de trámites y servicios.	C06A05I2 - Porcentaje de reportes emitidos de las encuestas de opinión ciudadana aplicadas en materia de trámites y servicios.	ASCENDENTE				0.000	69.565	0.000	100.000			1. Este indicador tiene como meta anual 31/41 reportes a emitir de encuestas de opinión ciudadana aplicadas en materia de trámites y servicios. En este semestre se realizaron 17 de los 18 programados. 2. El porcentaje de cumplimiento alcanzado fue del 94.444%, debido a que, en coordinación con los órganos internos de control se aplicaron encuestas a la ciudadanía en materia de trámites y servicios en diferentes instituciones públicas, con la finalidad de obtener la percepción de los ciudadanos derivado del trámite o servicio realizado. 3. Cabe señalar que se hicieron modificaciones de 31/46 a 31/41 en atención a que esta actividad se lleva a cabo en coordinación con los órganos internos de control.

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			O002 - Control y Transparencia Gubernamental									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C07 - Sesiones participadas en calidad de Comisario Público de los Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fondos y Fideicomisos.	C07 - Porcentaje de sesiones de los Órganos de Gobierno.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	91.089	SI	90.385	93.878	100.000	97.959	97.959%	104.891%	1. Este indicador tiene como meta anual 184/202 participaciones en sesiones de Órgano de Gobierno. En este trimestre se realizaron 48 sesiones de las 49 programadas; 2. El porcentaje de cumplimiento alcanzado de 97.959%, se debe a la reprogramación de sesiones de los entes públicos.3. Cabe señalar que se realizaron modificaciones de 177/200 a 184/202 derivado de la reprogramación de sesiones de los entes públicos.
						86.538	89.796	88.462	100.000			
			TRIMESTRAL	92.308	SI	0.000	0.000	79.167	104.878	104.878%	103.333%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			O002 - Control y Transparencia Gubernamental									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C07.A01 - Emisión del Informe 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.	C07A01 - Porcentaje de Informes de Comisarios emitidos	ASCENDENTE				0.000	0.000	79.167	100.000			1. Este indicador tiene como meta anual 60/65 informes emitidos a Entidades, Fondos y Fideicomisos. En este trimestre se realizaron 43 informes de Comisarios Público de los 41 programados; 2. El porcentaje de cumplimiento alcanzado de 104.878%, se debe a los tiempos y trámites para la orden de emisión de los informes de comisarios público.3. Cabe señalar que realizaron modificaciones de 35/43 a 60/65 debe a los tiempos y trámites para la orden de emisión de los informes de comisarios público.
			TRIMESTRAL	85.644	SI	84.783	88.889	88.235	82.353	95.455%	100.578%	

Elaboró

Revisó

Autorizó





PROGRAMA PRESUPUESTARIO			O002 - Control y Transparencia Gubernamental									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C07.A02 - Revisión de las actas que se formulan de las sesiones de los Órganos de Gobierno donde se participa como Comisario Público.	C07A02 - Porcentaje de actas revisadas.	ASCENDENTE				86.957	85.185	84.314	86.275			1. Este indicador tiene como meta anual 173/202 revisiones de actas de sesiones emitidas por las entidades de la administración pública paraestatal y demás fondos y fideicomisos. En este trimestre se revisaron 42 actas de las 51 programadas; 2. El porcentaje de cumplimiento alcanzado de 95.455% se debe a la remisión de las actas por parte de los entes públicos.
			MENSUAL	86.364	SI	83.333	100.000	83.333	83.333	100.000%	100.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			O002 - Control y Transparencia Gubernamental									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C07.A03 - Emisión de las opiniones jurídicas a las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, Fondos y Fideicomisos, donde se participe como Comisario Público, sobre los asuntos que se someterán a aprobación del órgano de gobierno, en su caso.	C07A03 - Porcentaje de opiniones jurídicas emitidas.	ASCENDENTE				83.333	100.000	83.333	83.333			1. Este indicador tiene como meta anual 19/22 emisiones de opiniones jurídicas sobre los asuntos que serán sometidos a aprobación de los órganos de gobierno de las entidades de la administración pública paraestatal y demás fondos y fideicomisos. En este trimestre se realizaron 5 opiniones jurídicas de las 6 programadas; 2. El porcentaje de cumplimiento alcanzado de 100% se debe a la emisión oportuna de las opiniones jurídicas sobre los asuntos que serán sometidos a aprobación de los órganos de gobierno

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			0002 - Control y Transparencia Gubernamental									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C08 - Obligaciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de los Datos Personales supervisadas en su cumplimiento.	C08 - Número de Informes de cumplimiento de las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal a las obligaciones de transparencia realizados	ASCENDENTE	MENSUAL	12.000	SI	3.000	3.000	3.000	3.000	100.000%	100.000%	1.- Este indicador tiene como meta anual 12 informes de cumplimiento de las obligaciones de transparencia a realizar. En este trimestre se realizaron 3 de los 3 de los informes de cumplimiento de las obligaciones de transparencia programados.
						3.000	3.000	3.000	3.000			
			TRIMESTRAL	90.274	SI	83.836	92.356	92.466	87.945	98.769%	98.756%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			O002 - Control y Transparencia Gubernamental									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C08.A01 - Información de carácter público actualizada en el Portal de Transparencia del Gobierno del Estado	C08A01 - Porcentaje de puntos obtenidos por las Dependencias, Entidades y Organos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia	ASCENDENTE				85.753	93.151	93.151	89.041			1.- Este indicador tiene como meta anual 26,360/29,200 puntos a realizar. En este trimestre se realizaron 6,420 de los 7,300 puntos por obtener programados. El porcentaje alcanzado es de 98.769%, se debe a que esto depende del cumplimiento de los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo en la actualización de la información Pública Obligatoria que señala el artículo 91 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo.
C08.A02 - Medios alternativos a los portales electrónicos implementados para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y exigencia de rendición de cuentas.	C08A02 - Número de medios alternativos a los portales electrónicos de gobierno implementados.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	2.000	SI	1.000	0.000	1.000	0.000	0.000%	100.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			0002 - Control y Transparencia Gubernamental									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C08.A03 - Verificación del cumplimiento de la publicación de la información correspondiente al gasto, contratación de recursos destinados a la comunicación y publicidad oficial a través de los portales de transparencia implementados por el gobierno del estado de Quintana Roo y del Instituto Nacional de Acceso a la Información.	C08A03 - Número de verificaciones a la información publicada en materia de publicidad oficial.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	4.000	SI	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000%	100.000%	1. Este indicador tiene como meta anual 4 de verificaciones a realizar. Este trimestre se realizaron 1 de los 1 de las verificaciones programadas.
						1.000	1.000	1.000	1.000			
C08.A04 - Asesoría a las Organizaciones de la Sociedad Civil que coadyuve las tareas de Transparencia, Acceso a la Información, Rendición de Cuentas, Combate a la Corrupción y Cultura de la Legalidad.	C08A04 - Número de asesorías realizadas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	4.000	SI	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000%	100.000%	1.- Este indicador tiene como meta anual 4 asesorías por realizar a la sociedad civil. En este trimestre se realizaron 1 de los 1 asesorías a sociedad civil
						1.000	1.000	1.000	1.000			
			MENSUAL	71.053	SI	0.000	0.000	0.000	71.053	71.053%	100.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			0002 - Control y Transparencia Gubernamental									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C08.A05 - Verificación al cumplimiento del programa de Excelencia en el Servicio Público.	C08A05 - Porcentaje de distintivos otorgados del programa excelencia en el servicio público.	ASCENDENTE				0.000	75.000	60.000	100.000			1. Este indicador tiene como meta anual 27/38, distintivos programados por otorgar. En este trimestre se realizaron 27 de las 38 oficinas para obtener el distintivo programadas. 2. El porcentaje de cumplimiento alcanzado de 71.053% se debe a que se contó con la participación en el cumplimiento a los parámetros del programa lo que permitió la obtención del distintivo.

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			O002 - Control y Transparencia Gubernamental									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C08.A06 - Atención en tiempo y forma a las solicitudes efectuadas por el ciudadano a la Secretaría de la Contraloría.	C08A06 - Número de solicitudes atendidas	ASCENDENTE	MENSUAL	146.000	SI	33.000	31.000	23.000	13.000	50.000%	68.493%	1. Este indicador tiene como meta anual 146 solicitudes por atender conforme a la Ley de la materia. Este trimestre se atendió conforme a la Ley de la materia 13/26 solicitudes programadas. 2. El porcentaje de cumplimiento es del 50% toda vez que las solicitudes de información dependen de la ciudadanía que desee conocer información de la Secretaría.
						30.000	45.000	45.000	26.000			
C08.A07 - Capacitación y difusión para la implementación y seguimiento del Sistema Estatal Anticorrupción a efecto de que los servidores públicos lo conozcan y lo apliquen.	C08A07 - Porcentaje de servidores públicos capacitados en el Sistema Estatal Anticorrupción.	ASCENDENTE	MENSUAL	74.563	SI	255.596	605.108	1,013.172	17.877	25.028%	134.054%	1. Este indicador tiene como meta anual 6525/8751 servidores públicos a capacitar. Este trimestre se capacito para conocer la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción a 1,334 de los 7462 servidores públicos programados. 2.- El porcentaje de cumplimiento alcanzado
						98.165	88.710	88.710	71.429			

Elaboró

Revisó

Autorizó



												es de 25.028 por ciento esto se debe a que las instituciones solicitaron capacitación para dar atención a lo establecido Lineamientos del Programa Excelencia en el Servicio Público. 3. Cabe señalar que se realizaron modificaciones en este indicador aumentando la cantidad servidores públicos a capacitar de 1465/1661 a 6525/8751 en comparación con el trimestre anterior derivado que las Dependencias y Entidades deben dar atención a la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción así como al programa denominado Excelencia en el Servicio Público el cual en el artículo 15 del Lineamiento del citado programa, la plantilla laboral de las instituciones deberán de capacitarse en del Sistema Anticorrupción, código de ética y código de conducta, situación que provoco más demanda de cursos a esta Secretaría.
			MENSUAL	94.231	SI	102.521	91.209	80.000	80.000	100.000%	100.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó





PROGRAMA PRESUPUESTARIO			0002 - Control y Transparencia Gubernamental									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C08.A08 - Capacitación y asesoría a las Unidades de Transparencia y Acceso a la Información y a los Comités de Transparencia de las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades Paraestatales para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas.	C08A08 - Porcentaje de servidores públicos capacitados de las unidades de transparencia de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo.	ASCENDENTE				102.521	91.209	80.000	80.000			1. Este indicador tiene como meta anual 245/260 servidores públicos a capacitar. En este trimestre se capacitó a 16 de los 20 servidores públicos programados a capacitar.
C08.A09 - Capacitación a los estudiantes de nivel superior en materia de transparencia y Acceso a la información Pública para el Estado de Quintana Roo	C08A09 - Porcentaje de estudiantes capacitados	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	88.387	SI	101.538	83.333	83.333	83.333	100.000%	102.920%	1. Este indicador tiene como meta anual 137/155 de estudiantes capacitados. Este trimestre se capacito en temas de transparencia y acceso a la información a 25 de los 30 estudiantes programados.
						95.385	83.333	83.333	83.333			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			0002 - Control y Transparencia Gubernamental									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C08.A10 - Capacitación a las Dependencias, Entidades y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.	C08A10 - Número de capacitaciones realizadas en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.	ASCENDENTE	MENSUAL	56.000	SI	13.000	18.000	16.000	10.000	100.000%	101.786%	1.- Este indicador tiene como meta anual 56 cursos en materia de transparencia a realizar En este trimestre se realizaron 10 de los 10 cursos programados en materia de transparencia.
						12.000	18.000	16.000	10.000			
C08.A11 - Impartición de cursos en el que la ciudadanía participa para que conozca el derecho de acceso a la información y el derecho de protección de datos personales	C08A11 - Porcentaje de ciudadanos que conocen el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	80.000	SI	80.000	80.000	80.000	0.000	0.000%	100.000%	
						80.000	80.000	80.000	0.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**

**1114 - SECRETARÍA DE SALUD**

**PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E054 - Rectoría en Salud									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F - Contribuir para que la población de Quintana Roo cuente con acceso universal a los servicios de salud de manera oportuna, con un alto nivel de calidad y trato justo, mediante el impulso coordinado del Sector Salud para el fortalecimiento de Programas encaminados a la Prevención y Promoción de la Salud.	PED2411 - Carencia por acceso a los servicios de salud	DESCENDENTE	BIANUAL	11.600	SI	0.000	0.000	0.000	32.371	279.058%	279.058%	El sentido de este indicador es descendente. La meta establecida para el ejercicio 2023 fue de 11.60%, sin embargo, el resultado fue 32.37%. El resultado del indicador de porcentaje de Carencia por Acceso a Servicios de Salud es publicado de manera bial por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y el dato tomado para el resultado 2023 es el publicado el 10 de agosto de 2023 y corresponde al ejercicio 2022, última medición de la pobreza,
						0.000	0.000	0.000	11.600			

Elaboró

Revisó

Autorizó



											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 2020-2022 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el aumento de la población con esta carencia se debe principalmente a 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).	
P - La población sin seguridad social del Estado de Quintana Roo es atendida con servicios de salud en apego a los criterios de calidad, seguridad y trato digno.	12O2IO1 - Porcentaje de unidades médicas atendidas de acuerdo a las necesidades de la población.	ASCENDENTE	ANUAL	70.769	SI	0.000	0.000	0.000	75.385	106.522%	106.522%	Este indicador tiene como meta anual 46 unidades médicas por atender. Para el Cuarto Trimestre se realizaron 49 de las 46 programas. El porcentaje alcanzado de 75.38% se debe a la aprobación de recursos adicionales, lo que permitió establecer acciones de rehabilitación, conservación y mantenimiento en más unidades médicas.
			SEMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000%	100.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E054 - Rectoría en Salud										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES	
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL		
C01 - INTEGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA ESTATAL	01 - PORCENTAJE DE DOCUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA ESTATAL INTEGRADOS Y ACTUALIZADOS	ASCENDENTE				0.000	0.000	0.000	100.000				Este indicador tiene como meta anual 5 Documentos de política estatal. Para el Cuarto Trimestre se realizaron 5 de las 5 programados. El porcentaje alcanzado es de 100%.
C01.A01 - INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN EN SALUD	01 - PORCENTAJE DE SISTEMAS CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA	ASCENDENTE	SEMESTRAL	100.000	SI	0.000	100.000	100.000	100.000	100.000%	100.000%	Este indicador tiene como meta anual 15 sistemas con información actualizada. En este trimestre se realizaron 5 de los 5 programados.	
						0.000	100.000	100.000	100.000				
C02 - COORDINAR A LAS ENTIDADES E INSTITUCIONES PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS DEL SECTOR SALUD	01 - Porcentaje de convenios de colaboración celebrado y firmados	ASCENDENTE	SEMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000%	100.000%	Este indicador tiene como meta anual 5 convenios de colaboración celebrados y firmados. Para el Cuarto Trimestre se realizaron 5 de las 5 programados. El porcentaje alcanzado es de 100%.	
						0.000	0.000	0.000	100.000				

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E054 - Rectoría en Salud									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C02.A01 - INTEGRAR Y OPERAR LA RED ESTATAL DE SALUD	01 - PORCENTJE DE SESIONES REALIZADAS CON LOS INTEGRANTES DE LA RED ESTATAL DE SALUD	ASCENDENTE	SEMESTRAL	100.000	SI	0.000	100.000	100.000	100.000	100.000%	100.000%	Se realizó la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional.
						0.000	100.000	100.000	100.000			
C02.A02 - MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y MEJORA REGULATORIA	01 - PORCENTAJE DE TRÁMITES PUBLICADOS Y ACTUALIZADOS ANTE LA CEMER	ASCENDENTE	SEMESTRAL	100.000	SI	0.000	100.000	133.333	0.000	0.000%	112.500%	La meta anual propuesta se logró en el Tercer Trimestre.
						0.000	100.000	100.000	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
F - 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.	PED1911 - Índice General de Avance en PbR SED	ASCENDENTE	ANUAL	78.000	NO	0.000	0.000	0.000	75.600	96.923%	96.923%	Para el ejercicio fiscal 2023, el Estado de Quintana Roo obtuvo una valoración del 75.6% en el avance del Diagnóstico PbR-SED, resultando una variación de -3.07% con respecto a lo programado, sin embargo, se considera un resultado favorable, ya que el valor obtenido se encuentra dentro del rango de la semaforización.
						0.000	0.000	0.000	78.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
P - La Administración Pública Estatal mejora la calidad del gasto público y promueve una adecuada rendición de cuentas.	09O1IO2 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado	ASCENDENTE	ANUAL	80.042	NO	0.000	0.000	0.000	78.512	98.089%	98.089%	Para el ejercicio fiscal 2023, las dependencias, entidades y órganos autónomos alcanzaron el 78.51% de cumplimiento en la semaforización de los indicadores de desempeño programados. Se refleja una diferencia del -1.49% con respecto de la meta programada, obteniendo una semaforización verde en el reporte del resultado del indicador.
						0.000	0.000	0.000	80.042			
			SEMESTRAL	100.000	SI	0.000	100.000	0.000	83.333	83.333%	90.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó





PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	C1 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	ASCENDENTE				0.000	100.000	0.000	100.000			Este indicador tiene como meta anual 6 indicadores con meta satisfactoria (rango verde). Para el Cuarto Trimestre se lograron 5 de los 6 programados. El porcentaje alcanzado de 83.33% se debe a que derivado del cambio de administración, se realizó una reestructuración programática y de nueve programas presupuestarios se conformaron tres para el presente ejercicio fiscal, por lo que esto se reflejó en la disminución de los indicadores a reportar. Cabe señalar que se realizaron modificaciones en este indicador, aumentando la cantidad de indicadores con meta satisfactoria (rango verde) de 3 a 6 en comparación con lo que se tenía programado para dicho trimestre.
			TRIMESTRAL	25.758	SI	0.000	23.214	0.000	29.096	104.671%	100.441%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff.	A01C01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff.	ASCENDENTE				0.000	23.774	0.000	27.798			Al 4to. Trimestre se tiene un presupuesto devengado por el importe de \$7,201,397.28, cabe mencionar que los importes presentados corresponden a un precierre del 2do. Semestre de 2023, debido a que dicho periodo se encuentra en proceso de cierre, por lo cual pueden variar los importes al cierre definitivo del periodo. El denominador para este semestre presentó un decremento de lo autorizado de \$15,262,753.00. Quedando un total ejercido (precierre de \$12,572,971.04)

Elaboró

Revisó

Autorizó

**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**

**1115 - SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA**

**PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E058 - Impulso al Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesquero									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F - Contribuir a impulsar con la participación de los Sectores Privado, educativo y de la sociedad, un desarrollo económico equilibrado y sostenido que permita incrementar los niveles de bienestar y de la población en las distintas regiones de Quintana roo, mediante el incremento de la inversión en el sector agropecuario, rural y pesquero para promover la diversificación, el desarrollo, la innovación, la modernización tecnológica y la sanidad e inocuidad agroalimentaria.	PED211 - PRODUCTO INTERNO BRUTO	ASCENDENTE	ANUAL	1.580	SI	0.000	0.000	0.000	1.476	93.428%	93.428%	Este indicador tiene como meta anual alcanzar 279,679.9 millones de pesos en el Producto Interno Bruto Estatal. En este 4 trimestre se alcanzaron 357,539 millones de pesos de los 279,679.9 programados, sin embargo el PIB nacional fue mayor al estimado lo que redujo la aportación del estado en términos porcentuales. En consecuencia el porcentaje alcanzado fue de 1.476% . Aclarando que los datos son del año 2022 y la razón de presentar el dato 2022 es debido a que en diciembre de 2024 el INEGI publicará los valores alcanzados en 2023.
						0.000	0.000	0.000	1.580			
			ANUAL	0.830	SI	0.000	0.000	0.000	1.145	137.958%	137.958%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E058 - Impulso al Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesquero									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
P - Productores del sector primario reciben equipo, insumos, infraestructura, asistencia técnica, financiamiento y/o programas para fortalecer e impulsar sus actividades productivas, su competitividad y mejorar la calidad de sus productos	03O11O1 - Aportación porcentual del Sector Primario al Producto Interno Bruto Estatal	ASCENDENTE				0.000	0.000	0.000	0.830			Este indicador tiene como meta anual alcanzar 2,321.3 millones de pesos en el Producto Interno Bruto del sector primario Estatal. En este 4 trimestre se alcanzaron 4,593 millones de pesos de los 2,321.3 programados, estos a precios corrientes; sin embargo el PIB Estatal fue mayor al estimado lo que redujo la aportación del sector primario en términos porcentuales. En consecuencia el porcentaje alcanzado fue de 1.145% . Aclarando que los datos son del año 2022 y la razón de presentar el dato 2022 es debido a que en diciembre de 2024 el INEGI publicará los valores alcanzados en 2023.
			SEMESTRAL	100.000	SI	100.000	156.522	83.540	100.000	100.000%	101.801%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E058 - Impulso al Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesquero									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C01 - Productores agrícolas apoyados con programas y acciones consistentes en capacitación, herramientas, insumos, material vegetativo y apoyos ejecutados.	C01I01 - Porcentaje de beneficiarios de Programas y acciones en agricultura para capacitación, herramientas, insumos, material vegetativo y apoyos	ASCENDENTE				100.000	100.000	100.000	100.000			Este indicador tiene como meta anual atender a 5750 productores agrícolas apoyados con programas y acciones en agricultura para capacitación, equipamiento, infraestructura y entrega de insumos y Fortalecimiento de las Capacidades Productivas y de Gestión a los Núcleos Agrarios, En este trimestre se lograron atender a 9104 productores programados, alcanzando un avance del 100%

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E058 - Impulso al Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesquero									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01.A01 - entrega de Herramientas Insumos y Material Vegetativo, a grandes productores teniendo como fin incrementar la productividad de las unidades de producción.	01 - Porcentaje de grandes productores agrícolas apoyados con entrega de Herramientas Insumos y Material Vegetativo.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000%	100.000%	LA META ANUAL PARA ESTE INDICADOR ES ATENDER A 50 PERSONAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS, CON LA ENTREGA DE HERRAMIENTAS, INSUMOS Y MATERIAL VEGETATIVO, EL PORCENTAJE ALCANZADO ES DEL 100%, MISMA QUE SE CUMPLIO EN SU TOTALIDAD CON LA META PROGRAMADA EN EL PRESENTE TRIMESTRE.
						0.000	0.000	100.000	100.000			
			TRIMESTRAL	100.000	SI	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000%	100.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E058 - Impulso al Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesquero									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C01.A02 - Impartición de capacitación y asesoría técnica que impulse la producción, comercialización y certificación de productos agrícolas.	2 - Porcentaje de Productores Capacitados y/o Asesorados para impulsar la producción, comercialización y certificación de productos agrícolas	ASCENDENTE				100.000	100.000	100.000	100.000			ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL ATENDER A 180 PRODUCTORES EN CAPACITACION Y ASESORIAS. EN ESTE TRIMESTRE SE LOGRARON ATENDER A LOS 12 PRODUCTORES FALTANTES POR SER ATENDIDOS, ALCANZANDO UN TOTAL DE 180 ATENDIDOS LO QUE NOS DA UN AVANCE DEL 100%.
			TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000%	100.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó





PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E058 - Impulso al Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesquero									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C01.A03 - Distribución de semillas mejoradas para impulsar, diversificar e innovar la siembra de cultivos en la entidad	03 - Porcentaje de productores beneficiados con semilla mejorada de maíz y frijol	ASCENDENTE				0.000	0.000	0.000	100.000			ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL ATENDER A 7313 PRODUCTORES Y PRODUCTORAS CON SEMILA MEJORADA DE MAIZ Y FRIJOL, LA CUAL SE CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE, LOGRANDO CUMPLIR CON EL 100% DE LA META PROGRAMADA.
			TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000%	100.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C01.A04 - entrega de Herramientas Insumos y Material Vegetativo. a pequeños y medianos productores agropecuarios teniendo como fin incrementar la productividad de las unidades de producción.	c01a04 - Porcentaje de pequeños y medianos productores agrícolas apoyados con entrega de Herramientas Insumos y Material Vegetativo.	ASCENDENTE				0.000	0.000	100.000	100.000			LA META ANUAL PARA ESTE INDICADOR ES ATENDER A 564 PERSONAS PRODUCTORAS AGRÍCOLAS, CON LA ENTREGA DE HERRAMIENTAS, INSUMOS Y MATERIAL VEGETATIVO, EL PORCENTAJE ALCANZADO EN LA EJECUCION DEL PROGRAMA EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE ES DEL 100%, MISMA QUE SE CUMPLIO EN SU TOTALIDAD CON LA META PROGRAMADA EN EL PRESENTE TRIMESTRE, CABE HACER MENCION QUE LA EVIDENCIA ES LA MISMA QUE LA DEL INDICADOR DE GRANDES PRODUCTORES DEBIDO A QUE EL RECURSO EJECUTADO ES EL MISMO PARA LAS DOS LINEAS DE ACCION.

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E058 - Impulso al Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesquero									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01.A05 - Promover el fortalecimiento productivo y económico de los núcleos agrarios del estado	c01a05 - Porcentaje de productores beneficiados mensualmente respecto de los 12 apoyos que recibirán en el año, para promover el fortalecimiento productivo y económico de los núcleos agrarios en el estado	ASCENDENTE	SEMESTRAL	100.000	SI	0.000	162.218	99.149	76.746	76.746%	100.000%	ESTE INDICADOR TIENE COMO META ANUAL APOYAR A 235 PRODUCTORES MENSUALMENTE LO QUE NOS DA UN TOTAL DE 2820 BENEFICIADOS ANUALMENTE, EN ESTE TRIMESTRE SE LOGRA TENER LA COMPROBACION DE 1165 BENEFICIARIOS CON ESTO SE ALCANZA UN TOTAL DEL 2, 800 LO QUE NOS DA UN 99.30%
						0.000	100.000	100.000	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E058 - Impulso al Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesquero									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C02 - Promoción de financiamiento con la banca de segundo piso o empresas de intermediación financiera para fortalecer la producción y servicios en el sector Agropecuario en Quintana Roo.	C02I01 - Porcentaje de beneficiarios atendidas con asesoría técnica	ASCENDENTE	SEMESTRAL	100.000	SI	0.000	150.000	100.000	90.000	90.000%	100.000%	La programación total del año fue de 20 acciones de promoción de la oferta de servicios de financiamiento de los cuales se llevaron a cabo 9 en el trimestre que se informa lo que representan el 100% del mismo periodo; habiendo cerrado el ejercicio 2023 con el 100 % de las acciones que representan las 20 actividades realizadas. (se presenta evidencia).
						0.000	100.000	100.000	100.000			
			TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	150.000	150.000	87.500	87.500%	100.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E058 - Impulso al Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesquero									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C02.A01 - Asesorar y capacitar a quienes producen servicio en el uso del financiamiento para la consolidación de las unidades productivas.	c02a01 - Porcentaje de personas atendidas con asesoría y capacitación	ASCENDENTE				0.000	100.000	100.000	100.000			La meta del cuarto trimestre fue de 9 acciones programadas de las cuales se llevaron a cabo 14 actividades lo cual representa el 100% del objetivo ya que se atendieron las actividades que se reprogramaron de trimestres anteriores; en lo general se logro cumplir en todo el año con 20 acciones de las 20 programadas logrando el 100% de avance. (se adjunta justificación).
			TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000%	0.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E058 - Impulso al Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesquero									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C02.A02 - Otorgar garantías fiduciarias y apoyo financiero para proyectos del sector rural y de la mujer emprendedora del medio rural	02 - Porcentaje de personas beneficiados con garantías liquidas	ASCENDENTE				0.000	0.000	100.000	100.000			La meta anual en este rubro fue de 2 acciones programadas de las cuales no se lograron concretar ninguna por lo consiguiente este último trimestre no se llevo a cabo actividad alguna debido a la modificación de las reglas de operación . se adjunta justificación
C03 - Rehabilitación y/o construcción de infraestructura rural para fortalecer la productiva ejecutada	C03I01 - Porcentaje de programas y acciones ejecutadas que fortalecen la infraestructura rural	ASCENDENTE	SEMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000%	100.000%	Durante el presente trimestre se dio cumplimiento a las acciones y programas establecidos, para fortalecer la infraestructura en el Estado.

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E058 - Impulso al Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesquero									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C03.A01 - Integración, control de expedientes y respuestas de las asesorías a productores para la modernización, innovación y tecnificación de los procesos productivos del sector primario.	C03A01 - Porcentaje de productores asesorados para la modernización, innovación y tecnificación de los procesos productivos del sector primario.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000%	96.129%	Este indicador considera una meta anual de 130 respuestas y asesorías a productores, en este trimestre se programó emitir respuesta a 60 productores y se atendió a 59, de las cuales 54 fueron vía oficio y de manera presencial a 5 personas superando la meta anual programada.
						100.000	100.000	100.000	100.000			
C03.A02 - Rehabilitación, modernización, tecnificación, equipamiento y construcción de obras de infraestructura hidroagrícola	C03A02 - Porcentaje de productores beneficiados con obras de infraestructura hidroagrícola	ASCENDENTE	SEMESTRAL	20.000	SI	0.000	0.000	0.000	20.000	100.000%	100.000%	De acuerdo a la información proporcionada por la Comisión Nacional del Agua, se cumplió en un 95% las metas programadas
						0.000	0.000	0.000	20.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E058 - Impulso al Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesquero									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C03.A03 - Rehabilitación y construcción de caminos saca cosechas; así como la interconexión de caminos entre localidades rurales, ejecutados	C03A03 - Porcentaje de habitantes beneficiados con los caminos	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	0.000	100.000	97.508%	100.000%	En este trimestre con la rehabilitación de caminos saca cosechas se beneficiaron a 1615 habitantes de las tres localidades (San Pedro Peralta, Río Verde y David Gustavo Gutiérrez Ruiz).
						0.000	0.000	20.000	102.556			
C03.A04 - Operación financiera por los programas convenidos otorgados en las áreas operativas y de recursos convenidos con el Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del estado de Quintana Roo.	C03A04 - Porcentaje de programas de interés estatal y convenidos con la federación para apoyo al campo	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	133.333	100.000	100.000	100.000%	112.500%	Durante el cuarto trimestre del ejercicio 2023 se operó el proyecto de Gastos de Operación del Programa de Sanidad e Inocuidad Agropecuaria de 2023 en convenio con la SADER y en el Programa de Apoyo a la Infraestructura con el apoyo de la CONAGUA 2023, se liberaron los pagos de las segundas, terceras y cuartas estimaciones de las obras ejecutadas en los componentes
						0.000	100.000	100.000	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó





PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E058 - Impulso al Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesquero									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C04 - Apoyos para desarrollar el sector agropecuario, pesquero y forestal que mejoren las condiciones sociales y económicas de las familias rurales realizado	C04I01 - Porcentaje de apoyos otorgados por el servicio de extensionismo para el Desarrollo Rural	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	100.000	100.000	100.000	100.000%	100.000%	
						0.000	100.000	100.000	100.000			
C04.A01 - Establecimiento de módulos demostrativos para la producción aplicando fertilizantes e insecticidas de origen orgánico	C04A01 - Porcentaje de productores que participan en módulos demostrativos para la producción	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	100.000	100.000	100.000	100.000%	100.000%	Productores que asistieron a los talleres
						0.000	100.000	100.000	100.000			
C04.A03 - Orientación y asesoría a productores (as) para detectar oportunidades y vincular solicitudes o proyectos a fuentes de apoyo y cumplimiento de normatividad ante otras instancias.	C04A03 - Porcentaje de productores asesorados para detectar oportunidades, orientación sobre fuentes de apoyo y cumplimiento de normatividad ante otras instancias.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	171.875	129.268	105.000	46.377	46.377%	100.000%	En el cuarto trimestre se atendieron 32 productores alcanzando el 100% de la meta anual programada para este indicador.
						100.000	100.000	100.000	100.000			
			TRIMESTRAL	53.324	SI	18.182	18.234	18.236	116.650	100.000%	100.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E058 - Impulso al Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesquero									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C05 - Productores ganaderos apoyados con programas y acciones de apoyo consistentes en capacitación, equipamiento, infraestructura, mejora genética y entrega de insumos y animales, ejecutadas.	C05I01 - Porcentaje de beneficiarios de programas y acciones en ganadería para capacitación, equipamiento, infraestructura, mejora genética y entrega de insumos y animales	ASCENDENTE				18.182	18.234	18.236	116.650			Este indicador tiene como meta anual 1500 productores tendidos. En este trimestre se realizaron 1170 mas los 330 de los trimestres 1,2 y 3 dan 1500 de los 1500 programados. El porcentaje alcanzado es el 100 % cumpliendo las metas programadas de productores que recibieron la asesoría, capacitación, y demás acciones de atención.

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E058 - Impulso al Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesquero									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C05.A01 - Entrega de apoyos y subsidios a productores de especies menores para la adquisición de maquinaria, equipo e insumos, así como de infraestructura.	C05A01 - Porcentaje de productores de especies menores beneficiados con de maquinaria, equipo e insumos, así como de infraestructura.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	56.604	SI	0.000	0.000	0.000	56.148	102.937%	99.194%	este indicador tiene como meta anual atender a 300 productores, en este trimestre se atendió a 137 productores de las Especies Menores de los 96 productores programados, lo anterior debido a los procesos inherentes al contrato con el proveedor que fue adjudicado para surtir los insumos, material genético, herramientas y equipo de trabajo apícola
						0.000	57.627	57.627	54.545			
C05.A02 - Entrega de apoyo a productores para la adquisición de sementales bovinos para el mejoramiento genético y de la calidad de sus animales	C05A02 - Porcentaje de productores apoyados para la adquisición de sementales bovinos para el mejoramiento genético y de la calidad de sus animales	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	20.275	SI	0.000	0.000	0.000	19.424	19.424%	95.805%	La meta anual es de 90 pero solo se pudo apoyar a 54
						0.000	20.000	20.000	100.000			
			TRIMESTRAL	56.604	SI	0.000	0.000	0.000	3.419	6.268%	6.040%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E058 - Impulso al Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesquero									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C05.A03 - Entrega de apoyo a productores para la adquisición de abejas reinas para el mejoramiento genético y la cantidad de su producción	C05A03 - Porcentaje de productores apoyados para la adquisición de abejas reinas para el mejoramiento genético y la cantidad de su producción	ASCENDENTE				0.000	57.627	57.627	54.545			este indicador tiene como meta anual atender a 300 productores, en este trimestre se entregaron 50 abejas reina mejoradas, atendió a 4 productores de las Especies Menores de los 96 productores programados, lo anterior debido a los procesos inherentes al contrato con el proveedor que fue adjudicado para surtir los insumos, material genético, herramientas y equipo de trabajo apícola
C05.A04 - Ejecución de acciones en beneficio de las organizaciones ganaderas para incrementar su competitividad	c05a04 - Porcentaje de organizaciones pecuarias apoyadas	ASCENDENTE	SEMESTRAL	100.000	SI	0.000	10.000	0.000	0.000	0.000%	10.000%	En esta actividades se programaron 5 registros durante el año. Sin embargo no se concluyo con el registro establecido como meta de las organizaciones
						0.000	100.000	0.000	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E058 - Impulso al Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesquero									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C05.A05 - Impartición de asistencia técnica y capacitación para la innovación y tecnificación de los procesos productivos del subsector pecuario	c05a05 - Porcentaje de productores que reciben asistencia técnica	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	2,500.000	95.000	72.152	72.152%	100.000%	En este trimestre se capacitaron a 55 productores. el porcentaje alcanzado que corresponde al 45.8%, alcanzado así el 100% de lo programado.
						0.000	100.000	100.000	100.000			
C05.A06 - Ejecución de apoyos y subsidios a productores de ganado bovino para la adquisición de maquinaria, equipo e insumos, así como de infraestructura.	c05a06 - Porcentaje de productores de bovinos beneficiados con maquinaria, equipo e insumos	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	20.000	SI	0.000	191.582	96.610	2.000	10.000%	101.699%	Se supero la meta programada en el año de 180 beneficiarios.
						0.000	20.000	20.000	20.000			
C06 - Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria ejecutado	C06I01 - Porcentaje de Actividades económicas atendidas por el programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000%	100.000%	Este indicador tiene como meta anual 16 actividades a realizar. En este trimestre se realizaron 4 de los 4 programados, el porcentaje alcanzado es del 100%
						100.000	100.000	100.000	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E058 - Impulso al Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesquero									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C06.A01 - Supervisión de mataderos establecidos	C06A01 - Porcentaje de visitas de supervisión técnica realizadas a mataderos	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000%	100.000%	Este indicador tiene como meta anual 42 supervisiones a mataderos a realizar. Este trimestre se realizó 11 de las 11 programadas. el porcentaje alcanzado es del 100%.
						100.000	100.000	100.000	100.000			
C06.A02 - Vigilancia de la normatividad federal, estatal y municipal en materia pecuaria	C06A02 - Porcentaje de supervisiones para asegurar la Sanidad e Inocuidad Pecuaria.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000%	100.000%	Este indicador tiene como meta anual 84 supervisiones para asegurar la Sanidad e Inocuidad Pecuaria a realizar. En este trimestre se realizaron 21 de las 21 programadas. El porcentaje alcanzado es del 100%.
						100.000	100.000	100.000	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E058 - Impulso al Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesquero									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C06.A03 - Implementación de campañas de sanidad e inocuidad agrícola para protección de la salud de los consumidores.	C06A03 - Porcentaje de campañas de sanidad e inocuidad agrícola que se ejecutan durante el año	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000%	100.000%	Este indicador tiene como meta anual realizar 6 campañas de sanidad e inocuidad agrícola, en este trimestre se ha dado puntual seguimiento a los trabajos de seguimiento, verificación, inspección, visitas y monitoreo programadas según la campaña que corresponda, habiendo ejercido el 99.9% del recurso autorizado para las mismas.
						100.000	100.000	100.000	100.000			
			TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	100.000	440.000	26.087	26.087%	100.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E058 - Impulso al Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesquero									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C06.A04 - Supervisión del cumplimiento de las normativas de sanidad e inocuidad de productos pesqueros y acuícolas en protección de la salud de los consumidores.	C06A04 - Porcentaje de beneficiarios atendidos en sanidad e inocuidad acuícola y pesquera	ASCENDENTE				0.000	100.000	100.000	100.000			La variación del indicador se debió a un número menor de beneficiarios pertenecientes a cooperativas pesqueras del estado, interesados en participar en la Asistencia técnica para la incorporación de las cooperativas pesqueras en las Buenas Prácticas de Sanidad e Inocuidad pesquera para el sector pesquero, en la localidad de Cancún. Pero se alcanzó la meta anual al 100%.
			SEMESTRAL	100.000	SI	0.000	14.970	78.916	138.336	138.336%	100.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E058 - Impulso al Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesquero										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES	
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL		
C07 - Pescadores y acuicultores apoyados con programas y acciones de apoyo a que permitan reorganizar e impulsar la productividad pesquera y acuícola a través de la capacitación, equipamiento, infraestructura e insumos entregados	C07 - Porcentaje de beneficiarios de programas y acciones que permiten reorganizar e impulsar la productividad pesquera y acuícola a través de la capacitación, equipamiento, infraestructura e insumos	ASCENDENTE				0.000	100.000	100.000	100.000				El componente 7, su indicador tiene como meta anual 976 beneficiarios de programas y acciones. En este trimestre se realizaron 764 de los 553 programados. El porcentaje alcanzado anual es de 100%. Esto se debió a que continuo la ejecución del programa "Apoyo en Veda para Pescadores" cuya entrega inicio en el mes de septiembre, y se continuo en este último trimestre con la entrega de apoyo a 688 beneficiarios, por otra parte, el programa Mano a Mano para Alimentar Mas Acuicultura y Pesca, inicio su ejecución con la liberación del recurso estatal el 22 de diciembre, beneficiando a 66 productores.
			TRIMESTRAL	70.000	SI	0.000	0.000	0.000	69.474	115.789%	99.248%		

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E058 - Impulso al Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesquero									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C07.A01 - Otorgamiento de maquinaria, equipo o insumos a pescadores y acuicultores que impulsen el desarrollo de las actividades pesqueras y acuícolas	C07A01 - Porcentaje de beneficiarios de apoyos como maquinaria, equipo o insumos que impulsen el desarrollo de las actividades pesqueras y acuícolas	ASCENDENTE				0.000	0.000	80.000	60.000			En este trimestre se reportan 66 beneficiarios de los 95 programados. El porcentaje alcanzado del trimestre es de 69.4%. La meta anual es del 100%. Con el Programa "Mano a Mano Para Alimentar Más Acuicultura y Pesca", debido a la demanda de apoyo al sector pesca y al monto de recurso liberado al programa se tiene un mayor número de beneficiarios de lo programado.

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E058 - Impulso al Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesquero									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C07.A02 - Asesoramiento para los procesos de modernización, innovación y tecnificación del sector pesquero.	C07A02 - Porcentaje de personas que reciben asistencia técnica	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	133.333	280.000	17.857	17.857%	100.000%	En este trimestre se realizaron 5 de los 28 programados. El porcentaje alcanzado del trimestre 17.8%. Se cumplió la meta anual al 100%. Por el interés de jóvenes productores que pretenden iniciar en el sector acuícola, se les impartió asistencia técnica y capacitación en la granja Acuícola Caribe Sur, en la localidad de Sergio Butron Casas, Municipio de Othón P. Blanco, se cumple la meta programada del trimestre.
						0.000	100.000	100.000	100.000			
			TRIMESTRAL	73.333	SI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000%	0.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E058 - Impulso al Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesquero										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES	
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL		
C07.A03 - Ejecución de apoyos al turismo rural para el desarrollo	C07A03 - Porcentaje de beneficiarios de apoyos al turismo rural para el desarrollo	ASCENDENTE				0.000	83.333	83.333	33.333				El Programa Turismo Rural para el Desarrollo, que tiene el objetivo de otorgar apoyos económicos a los comités organizadores de pesca deportivo-recreativa, cuenta con la Regla de Operación y hasta este último trimestre del 2023 quedo pendiente su publicadas en el periódico Oficial del Estado, debido a la insuficiencia presupuestal para su operación. Por tal motivo no contamos con beneficiarios para esta actividad 3.
			TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	141.333	91.733	91.733%	100.000%		

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E058 - Impulso al Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesquero									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C07.A04 - Apoyo en temporada de veda para pescadores de Quintana Roo	c07a04 - Porcentaje de pescadores apoyados en temporada de veda	ASCENDENTE				0.000	100.000	100.000	100.000			Este indicador tiene como meta anual 900 beneficiarios. En este trimestre se realizaron 688 de los 750 programados. El porcentaje alcanzado es de 91.7%. Se cumplió la meta anual al 100%. Esto se debió a que el recurso del programa "Apoyo en Veda para Pescadores" se liberó en las tarjetas electrónicas de apoyo en despensas básicas en el mes de septiembre y durante el 4 trimestre se finalizó la entrega de las programadas y las rezagadas por entrega en los meses anteriores, por tal motivo se rebaso la meta.

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E058 - Impulso al Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesquero									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C08 - Programa mujer sembrando vida ejecutado	01 - Porcentaje de personas apoyadas con el programa Mujer Sembrando Vida	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	20.000	SI	0.000	100.000	100.000	0.000	0.000%	500.000%	Este indicador tiene como meta anual beneficiar a 500 personas con el programa Mujer Sembrando Vida; Sin embargo, hasta el cierre del ejercicio fiscal 2023 el Programa no ha contado con Reglas de Operación autorizadas y recurso etiquetado para su ejecución
						0.000	20.000	20.000	20.000			
			TRIMESTRAL	20.000	SI	0.000	100.000	100.000	20.143	100.714%	101.852%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E058 - Impulso al Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesquero									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C08.A01 - Participación de las mujeres en cursos para realizar actividades primarias propiciando el empoderamiento de la mujer rural	c08a01 - Porcentaje de mujeres que reciben platicas de empoderamiento	ASCENDENTE				0.000	20.000	20.000	20.000			Este indicador tiene como meta anual capacitar a 500 personas. En el cuarto trimestre se capacitaron a 141 personas de los 100 programados, se superó la meta considerando que en los trimestres anteriores no se completó la meta propuesta, debido que el Programa no cuenta con reglas de operación autorizadas ni recurso para su ejecución, Sin embargo, se logró capacitar al 70% del total programado en la anualidad.

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F - 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	PED111 - Índice General de Avance en PbR SED	ASCENDENTE	ANUAL	78.000	NO	0.000	0.000	0.000	75.600	96.923%	96.923%	Este indicador tiene como meta anual un valor índice del 78% en el índice del diagnóstico PbR-SED. Al ser indicador anual su evaluación se realizó en el 4 trimestre y alcanzó un valor de 75.6% lo que lo coloca en un nivel MEDIO-ALTO.
						0.000	0.000	0.000	78.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
P - La Administración Pública Estatal mejora la calidad del gasto público y promueve una adecuada rendición de cuentas	09O11O2 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado	ASCENDENTE	ANUAL	80.042	NO	0.000	0.000	0.000	78.512	98.089%	98.089%	Este indicador tiene como meta anual 1,151 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. En este cuarto trimestre se alcanzaron 1129 de los 1151 programados. El porcentaje alcanzado de 98% es satisfactorio.
						0.000	0.000	0.000	80.042			
			TRIMESTRAL	83.333	SI	83.333	76.316	65.789	63.158	75.789%	86.923%	

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	C01I01 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	ASCENDENTE				83.333	83.333	83.333	83.333			El indicador tiene una meta anual de 140 indicadores de Componentes y Actividades en el Programa Presupuestario sustantivo de la SEDARPE. Para el cuarto trimestre se tiene una meta de 35 y se lograron 24 Contabilizando aquellos en amarillo, los que quedaron en verde y los que excedieron la meta por la buena participación de los productores tenemos 24 indicadores alcanzados. Lográndose una efectividad programada del 63.158%.
			TRIMESTRAL	29.890	SI	34.583	32.148	30.895	33.302	100.000%	109.267%	

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, comunicación social, informáticas u otras funciones de staff	C01A01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff	ASCENDENTE				34.583	23.564	30.895	33.302			En virtud de que el día 08 de enero de 2024, se solicitó mediante oficio a la Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal el avance presupuestal correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2023, debido a que dicha información la maneja y envía exclusivamente esta Subsecretaría y hasta el momento no hemos recibido respuesta a dicha solicitud, por tal motivo y al no contar con información de los montos devengados en durante el cuarto trimestre del 2023, nos permitimos justificar esa información faltante con el oficio en mención, en el entendido de que apenas recibamos la información solicitada, procederemos a integrarla.
			TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	100.000	96.739	100.000	100.000%	98.361%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C01.A02 - Impartición de capacitación a servidores públicos de la SEDARPE en derechos humanos para desarrollar los conocimientos en las actividades diarias	C01A01 - Porcentaje de Servidores públicos capacitados en Derechos Humanos	ASCENDENTE				0.000	100.000	100.000	100.000			Este indicador tiene como meta anual capacitar a 60 personas servidoras públicas en materia de derechos humanos. En este Trimestre se capacitó a 71 personas servidoras públicas, mediante 3 capacitaciones: Prevención del acoso y hostigamiento sexual donde participaron 35 personas servidoras públicas, Derecho a la libertad personal donde participaron 20 personas servidoras públicas y Violencia laboral, prevención del acoso y hostigamiento laboral donde participaron 16 personas servidotas públicas, superando la meta programada por lo que se ajustó y justificó la variación en metas ejecutadas.

Elaboró

Revisó

Autorizó

**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**

**1116 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA**

**PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E007 - Corresponsabilidad en la Prevención del Delito y Responsabilidad Vial									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							JUSTIFICACIONES	
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM		ANUAL
F - Contribuir en incluir a la ciudadanía en la prevención de la delincuencia y la seguridad vial, para crear comunidades seguras mediante el desarrollo de esquemas y herramientas de corresponsabilidad para la Prevención del delito y el fomento a la educación vial.	PED811 - Percepción de la Seguridad Pública	ASCENDENTE	ANUAL	50.000	SI	0.000	0.000	0.000	64.500	129.000%	129.000%	De acuerdo a los datos reportado por el INEGI en el ENVIPE el Estado obtuvo un total del 64:50 % en la incidencia delictiva, lo que generó que la meta no sea alcanzada dado que se contaba con una programación del 50.00%, sim embargo se contian trabajando en plan operativo para reducir la violencia.
						0.000	0.000	0.000	50.000			
P - La ciudadanía participa en la prevención social de la violencia y la delincuencia	06O3IO1 - Porcentaje de mesas de enlace instaladas	ASCENDENTE	ANUAL	83.333	SI	0.000	0.000	0.000	83.333	100.000%	100.000%	La meta se cumplió al 100%
						0.000	0.000	0.000	83.333			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E007 - Corresponsabilidad en la Prevención del Delito y Responsabilidad Vial									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01 - Programa de vinculación y proximidad ciudadana implementado	INDC01 - Porcentaje de colonias con alto índice delictivo en el estado con acciones de proximidad realizadas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	91.667	SI	66.667	100.000	100.000	100.000	100.000%	100.000%	La meta fue alcanzada al 100%
						66.667	100.000	100.000	100.000			
C01.A01 - Coordinación con los municipios para la implementación de acciones para la prevención.	INDC01A01 - Porcentaje de comités negocio seguro conformados en los municipios del Estado.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000%	100.000%	Con la coordinación realizada con el sector empresarial y los municipios, se logró cumplir la meta al 100%
						100.000	100.000	100.000	100.000			
C01.A02 - Implementación de programas de prevención en las escuelas.	INDC01A02 - Porcentaje de alumnos, maestros y padres de familia atendidos con programas de prevención en el Estado.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	70.000	SI	309.200	80.000	40.000	80.000	100.000%	181.857%	La meta fue alcanzada al 100%
						80.000	80.000	40.000	80.000			
C01.A03 - Realización de campañas para la promoción de la cultura de la denuncia y la legalidad	INDC01A03 - Porcentaje de campañas de prevención realizadas.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000%	100.000%	La meta se cumplió al 100%
						100.000	100.000	100.000	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E007 - Corresponsabilidad en la Prevención del Delito y Responsabilidad Vial									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C02 - Programa Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de las Violencias Contra las Mujeres implementado.	INDC02 - Porcentaje de cumplimiento de las acciones establecidas en el PASEVCM correspondientes a la Secretaría de Seguridad Pública.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000%	100.000%	La meta fue alcanzada al 100%
						100.000	100.000	100.000	100.000			
C02.A01 - Conformación de comités vecinales para la prevención de la violencia y la delincuencia.	INDC02A01 - Porcentaje de comités conformados en el Estado.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000%	100.000%	La meta programada en el trimestre fue superada, derivado de la renovación de comités vecinales en este periodo, sin embargo, la meta anual fue alcanzada al 100%
						100.000	100.000	100.000	100.000			
C02.A02 - Coordinación con municipios para la prevención de la violencia de género.	INDC02A02 - Porcentaje de reuniones realizadas para la prevención de la violencia de género en el estado.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	73.333	SI	66.667	100.000	100.000	62.500	83.333%	100.000%	La meta programada fue superada, derivado del aumento en las reuniones de coordinación con los municipios durante este periodo, sin embargo, la meta anual fue alcanzada al 100%
						66.667	75.000	75.000	75.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E007 - Corresponsabilidad en la Prevención del Delito y Responsabilidad Vial									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C02.A03 - Implementación de acciones de prevención del delito de los sectores sociales, educativo y empresarial en la prevención del delito.	INDC02A03 - Tasa de variación de pláticas informativas de prevención realizadas en el Estado.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	71.429	SI	66.667	36.364	61.111	158.333	105.556%	100.000%	La meta programada en el trimestre fue superada ligeramente, derivado de la participación de la ciudadanía en este periodo, sin embargo, la meta anual fue alcanzada al 100%
						66.667	36.364	66.667	150.000			
C02.A04 - Implementación de recorridos exploratorios en zonas de alta incidencia delictiva	INDC02A04 - Porcentaje de recorridos realizados en el Estado.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	60.000	100.000	100.000	105.263	105.263%	97.222%	La meta programada en el trimestre fue superada, derivado de la participación de la ciudadanía este periodo, sin embargo, la meta anual fue alcanzada al 100%
						100.000	100.000	100.000	100.000			
			TRIMESTRAL	65.000	SI	100.000	145.000	160.000	190.000	292.308%	227.017%	

Elaboró

Revisó

Autorizó





PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E007 - Corresponsabilidad en la Prevención del Delito y Responsabilidad Vial									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C02.A05 - Cumplimiento de la carga de información al banco de Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres.	INDC02A05 - Porcentaje de instituciones que suben información al banco de BANAVIM	ASCENDENTE				65.000	65.000	65.000	65.000			En el cuarto trimestre del año 2023, treinta y ocho instituciones subieron la información correspondiente al banco de BANAVIM. Cabe hacer mención que el resultado se obtuvo en el tercer mes del trimestre tras un esfuerzo por reforzar las acciones sobre el cumplimiento activo por medio de reuniones con diversas instituciones para identificar las áreas de oportunidad para incrementar su capacidad de captura, así como la activación en el registro de instituciones que no tenían registro activo en ejercicios pasados. En el año 2023, se obtuvo un cierre final con 38 instituciones con información subida al banco BANAVIM.
			TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	0.000	42.102	42.102%	42.102%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E007 - Corresponsabilidad en la Prevención del Delito y Responsabilidad Vial									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C03 - Cuerpos de seguridad equipados e infraestructura policial modernizada y equipada	INDC03 - Porcentaje de Elementos Policiales Equipados	ASCENDENTE				0.000	0.000	0.000	100.000			Se continúa con los trámites correspondientes del Área de Compras de la Subsecretaría de Planeación y Finanzas para adquirir el equipamiento de los Policías Estatales, ya que tiene un procedimiento y lineamientos en la adquisición del equipamiento, se prevé que a finales del mes de enero del 2024 ya se cuente con el material correspondiente, para cumplir con la meta establecida.
C03.A01 - Rehabilitación de la infraestructura y equipamiento policial	INDC03A01 - Porcentaje de infraestructura y equipamiento policial rehabilitado	ASCENDENTE	SEMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	100.000	100.000	100.000%	100.000%	Se cumplió con la meta establecida, en beneficio a los Elementos Policiales, con el fin de tener un establecimiento de trabajo confortable.
			SEMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	0.000	200.000	200.000%	200.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E007 - Corresponsabilidad en la Prevención del Delito y Responsabilidad Vial									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C03.A02 - Adquisición y/o mantenimiento tecnológico para reforzar la infraestructura de los centros de Reinserción Social del Estado.	INDC03A02 - Porcentaje de equipamiento tecnológico adquirido para los Centros de Reinserción Social del Estado	ASCENDENTE				0.000	100.000	0.000	100.000			Se informa que la meta programada se rebasó, debido a que en este trimestre se reportó la meta programada anual que son 2, siendo el primero el servicio del CCTV del Centro Penitenciario de Cancún y el segundo la adquisición de equipo de rayos X para revisión de bultos, enseres y alimentos para el Centro Penitenciario de Cozumel.
			TRIMESTRAL	71.429	SI	71.429	71.429	78.571	78.571	110.000%	105.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E007 - Corresponsabilidad en la Prevención del Delito y Responsabilidad Vial									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C03.A03 - Disponibilidad del servicio de telecomunicaciones	INDC03A03 - Porcentaje de disponibilidad de antenas para el servicio de telecomunicaciones	ASCENDENTE				71.429	71.429	71.429	71.429			En el cuarto trimestre del año 2023, funcionaron 11 antenas de un total de 14, debido a que tres se encuentran fuera de funcionamiento por los daños a distintas partes de las mismas. Se adjunta reporte elaborado por el Mtro. Edwin Alberto Canto Canché, Director de Telecomunicaciones de la Subsecretaría de los Centros de Control, Comando, Cómputo y Comunicación C4 y C5. Durante el tercer trimestre se realizó la reparación de una antena, por ello se tiene un cierre final con 11 antenas en funcionamiento en el año 2023.
			SEMESTRAL	100.000	SI	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000%	100.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E007 - Corresponsabilidad en la Prevención del Delito y Responsabilidad Vial									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C04 - Programa centros de control, comando, cómputo y comunicación operando	INDC04 - Porcentaje de acciones realizadas del programa centros de control, comando, cómputo y comunicación	ASCENDENTE				100.000	100.000	100.000	100.000			En el Cuarto Trimestre del año 2023, se obtuvo un porcentaje del 100% sobre las acciones a realizar en la Subsecretaría de los Centros de Control, Comando, Cómputo y Comunicación C4 y C5. En el año 2023, se tiene como resultado un 100% en cuanto a las acciones a realizar en la Subsecretaría de los Centros de Control, Comando, Cómputo y Comunicación C4 y C5.
			TRIMESTRAL	94.097	SI	65.810	77.768	82.359	75.191	78.460%	79.499%	

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E007 - Corresponsabilidad en la Prevención del Delito y Responsabilidad Vial									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C04.A01 - Proporcionar tiempos de respuesta operativa pronta y oportuna	INDC04A01 - Porcentaje de tiempos de respuesta operativa menor a 10 minutos	ASCENDENTE				94.444	91.667	94.444	95.833			En el Cuarto Trimestre del año 2023, se obtuvo un total de 85,182 auxilios solicitados, de los cuales 65,049 auxilios fueron atendidos en un tiempo menor a 10 minutos, representando un 76.3% del total de llamadas. Cabe hacer mención que derivado a las acciones tomadas para la mejora de la precisión del comportamiento de la incidencia delictiva, se ha obtenido una mejora en el porcentaje de los tiempos de respuesta. En el año 2023 se obtuvieron un total de 368,735 auxilios solicitados, de los cuales 276,837 auxilios fueron atendidos en un tiempo menor a 10 minutos, representando un 75% del total de llamadas en todo el año.

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E007 - Corresponsabilidad en la Prevención del Delito y Responsabilidad Vial									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C04.A02 - Inspección de vehículos en los filtros carreteros	INDC04A02 - Porcentaje de vehículos inspeccionados en el filtro carretero	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	1.184	SI	0.490	0.271	0.476	9.501	1,055.700%	95.001%	En el Cuarto Trimestre del año 2023, se inspeccionaron un total de 26,761 vehículos en el Filtro carretero ubicado en el municipio de Othón P. Blanco. Otorgando un porcentaje anual acumulado del 95% correspondiente al año 2023.
						1.438	1.375	1.025	0.900			
			SEMESTRAL	0.190	SI	0.983	0.843	0.441	0.127	39.773%	163.199%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E007 - Corresponsabilidad en la Prevención del Delito y Responsabilidad Vial									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C04.A03 - Aseguramiento de vehículos en los filtros carreteros	INDC04A03 - Porcentaje de vehículos asegurados en el filtro carretero	ASCENDENTE				0.209	0.182	0.061	0.319			En el Cuarto Trimestre del año 2023, se aseguraron un total de 34 vehículos en el Filtro carretero ubicado en el municipio de Othón P. Blanco, de un total de 26,761 vehículos que fueron inspeccionados en el filtro durante el trimestre, otorgando un porcentaje de 0.12% vehículos asegurados sobre los inspeccionados. En el año 2023, se aseguraron 124 vehículos en el Filtro carretero ubicado en el municipio de Othón P. Blanco, de un total de 40,639 vehículos que fueron inspeccionados en el filtro durante el año, otorgando un porcentaje de 0.30% vehículos asegurados sobre los inspeccionados.

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E007 - Corresponsabilidad en la Prevención del Delito y Responsabilidad Vial									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C05 - Operativos conjuntos entre los tres órdenes de gobierno implementados.	INDC05 - Tasa de Variación de operativos conjuntos implementados	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	22.222	SI	23.333	22.444	21.111	22.000	99.000%	100.000%	En base a los planes estratégicos operativos que se están desarrollando, se superó la meta establecida.
						22.222	22.222	22.222	22.222			
C05.A01 - Otorgamiento de Seguridad integral	INDC05A01 - Porcentaje de Seguridad Integral otorgado	ASCENDENTE	SEMESTRAL	100.000	SI	0.000	105.000	0.000	104.333	104.333%	104.667%	En el Indicador INDC05A01.- Porcentaje de Seguridad Integral Otorgado durante el periodo julio a diciembre de 2023 que se reporta, se obtuvo un resultado de 313 servicios de seguridad integral otorgados, obteniéndose un porcentaje de 105% de la meta programada para dicho periodo y una semaforización en color verde.
						0.000	100.000	0.000	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E007 - Corresponsabilidad en la Prevención del Delito y Responsabilidad Vial									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C05.A02 - Implementación de estrategias de coordinación con los gobiernos municipales sobre un Plan de Acción Homologado	INDC05A02 - Tasa de Variación de Operativos Homologados	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	6.667	SI	6.667	7.000	6.333	6.667	99.999%	100.000%	En seguimiento a las estrategias operativas que se están realizando, y con el fin de brindar paz y seguridad al Estado, se supero la meta establecida.
						6.667	6.667	6.667	6.667			
C05.A03 - Implementación de las acciones para establecer convenios de colaboración en materia de Seguridad y Prevención	INDC05A03 - Tasa de variación de convenios celebrados para la implementación de acciones en materia de Seguridad y Prevención	ASCENDENTE	SEMESTRAL	50.000	SI	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000%	100.000%	Se cumplió con la meta programada, en seguimiento a la coordinación entre instituciones.
						0.000	0.000	0.000	100.000			
C05.A04 - Promoción de convenios institucionales para la homologación de procedimientos	INDC05A04 - Porcentaje de Planes de Acción Homologados	ASCENDENTE	SEMESTRAL	150.000	SI	0.000	0.000	200.000	100.000	100.000%	100.000%	Con el fin de establecer programas institucionales para reducir la violencia, se cumplió con la meta programada.
						0.000	0.000	200.000	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E007 - Corresponsabilidad en la Prevención del Delito y Responsabilidad Vial									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C05.A05 - Implementación de acciones de la Policía cibernética	INDC05A05 - Tasa de variación de platicas preventivas en ciber patrullaje.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	14.286	SI	0.000	14.286	0.000	14.286	100.000%	100.000%	Se supero la meta programada, con el fin de brindar estrategias para evitar los delitos en las redes sociales.
						0.000	14.286	0.000	14.286			
C05.A06 - Implementación del Plan Operativo en materia de Seguridad Vial	INDC05A06 - Tasa de variación de los operativos implementados para la prevención de Accidentes viales en el Municipio de Othón P. Blanco	DESCENDENTE	SEMESTRAL	-27.052	SI	0.000	-49.594	0.000	44.578	100.000%	104.706%	Se logró el cumplimiento de la meta programada con la implementación de los operativos de la Dirección de Tránsito así como del trabajo coordinado con diversas áreas de la SSC.
						0.000	-51.220	0.000	44.578			
C05.A07 - Implementación de esquemas de control de limites de velocidad en los conductores de vehículos	INDC05A07 - Tasa de variación de operativos para la prevención de accidentes viales por exceso de velocidad	ASCENDENTE	SEMESTRAL	111.765	SI	0.000	-55.102	0.000	531.579	190.566%	97.368%	Se logró la meta programada trimestral debido a la coordinación con las demás áreas de la SSC y debido a las inclemencias meteorológicas del primer semestre no se logró en su totalidad la meta anual, sin embargo se logró un cumplimiento del 97.368%.
						0.000	46.939	0.000	278.947			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E007 - Corresponsabilidad en la Prevención del Delito y Responsabilidad Vial									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C06 - Programa de Capacitación y Profesionalización de los elementos policiales de Seguridad Pública.	INDC06 - Porcentaje de elementos policiales capacitados.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	32.318	18.272	24.798	21.007	67.735%	96.395%	El en trimestre que se reporta, la meta no se cumplió, derivado a las necesidades del servicio de los elementos policiales. Sin embargo, la meta acumulada del cumplimiento anual se logró un avance del 96.395 %.
						13.052	18.645	37.290	31.013			
C06.A01 - Evaluación de Competencias Básicas de la Función Policial.	INDC06A01 - Porcentaje de elementos policiales evaluados en Competencias Básicas.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	9.633	SI	0.000	0.000	0.000	9.633	100.000%	100.000%	En el trimestre que se reporta, se logró el objetivo de la meta, debido a una planificación estratégica y colaboración institucional.
						0.000	0.000	0.000	9.633			
			SEMESTRAL	23.679	SI	0.000	13.300	0.000	9.633	65.401%	96.850%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E007 - Corresponsabilidad en la Prevención del Delito y Responsabilidad Vial									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C06.A02 - Generación, impresión y trámite del Formato Único de Evaluación para la emisión del Certificado Único Policial	INDC06A02 - Porcentaje de elementos policiales que cumplen con los 4 requisitos para la obtención del Certificado Único Policial	ASCENDENTE				0.000	8.950	0.000	14.730			La meta se cumplió, derivado del seguimiento de la solicitud del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza C-3, donde solicita, que cada vez que se actualice una evaluación (de los requisitos para el Certificado Único Policial) se imprima el Formato Único de Evaluación (FUE), así mismo, por la impartición del curso-evaluación de las Competencias Básicas Policiales, con recurso propio, validado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
C06.A03 - Evaluación del Desempeño Policial.	INDC06A03 - Porcentaje de elementos policiales evaluados en el Desempeño Policial.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	13.269	SI	0.000	8.080	0.000	18.024	97.643%	98.361%	La meta programada ha sido ejecutada con éxito logrando cumplir lo establecido.
						0.000	8.080	0.000	18.459			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E007 - Corresponsabilidad en la Prevención del Delito y Responsabilidad Vial									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C06.A04 - Capacitación por recursos del Plan Mérida	INDC06A04 - Porcentaje de personal penitenciario capacitado a través del Plan Mérida.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	100.000	SI	0.000	600.000	0.000	16.667	16.667%	100.000%	Se informa que se capacitaron 3 personas en total, en virtud de los cursos otorgados por el Plan Mérida que se llevaron a cabo en los Estados Unidos de América.
						0.000	100.000	0.000	100.000			
C07 - Sistema penitenciario y de ejecución de medidas para adolescentes operando.	INDC07 - Porcentaje de acciones del sistema penitenciario y de ejecución de medidas para adolescentes	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	100.000	100.000	100.000%	100.000%	Se cumplió la meta programada de las acciones del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Medidas para Adolescentes debido a que se contempló una acción por cada centro penitenciario (3).
						0.000	0.000	100.000	100.000			
			SEMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000%	100.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E007 - Corresponsabilidad en la Prevención del Delito y Responsabilidad Vial										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES	
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL		
C07.A01 - Fortalecimiento de las Penitenciarias Estatales.	INDC07A01 - Porcentaje de obras del sistema penitenciario realizadas.	ASCENDENTE				0.000	100.000	0.000	100.000				Se informa que la meta programada se rebasó, debido a que en este trimestre se reportó la meta programada anual que son 2, siendo el primero la obra en el Área Femenil en el Centro Penitenciario de Chetumal con un avance del 36% teniendo fecha tentativa para concluir el 25 de febrero del 2024 y el segundo en el Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes con un avance del 95% teniendo fecha tentativa para concluir el 25 de enero del 2024.
			SEMESTRAL	35.211	SI	0.000	88.028	0.000	35.211	100.000%	175.000%		

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E007 - Corresponsabilidad en la Prevención del Delito y Responsabilidad Vial									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C07.A02 - Cumplimiento de los estándares de la Asociación Americana de Correccionales para la Certificación de un Centro Penitenciario.	INDC07A02 - Porcentaje de estándares de certificación realizados	ASCENDENTE				0.000	35.211	0.000	35.211			Se informa que la meta programada se superó debido a los avances significativos de en los procedimientos internos del Centro Penitenciario de acuerdo a la normatividad requerida parte de la American Correctional Association (ACA) Se espera concluir con los estándares pendientes de solventar, esto con base al oficio No. SSC/SSEPYMS/DGEPY MS/DCPCOZ/047/I/2024, signado por la Lic. Eva Mariela Juárez Marquina, Directora del Centro Penitenciario en Cozumel.
			MENSUAL	100.000	NO	107.678	116.387	116.695	100.000	100.000%	109.120%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E007 - Corresponsabilidad en la Prevención del Delito y Responsabilidad Vial									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C07.A03 - Actualización de la base de datos del Registro Nacional de Información Penitenciaria (RNIP)	INDC07A03 - Porcentaje de actualización de la Base de Datos del RNIP	ASCENDENTE				100.000	100.000	100.000	100.000			Se rebaso la meta, en virtud de la actualización en el sistema del Registro Nacional de información Penitenciaria (RNIP), en el mes de diciembre no se cuenta con el dato en virtud del desfase de corte del mes a reportar, y se ve reflejado el siguiente mes, por parte de la Unidad de Información, Infraestructura, Informática y Vinculación Tecnológica de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.
C07.A04 - Capacitación para el personal de custodia penitenciaria en materia de Derechos Humanos	INDC07A04 - Porcentaje de personal de custodia capacitado en materia de Derechos Humanos	ASCENDENTE	SEMESTRAL	42.857	SI	0.000	54.286	0.000	18.571	86.667%	170.000%	La meta programada no se alcanzó, esto debido a que no se incentivó al personal, por lo que se realizaron 26 capacitaciones al personal de custodia, siendo 14 hombres y 12 mujeres en materia de Derechos Humanos.
						0.000	21.429	0.000	21.429			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E007 - Corresponsabilidad en la Prevención del Delito y Responsabilidad Vial									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C07.A05 - Supervisión de Adolescentes en conflicto con la Ley	INDC07A05 - Porcentaje Supervisión de Adolescentes con Medidas no privativas de libertad en conflicto con la Ley	ASCENDENTE	SEMESTRAL	75.000	SI	0.000	75.000	0.000	75.000	100.000%	100.000%	E REALIZARON LAS SUPERVISIONES DOMICILIARIAS A LOS ADOLESCENTES QUE TIENE MEDIDA NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD.
						0.000	75.000	0.000	75.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F - 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	PED1911 - Índice General de Avance en PbR SED	ASCENDENTE	ANUAL	78.000	NO	0.000	0.000	0.000	75.600	96.923%	96.923%	Para el ejercicio fiscal 2023, el Estado de Quintana Roo obtuvo una valoración del 75.6% en el avance del Diagnóstico PbR-SED, resultando una variación de -3.07% con respecto a lo programado, sin embargo, se considera un resultado favorable, ya que el valor obtenido se encuentra dentro del rango de la semaforización.
						0.000	0.000	0.000	78.000			
P - La Administración Pública Estatal mejora la calidad del gasto público y promueve una adecuada rendición de cuentas	09O11O2 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado	ASCENDENTE	ANUAL	80.042	NO	0.000	0.000	0.000	78.512	98.089%	98.089%	Para el ejercicio fiscal 2023, las dependencias, entidades y órganos autónomos alcanzaron el 78.51% de cumplimiento en la semaforización de los indicadores de desempeño programados.
						0.000	0.000	0.000	80.042			
			TRIMESTRAL	84.505	NO	9.167	48.649	55.000	59.459	62.857%	24.454%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	INDCSTAFF - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	ASCENDENTE				83.333	81.081	54.054	94.595			Durante el cuarto trimestre se programó reportar un total de 35 indicadores de los componentes y actividades del programa sustantivo, de los cuales 22 tuvieron semaforización verde lo que generó un cumplimiento del 62.857% de la meta programada, sin embargo se obtuvo una semaforización roja derivado a los comportamientos de las semaforizaciones.
C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff	INDCS1 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	6.724	SI	8.396	6.431	6.606	6.187	100.000%	99.706%	En espera de información por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación

Elaboró

Revisó

Autorizó



**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**

**1117 - SECRETARÍA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE**

**PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E057 - Política Ambiental y Planeación Técnica									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							JUSTIFICACIONES	
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM		ANUAL
F - Contribuir a 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 los principales actividades productivas que generan afectación al medio ambiente y la biodiversidad, mediante instrumentos, mecanismos y programas orientados a concientizar, regular y cumplir la normatividad ambiental aplicable.	PED2813 - Superficie bajo distintas modalidades de conservación, uso y desarrollo sustentable	ASCENDENTE	ANUAL	38.000	SI	0.000	0.000	0.000	38.582	101.530%	101.530%	El estado de Quintana Roo, cuanta con una línea base (34%) que sumado a la superficie de caracterización y diagnóstico elaborado del municipio de Tulum, como parte de la ordenación territorial de 100,976.29 (2%) con respecto a la superficie del estado establece un total de 1,937,667 hectáreas.
						0.000	0.000	0.000	38.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E057 - Política Ambiental y Planeación Técnica									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
P - El territorio estatal ordenado, a través de la regularización del uso del suelo y las actividades productivas, con la protección del medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.	14O1IO2 - Porcentaje de la superficie del Estado que cuente con algún instrumento de planeación ambiental.	ASCENDENTE	ANUAL	38.000	SI	0.000	0.000	0.000	38.000	100.000%	100.000%	Se da cumplimiento a la superficie programada para el mes de diciembre correspondiente al indicador
						0.000	0.000	0.000	38.000			
			SEMESTRAL	27.891	SI	0.000	0.000	0.000	25.200	90.351%	90.351%	

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E057 - Política Ambiental y Planeación Técnica									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C01 - Instrumentos de política ambiental que garanticen la protección, conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales del Estado elaborados.	280C1 - Superficie ordenada del estado a través de los instrumentos de política ambiental que garanticen la protección, conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales del Estado elaborados.	ASCENDENTE				0.000	0.000	0.000	27.891			SE INICIÓ EL ORDENAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BACALAR, PUERTO MORELOS, LA ACTUALIZACIÓN DE BENITO JUÁREZ GENERALDO SU ACTA DE INSTALACIÓN, ASI COMO LA ACTUALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE ISLA MUJERES Y LA ELABORACIÓN DE TULUM, GENERÁNDOSE LA ETAPA DE CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO, CON UNA SUPERFICIE DE 1,265,701.75 HECTÁREAS COMO PARTE DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
			MENSUAL	8.000	SI	8.000	8.333	8.000	8.000	100.000%	101.112%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E057 - Política Ambiental y Planeación Técnica									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C01.A01 - Realización de actividades de difusión para una cultura ambiental sostenible.	EDUCAMBCOMP1ACT 1 - Promedio simple de calificación igual o mayor a 8 en la evaluación satisfactoria a 2500 participantes de actividades de cultura ambiental sostenible.	ASCENDENTE				8.000	8.000	8.000	8.000			Meta alcanzada.
C01.A02 - Actualización del Plan Estatal de Educación Ambiental.	comp1act2EA - Promedio del Documento actualizado	ASCENDENTE	SEMESTRAL	1.000	SI	0.000	0.000	0.000	1.000	100.000%	100.000%	No se cuenta con el documento actualizado ya que el proceso de evaluación, diagnóstico, consulta, realización y publicación del Plan Estatal de Educación Ambiental del Estado de Quintana Roo 2023 – 2027, se programó para el último trimestre del 2024.
						0.000	0.000	0.000	1.000			
			MENSUAL	0.214	SI	-50.146	-38.162	6.306	0.298	100.000%	-10,177.399%	

Elaboró

Revisó

Autorizó





PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E057 - Política Ambiental y Planeación Técnica									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C01.A03 - Contribución al acceso de la información pública generada en los procesos de ordenamiento ecológico	280A3 - Variación de consultas a la página web de la Bitácora ambiental entre 2022 y 2023	ASCENDENTE				0.175	0.209	0.162	0.298			EN ESTE TRIMESTRE, EN EL MES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE, SE REBASA LA META Y EN EL MES DE NOVIEMBRE, NO SE ALCANZA LA META PROGRAMADA, ESTO DEBIDO A QUE LAS VISITAS A LA PAGINA DE LA BITÁCORA ES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS, POR TAL MOTIVO LA PROGRAMACIÓN REALIZADA SE BASA AL AÑO ANTERIOR, CON EL OBJETO DE QUE SEAN MÁS VISITAS DEL AÑO TRANSCURRIDO, POR LO QUE NO SE SABE CON CERTEZA LA CANTIDAD DE VISITAS A REALIZAR POR EL USUARIO.
			TRIMESTRAL	96.364	SI	215.000	100.000	100.000	38.298	42.553%	99.977%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E057 - Política Ambiental y Planeación Técnica									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C01.A04 - Garantizar el cumplimiento de los Programas de Ordenamiento Ecológico emitiendo congruencias de Uso de Suelo que no los contravengan, procurando la protección, conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.	280A4 - Congruencias de Uso de Suelo emitidas que no contravengan con los Programas de Ordenamiento Ecológico	ASCENDENTE				95.000	100.000	100.000	90.000			EN ESTE TRIMESTRE NO SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA YA QUE ES AMBIGUO NO SE PUEDE SABER CUANTAS SOLICITUDES ENTRARÁN ALA SEMA, YA QUE DEPENDE DE LAS NECESIDADES DE LOS PROMOVENTES. DICHO TRÁMITE QUE REALIZA EL PROMOVENTE ANTE ÉSTA SECRETARÍA, SERÁ PARA QUE ELLOS DEN CUMPLIMIENTO A UNA SERIE DE REQUISITOS QUE LE SON SOLICITADOS POR LA FEDERACIÓN (SEMARNAT) PARA COMPLEMENTAR UN TRÁMITE Y ASÍ DAR CONTINUIDAD A LA SOLICITUD DEL PROYECTO QUE HAYA SOMETIDO PARA SU AUTORIZACIÓN.

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E057 - Política Ambiental y Planeación Técnica									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01.A05 - Elaboración de la propuesta de modelo de ordenamiento ecológico que ordene el uso de suelo y las actividades productivas que garanticen la protección, conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del Estado.	28C01A05 - Porcentaje de la superficie ordenada ecológicamente del Estado de Quintana Roo.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	13.634	SI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000%	0.000%	
						0.000	13.634	0.000	0.000			
C02 - Medidas de mitigación y adaptación ante el cambio climático implementadas.	DCAMCLIMACOMP2 - Porcentaje de medidas de mitigación y adaptación implementadas	ASCENDENTE	SEMESTRAL	75.000	SI	0.000	0.000	0.000	75.000	100.000%	100.000%	Se llegó a lo programado debido a que se promovió la ejecución del Programa Estatal ante el Cambio Climático de Quintana Roo.
						0.000	0.000	0.000	75.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E057 - Política Ambiental y Planeación Técnica									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C02.A01 - Otorgación de distintivos a las instituciones públicas del ejecutivo que se capacitan mediante el Programa Estatal del Sistema de Manejo Ambiental de Quintana Roo para mejorar su desempeño ambiental.	CAMCLIMCOM2ACT1 - Porcentaje de distintivos otorgados a las Instituciones que se capacitan con el Programa Estatal del Sistema de Manejo Ambiental de Quintana Roo.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	87.500	SI	0.000	0.000	0.000	87.500	116.667%	100.000%	Se alcanzó la meta anual porcentual de distintivos entregados.
						0.000	100.000	0.000	75.000			
C02.A02 - Generar información geográfica o geoespacial del sector forestal	CAMCLIMACOM2ACT2 - Tasa de variación de la superficie de tierras forestales	ASCENDENTE	SEMESTRAL	2.444	SI	0.000	0.000	0.000	2.444	100.000%	100.000%	Se llegó a lo programado debido que se generó información geográfica derivada de los datos provenientes de la SEMARNAT y CONAFOR.
						0.000	0.000	0.000	2.444			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E057 - Política Ambiental y Planeación Técnica									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C02.A03 - Coordinar la atención de acuerdos establecidos en las sesiones de las diferentes plataformas de participación social, académico, institucional, centros de investigación, del Estado de Quintana Roo.	CAMCLIMACOM2ACT3 - Porcentaje de acuerdos atendidos	ASCENDENTE	BIMESTRAL	86.667	SI	0.000	0.000	0.000	86.667	100.000%	100.000%	Se llego a lo programado derivado a las reuniones de trabajo relacionadas a la institucional del AMUSUR y del diseño de la pagina web del MRV
						0.000	0.000	0.000	86.667			
C02.A04 - Capacitacion de personas en materia de energía	ENERGIACO2ACT4 - Promedio de personas capacitadas en materia energética	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	36.000	SI	42.000	35.000	34.500	41.500	103.750%	104.762%	Se capacitaron a 83 personas en temas de eficiencia energética y acceso a las energías renovables que representa un nivel de cumplimiento del 105% valor ligeramente superior de lo programado que corresponde al 37.35% de la meta anual equivalente, esto debido al interés de las personas en los temas de capacitación impartidos
						40.000	33.333	33.333	40.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E057 - Política Ambiental y Planeación Técnica									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C02.A05 - Realización de diagnósticos energéticos para aportar opciones de eficiencia en el consumo de energía.	EC02A05 - Porcentaje de avance en la elaboración de diagnósticos energéticos.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	100.000	SI	0.000	100.000	0.000	100.000	100.000%	100.000%	La meta anual es de 20 diagnósticos energéticos, en el segundo semestre, se elaboraron 10 diagnósticos energéticos de 10 que fueron programados, cumpliendo el 100% de la meta establecida
						0.000	100.000	0.000	100.000			
C02.A06 - Promoción de la eficiencia energética y asistencia técnica para reducir la facturación energética en la administración Pública	ENERGIAC02A06 - 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.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	100.000	SI	0.000	100.000	0.000	100.000	100.000%	100.000%	La meta anual es de 16 dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal que reciben asistencia técnica en materia de generación o ahorro de energía eléctrica, en el segundo semestre, se realizaron 10 asistencias de diversas entidades de la administración pública, cumpliendo con el 100% la meta establecida.
						0.000	100.000	0.000	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E057 - Política Ambiental y Planeación Técnica									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C03 - Acciones de prevención, protección, control y seguridad en materia ambiental que garanticen una gestión integral y sostenible del medio ambiente establecidas	PREVCONTAMCOMP3 - Porcentaje de tramites ambientales otorgados.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.876	SI	100.000	100.000	100.000	100.000	96.441%	99.131%	En el cuarto trimestre de 2023, se obtuvieron un total de 423 tramites superándose el número total programado 281, esto es debido al incremento de solicitudes presentadas por los promoventes en los diversos trámites que presta la subsecretaría.
						100.000	100.000	100.000	103.690			
C03.A01 - Otorgación de tramites ambientales.	C03A01 - Porcentaje de tramites ambientales otorgadas	ASCENDENTE	MENSUAL	100.876	SI	91.228	72.727	58.333	260.000	250.747%	99.131%	Que durante el cuarto trimestre del año, se tuvo menos ingresos respecto a lo emitido, sin embargo, la meta anual fue cumplida conforme a lo programado.
						100.000	100.000	100.000	103.690			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E057 - Política Ambiental y Planeación Técnica									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C03.A02 - Opiniones técnicas emitidas de proyectos en Materia de Impacto y Riesgo Ambiental, cambios de uso de suelo y programas de manejo forestal, para el estado de Quintana Roo de competencia federal.	C03A02 - Número de Opiniones técnicas emitidas	ASCENDENTE	MENSUAL	66.000	SI	18.000	25.000	17.000	6.000	42.857%	100.000%	La tendencia para emitir opiniones técnicas ambientales para éste trimestre, en materia de impacto ambiental, cambios de uso de suelo y programas de manejo forestal de competencia Federal, disminuyó conforme a lo programado, sin embargo, la meta anual fue cumplida.
						14.000	19.000	19.000	14.000			
C03.A03 - Registro, Evaluación y dictaminación de planes de gran generador de competencia estatal y responsabilidad extendida	C03A03 - Porcentaje de establecimientos regulados a través de los planes de gran generador y responsabilidad extendida.	ASCENDENTE	MENSUAL	100.000	SI	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000%	100.000%	En el cuarto trimestre del 2023, se obtibieron un total de 144 trámites superándose el número total programado de 132, es de debido al incremento de solicitudes presentadas por los sujetos obligados a presentar estos instrumentos
						100.000	100.000	100.000	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó





PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E057 - Política Ambiental y Planeación Técnica									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C03.A04 - Realizar campañas de difusión y promoción de la regulación del marco normativo en materia ambiental a los sujetos obligados.	C03A04 - Porcentaje de gestores ambientales, establecimientos sujetos y la ciudadanía en general capacitados.	ASCENDENTE	MENSUAL	100.000	SI	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000%	100.000%	
						100.000	100.000	100.000	100.000			
C03.A05 - Fortalecimiento de la infraestructura, equipamiento y saneamiento de los sitios de disposición final de los municipios del estado	C03A05 - Porcentaje de infraestructura instalada en los municipios para el adecuado manejo de los residuos.	DESCENDENTE	MENSUAL	100.000	SI	0.000	100.000	0.000	100.000	100.000%	100.000%	
						0.000	100.000	0.000	100.000			
C03.A06 - Dar seguimiento a la evaluación de las medidas estratégicas del Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire del estado de Quintana Roo.	C03A06 - Porcentaje de Avance de la evaluación de las líneas estratégicas contenidas en el Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire del estado de Quintana Roo.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000%	100.000%	Se logró la meta programada del seguimiento de las medidas estratégicas con los responsables de llevarlas a cabo.
						0.000	0.000	0.000	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E057 - Política Ambiental y Planeación Técnica									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C04 - Desarrollo forestal sustentable, mediante la Conservación, restauración y protección de la biodiversidad de la selva y sus ecosistemas del Estado de Quintana Roo garantizado y promovido	COM04 - Porcentaje de acciones implementadas para el aprovechamiento sustentable, la conservación, la restauración y protección de las selvas y sus ecosistemas.	ASCENDENTE	CUATRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	100.000	100.000	100.000	100.000%	100.000%	SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA
						0.000	100.000	100.000	100.000			
C04.A01 - Realización de Acciones de censo y arborización en el Estado de Quintana Roo.	C04A01 - Porcentaje del números de árboles censados.	ASCENDENTE	MENSUAL	100.000	SI	185.096	132.778	316.667	100.000	100.000%	183.502%	En el presente periodo de octubre a diciembre del presente año se realizó el censo de 1800 árboles en tres municipios, Bacalar, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto. este trimestre no se llevó reforestación, por lo tanto, el total es 1800 arboles censados. de acuerdo al programa.
						100.000	100.000	100.000	100.000			
			SEMESTRAL	100.000	SI	100.000	0.000	100.000	0.000	0.000%	100.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E057 - Política Ambiental y Planeación Técnica									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C04.A02 - Realizar Acciones de Detección Prevención y Combate de Incendios Forestales, (Sobrevuelos de detección, recorridos terrestres, coordinar brigadas rurales, apertura de brechas cortafuego, supervisión de quemas agropecuarias y combate), mediante convenios de coordinación con la Federación.	C0402 - Números de acciones en materia de incendios realizadas Vs Acciones programadas	ASCENDENTE				100.000	0.000	100.000	0.000			
C06 - Herramientas financieras para el medio ambiente creadas	planeacomp6 - Porcentaje de avance del Fondo ambiental para el Estado	ASCENDENTE	SEMESTRAL	100.000	SI	0.000	100.000	0.000	0.000	0.000%	100.000%	
						0.000	100.000	0.000	0.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E057 - Política Ambiental y Planeación Técnica									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C06.A01 - Capacitar continuamente en Materia de Derechos Humanos a los Servidores Públicos de la SEMA, realizando actividades diversas que permitan promover permanentemente el respeto a los Derechos Humanos.	DERECOMP6ACT1 - 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	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	17.757	SI	17.857	100.000	160.000	17.391	100.000%	236.163%	Se alcanzó la meta programada
						17.857	17.857	17.857	17.391			
C06.A02 - Actualización del Sistema Estatal de Información Ambiental	SIGCOMP6ACT2 - Porcentaje de superficies ambientales cartografiadas publicadas en el Sistema Estatal de Información Ambiental	ASCENDENTE	MENSUAL	100.000	SI	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000%	100.000%	Se cumplió la meta
						100.000	100.000	100.000	100.000			
C06.A03 - Solventación de las solicitudes de acceso a la información	Comp6act3Juri - Porcentaje de Solicitudes de información	ASCENDENTE	MENSUAL	100.000	SI	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000%	100.000%	Solventación de las solicitudes de Acceso a la Información. Se alcanzó la meta programada
						100.000	100.000	100.000	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E057 - Política Ambiental y Planeación Técnica									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C06.A04 - Dar seguimiento a los juicios de amparo y juicios contenciosos administrativo	JURIDICOCOMP6 - Porcentaje de Contestación de demanda	ASCENDENTE	MENSUAL	100.000	SI	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000%	100.000%	Dar seguimiento a los Juicios de Amparo y Juicios contenciosos Administrativo. Se logro la meta programada
						100.000	100.000	100.000	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F - 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	PED1911 - Índice General de Avance en PbR SED	ASCENDENTE	ANUAL	78.000	NO	0.000	0.000	0.000	75.600	96.923%	96.923%	Para el ejercicio fiscal 2023, el Estado de Quintana Roo obtuvo una valoración del 75.6% en el avance del Diagnóstico PbR-SED, resultando una variación -3.07% con respecto a lo programado, sin embargo, se considera un resultado favorable, ya que el valor obtenido se encuentra dentro del rango de la semaforización.
						0.000	0.000	0.000	78.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
P - La Administración Pública Estatal mejora la calidad del gasto público y promueve una adecuada rendición de cuentas	09O11O2 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado	ASCENDENTE	ANUAL	80.042	NO	0.000	0.000	0.000	78.512	98.089%	98.089%	Para el ejercicio fiscal 2023, las dependencias, entidades y órganos autónomos alcanzaron el 78.51% de cumplimiento en la semaforización de los indicadores de desempeño programados. Se refleja una diferencia del -1.49% con respecto de la meta programada, obteniendo una semaforización verde en el reporte del resultado del indicador
						0.000	0.000	0.000	80.042			
C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	SEMCOMP1APOYO - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	83.529	SI	73.333	66.667	68.750	0.000	0.000%	82.882%	
						80.000	83.333	85.714	0.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff	ADMONCOMP1ACT1 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	30.000	SI	30.000	25.507	11.324	4.533	15.110%	28.026%	AVANCE PRESUPUESTAL
						30.000	30.000	30.000	30.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó





**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**

**1118 - SECRETARÍA DE BIENESTAR**

**PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E028 - Igualdad de Oportunidades y Servicios Comunitarios									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F - Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentran en situación de pobreza y marginación mediante la atención de las necesidades más apremiantes.	PED2111 - Porcentaje de la población en situación de pobreza	DESCENDENTE	BIANUAL	892,900.000	SI	0.000	0.000	0.000	516,900.000	57.890%	57.890%	El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), dio a conocer que Quintana Roo disminuyó de manera destacada el número de personas que se encuentran en situación de pobreza.
						0.000	0.000	0.000	892,900.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E028 - Igualdad de Oportunidades y Servicios Comunitarios									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
P - Familias con mayor desventaja social del estado de Quintana Roo, tienen acceso a los servicios sociales que atienden sus necesidades comunitarias mejorando su calidad de vida , entorno, bienestar e igualdad de oportunidades.	1001IO1 - Población Vulnerable por Carencias Sociales.	DESCENDENTE	ANUAL	392,427.000	SI	0.000	0.000	0.000	683,900.000	174.274%	174.274%	El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), dio a conocer los resultados de la Medición de Pobreza Multidimensional a nivel nacional y entidad federativa al 2022, donde muestra, que Quintana Roo tuvo un incremento en el indicador de Población vulnerable por carencias sociales
						0.000	0.000	0.000	392,427.000			
C01 - Personas en situación de marginación atendidas a través de la gestión de apoyos y trámites.	SEDESOT1C1 - Porcentaje de personas atendidas a través de la gestión de apoyos y trámites.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	191.444	100.056	209.286	44.467	44.467%	104.327%	Los beneficiarios a atendidos fue menor que lo programado.
						100.000	100.000	100.000	100.000			
C01.A01 - Ejecución de Caravanas del Bienestar	SEDESOT1C1A1 - Porcentaje de Caravanas del Bienestar Ejecutadas.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	100.000	80.000	100.000	125.000	125.000%	100.000%	Se cumplio la meta, aunque se ejecuto diferente a lo que estaba programado.
						100.000	100.000	100.000	100.000			
			TRIMESTRAL	100.000	SI	13.608	2,271,450.000	0.000	0.000	0.000%	104.462%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E028 - Igualdad de Oportunidades y Servicios Comunitarios									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C02 - Apoyos Alimentarios Complementarios del Programa Mujer es Vida entregados a personas Titulares Beneficiarias.	SEDESOT1C2 - Porcentaje de Apoyos Alimentarios Complementarios del programa Mujer es Vida entregados a personas Titulares Beneficiarias.	ASCENDENTE				100.000	100.000	0.000	0.000			
C02.A01 - Entrega de apoyos Alimentarios Complementarios en la Zona Norte del Estado de Quintana Roo.	SEDESOT1C2A1 - Porcentaje de Apoyos Alimentarios Complementarios del Programa Mujer es Vida entregados a personas Titulares Beneficiarias Zona Norte	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	19.440	1,623,650.000	0.000	0.000	0.000%	112.214%	
						100.000	100.000	0.000	0.000			
C02.A02 - Entrega de apoyos Alimentarios Complementarios en la Zona Sur del Estado de Quintana Roo.	SEDESOT1C2A2 - Porcentaje de Apoyos Alimentarios Complementarios del Programa Mujer es Vida entregados a personas Titulares Beneficiarias Zona Sur.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	647,800.000	0.000	0.000	0.000%	647,800.000%	
						100.000	100.000	0.000	0.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E028 - Igualdad de Oportunidades y Servicios Comunitarios									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C03 - Programa Mujeres Vida - Apoyos Alimentarios entregados a las personas Titulares Beneficiarias.	SEDESOT1C3 - Porcentaje de Apoyos Alimentarios entregados a las personas Titulares Beneficiarias.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	136.717	0.000	0.000	0.000%	136.717%	
						0.000	100.000	0.000	0.000			
C03.A01 - Entrega de Apoyos Alimentarios en la Zona Norte del Estado de Quintana Roo.	SEDESOT1C3A1 - Porcentaje de Apoyos Alimentarios entregados en la Zona Norte.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	146.093	0.000	0.000	0.000%	146.093%	
						0.000	100.000	0.000	0.000			
C03.A02 - Entrega de Apoyos Alimentarios en la Zona Sur del Estado de Quintana Roo.	SEDESOT1C3A2 - Porcentaje de Apoyos Alimentarios entregados en la Zona Sur.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	114.840	0.000	0.000	0.000%	114.840%	
						0.000	100.000	0.000	0.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E028 - Igualdad de Oportunidades y Servicios Comunitarios									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C04 - Acciones gestionadas y ejecutadas en el Fortalecimiento Socioeconómico Cultural Quintana Roo, enfocadas en el desarrollo de actividades digitales, artísticas y/o culturales vinculadas a los medios audiovisuales en atención al desarrollo humano.	SEDESOT1C4 - Porcentaje de personas beneficiadas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000%	100.000%	Derivado de la convocatoria que realizo en el Estado de Quintana roo se inscribieron diversos Actores Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil en la cual se seleccionaron 28 proyectos en el marco de los Programas Impulso .
						0.000	0.000	0.000	100.000			
C04.A01 - Acciones que desarrollen habilidades y capacidades por medio de disciplinas, artes y oficios vinculadas a los medios audiovisuales y digitales en el FARO (Fábrica de Artes y Oficios) Quintana Roo que fomenten el desarrollo humano.	SEDESOT1C4A1 - Porcentaje de cumplimiento en las acciones que desarrollen habilidades y capacidades por medio de disciplinas, artes y oficios vinculadas a los medios audiovisuales y digitales en el FARO Quintana Roo que fomenten el desarrollo humano	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000%	100.000%	SE CUMPLIO CON LAS ACCIONES PROGRAMADAS DE LA FABRICA DE ARTES Y OFICIO.
						0.000	0.000	100.000	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E028 - Igualdad de Oportunidades y Servicios Comunitarios									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C04.A02 - Apoyo de proyectos sociales a través de la modalidad Impulso a la mujer del Programa Fortalecimiento Socioeconómico Cultural Quintana Roo, que atienden las temáticas de prácticas comunitarias enfocadas en el desarrollo de actividades digitales, artísticas y/o culturales directa o indirectamente vinculadas a los medios audiovisuales.	SEDESOT1C4A2 - Porcentaje de Proyectos Sociales apoyados a través de Fortalecimiento Socioeconómico Cultural Quintana Roo	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000%	100.000%	Se cumplió la meta programada.
						0.000	0.000	0.000	100.000			
C05 - Apoyos en especie o asistencial otorgados de forma directa o canalizados a las dependencias o entidades correspondientes del Estado de Quintana Roo para la ciudadanía en situación de vulnerabilidad (DAC).	SEDESOT1C5 - Porcentaje de personas beneficiadas con apoyos directos, en especie o canalizados	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	38.339	120.155	90.388	71.705	71.705%	77.083%	Se reportan solamente las personas atendidas con la actividad 02 debido a que la actividad 01 no se ha ejecutado por falta de asignación presupuestal.
						100.000	100.000	100.000	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E028 - Igualdad de Oportunidades y Servicios Comunitarios									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C05.A01 - Atención directa de las solicitudes de apoyos en especie o asistenciales presentadas por la ciudadanía.	SEDESOT1C5A1 - Porcentaje de apoyos entregados.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000%	0.000%	No se entregaron apoyos sociales en la Coordinación General de Atención Ciudadana.
						100.000	100.000	100.000	100.000			
C05.A02 - Solicitudes de la ciudadanía en general atendidas y canalizadas a las dependencias y entidades del Estado de Quintana Roo para gestión de apoyos en especie o asistenciales.	SEDESOT1C5A2 - Porcentaje de solicitudes atendidas y canalizadas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	144.667	143.778	182.222	140.667	140.667%	152.833%	Solicitudes de ciudadanos de diversas localidades canalizadas a las instancias correspondientes.
						100.000	100.000	100.000	100.000			
C06 - Comités de Participación Ciudadana Vinculados con Acciones de Desarrollo Social	SEDESOT1C6 - Porcentaje de personas beneficiadas con la vinculación de Comités de Participación ciudadana en acciones de Desarrollo Social	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	100.000	170.833	162.500	0.000	0.000%	157.143%	NO SE VINCULARON COMITES POR CAMBIO DE TITULAR DE LA UR.
						100.000	100.000	100.000	0.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E028 - Igualdad de Oportunidades y Servicios Comunitarios									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C06.A01 - Vinculación de Comités de Participación Ciudadana para acciones de Desarrollo Social.	SEDESOT1C6A1 - Porcentaje de comités vinculados	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	100.000	100.000	100.000	0.000	0.000%	100.000%	NO SE CUMPLIO LA META
						100.000	100.000	100.000	0.000			
C07 - Unidades del Bienestar Instalada en Operación.	SEDESOT1C7 - Porcentaje de Personas Atendidas a través de las Unidades del Bienestar.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	21.144	501.200	501.200%	67.126%	SE SIGUEN ENTRGANDO LAS TARJETAS DE LAS UNIDADES DEL BINESTAR.
						0.000	0.000	100.000	100.000			
C07.A01 - Servicios ofrecidos en las Unidades del Bienestar	SEDESOT1C7A1 - Porcentaje de Servicios ofrecidos en las Unidades del Bienestar.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	204.090	88.822	88.822%	100.957%	META NO SUPERADA.
						0.000	0.000	100.000	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E028 - Igualdad de Oportunidades y Servicios Comunitarios									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C08 - Acciones para el Desarrollo Humano y Social ejecutados con las Organizaciones de la Sociedad Civil a través del programa Unidos para Transformar.	SEDESOT1C08 - Porcentaje de personas beneficiadas con las Acciones para el Desarrollo Humano y Social ejecutados través del programa Unidos para Transformar con las Organizaciones de la Sociedad Civil.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000%	100.000%	Derivado de la convocatoria que realizo en el Estado de Quintana roo se inscribieron diversos Actores Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil en la cual se seleccionaron 26 proyectos en el marco del Programa Unidos Para Transformar que beneficiaran a la población vulnerable en el estado. .
						0.000	0.000	0.000	100.000			
C08.A01 - Gestión para el Financiamiento de proyectos a través del Programa Fondo de Fomento a la Coinversión con las Organizaciones de la Sociedad Civil .	SEDESOT1C08A1 - Porcentaje de proyectos que atienden las temáticas de desarrollo social, así como otras que abonen a la prevención de la violencia, financiados a través del Programa Fondo de Fomento a la Coinversión con las OSC..	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000%	100.000%	Se cumplió la meta.
						0.000	0.000	0.000	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E028 - Igualdad de Oportunidades y Servicios Comunitarios									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C09 - Capacitaciones para el Fortalecimiento a las Organizaciones de la Sociedad Civil y Derechos Humanos realizadas.	SEDESOT1C09 - Porcentaje de personas capacitadas en los cursos impartidos por la SEDESOT.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	455.000	156.667	77.429	77.429%	102.250%	POCA PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS.
						0.000	100.000	100.000	100.000			
C09.A01 - Capacitación de personas integrantes de las OSC del Padrón de la SEBIEN.	SEDESOT1C09A1 - Porcentajes de personas integrantes de las OSC del Padrón de la SEBIEN Capacitadas.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	80.000	0.000	104.000	104.000%	100.690%	LA DEMANDA DE LAS CAPACITACIONES SUPERÓ LO PROGRAMADA EN EL TRIEMSTRE.
						0.000	100.000	0.000	100.000			
C09.A02 - Capacitaciones en materia de Derechos Humanos al personal de la SEDESOT, para su fortalecimiento.	SEDESOT1C09A2 - Porcentaje de servidores públicos de la SEBIEN capacitados en Derechos Humanos.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	66.667	9,100.000	156.667	61.304	61.304%	102.749%	POCA PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS.
						100.000	100.000	100.000	100.000			
C10 - Viviendas Mejoradas.	SEDESOT2C10 - Porcentaje de familias beneficiadas con el mejoramiento de su vivienda.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	0.000	98.382	98.382%	98.382%	SE REALIZARON OBRAS DE PISO, TECHO, Y BAÑOS.
						0.000	0.000	0.000	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E028 - Igualdad de Oportunidades y Servicios Comunitarios									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C10.A01 - Construcción de pisos firmes para el mejoramiento de las viviendas.	SEDESOT2C10A1 - Porcentaje de pisos firmes construidos para el mejoramiento de las viviendas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000%	100.000%	
						0.000	0.000	0.000	100.000			
C10.A02 - Construcción de Techos firmes en la vivienda.	SEDESOT2C10A2 - Porcentaje de techos firmes construidos en las viviendas.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	0.000	97.428	97.428%	97.428%	NO SE CUMPLIO LA META EN SU TOTALIDAD DEBIDO A LOS AJUSTES EN LA OBRA.
						0.000	0.000	0.000	100.000			
C10.A03 - Construcción de Dormitorios con baño y biodigestor para el mejoramiento de la vivienda.	SEDESOT2C10A3 - Porcentaje de cuartos dormitorios con baño y biodigestor construidos en las viviendas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	0.000	97.321	97.321%	97.321%	NO SE CUMPLIOLA META EN SU TOTALIDAD, DEBIDO A LOS AJUSTES EN LA OBRA.
						0.000	0.000	0.000	100.000			
C11 - Equipamiento de estufas entregadas.	SEDESOT2C11 - Porcentaje de familias beneficiadas con la instalación de estufa ecológica	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000%	100.000%	SE CUMPLIO LA META.
						0.000	0.000	0.000	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E028 - Igualdad de Oportunidades y Servicios Comunitarios									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C11.A01 - Supervisión de la entrega e instalación de las estufas a los beneficiarios.	SEDESOT2C11A1 - Porcentaje de familias beneficiadas con estufas entregadas e instaladas.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000%	100.000%	SE CUMPLIO LA META
						0.000	0.000	0.000	100.000			
C12 - Espacios Públicos Construidos y/o Rehabilitados	SEDESOT2C12 - Porcentaje de Avance en la Construcción y/o Rehabilitación de Espacios Públicos.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000%	100.000%	LA EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE A CARGO DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
						0.000	0.000	100.000	100.000			
C12.A01 - Gestión y seguimiento para la supervisión, asignación y aplicación de los recursos para la construcción da la Fábrica de Artes y Oficios en el Municipio de Othón P. Blanco (FARO).	SEDESOT2C12A1 - Porcentaje de avance en la ejecución de la obra FARO en el Municipio de Othón P. Blanco.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000%	100.000%	LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE REALIZA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, CON SUSTENTO DEL CONVENIO GENERAL DE LOS RECURSOS.
						0.000	0.000	100.000	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E028 - Igualdad de Oportunidades y Servicios Comunitarios									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C12.A02 - Gestión y seguimiento para la supervisión, asignación y aplicación de los recursos para la construcción de la Fábrica de Artes y Oficios en el Municipio de Solidaridad (FARO).	SEDESOT2C12A2 - Porcentaje de avance en la ejecución de la obra FARO en el Municipio de Solidaridad.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000%	0.000%	DEBIDO A LOS ATRASOS EN EL TRAMITE DE LA CERTEZA JURIDICA DEL PREDIO Y CONSIDERANDO EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN SE REPROGRAMA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.
						0.000	0.000	0.000	100.000			
C12.A03 - Gestión y Seguimiento para la supervisión, Asignación y Aplicación de los Recursos para la Rehabilitación Espacios Públicos del Bienestar en el Estado.	SEDESOT2C12A3 - Porcentaje de avance en la ejecución de la Rehabilitación Espacios Públicos del Bienestar en el Estado.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000%	0.000%	DEBIDO A LOS PRIORIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DE LA SECRETARIA LA REHABILITACION DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL BIENESTAR, NO FUERON EJECUTADAS.
						0.000	0.000	0.000	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E033 - Apoyo a las Actividades Productivas									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F - Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentran en situación de pobreza y marginación mediante la atención de las necesidades más apremiantes.	PED2111 - Porcentaje de la población en situación de pobreza	DESCENDENTE	BIANUAL	892,900.000	SI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000%	0.000%	
						0.000	0.000	0.000	892,900.000			
P - Mejorar los niveles de ingresos de las familias vulnerables por falta de recursos económicos que les permita ampliar su calidad de vida.	10O3IO1 - Personas beneficiadas con apoyos financiados para mejorar el Ingreso.	ASCENDENTE	ANUAL	100.000	SI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000%	0.000%	
						0.000	0.000	0.000	100.000			
C01 - Huertos del Bienestar instalados a mujeres en situación de Pobreza y Vulnerabilidad.	SEDESOT3C1 - Porcentaje de mujeres beneficiadas con Huertos del Bienestar.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000%	0.000%	
						100.000	0.000	0.000	0.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E033 - Apoyo a las Actividades Productivas									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01.A01 - Autorización de huertos a los Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) para la ejecución del Programa Huertos de Bienestar	SEDESOT3C1A1 - Porcentaje de Huertos del Bienestar Instalados.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000%	0.000%	
						100.000	0.000	0.000	0.000			
C01.A02 - Acompañamiento, Seguimiento y Fortalecimiento a los Huertos entregados a Mujeres.	SEDESOT3C1A2 - Porcentaje de mujeres beneficiadas con el Fortalecimiento de los Huertos.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000%	0.000%	
						100.000	0.000	0.000	0.000			
C02 - Personas Incorporadas al Programa Artesanas del Bienestar.	SEDESOT3C2 - Porcentaje de Personas Incorporadas al Programa Artesanas del Bienestar.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000%	0.000%	
						100.000	0.000	0.000	0.000			
C02.A01 - Financiamiento para Insumos y activos Básicos para la Producción Primaria.	F.P.C02.A01 - Porcentaje de Personas Apoyadas con el Financiamiento para la producción Artesanal	ASCENDENTE	SEMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000%	0.000%	
						100.000	0.000	0.000	0.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E033 - Apoyo a las Actividades Productivas									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C03 - Autorización de Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) para la ejecución del Programa Banca Bienestar	SEDESOT3C3 - Mujeres Beneficiadas con el Programa Banca del Bienestar	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000%	0.000%	
						100.000	0.000	0.000	0.000			
C03.A01 - Constitución de Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) a través del Programa Banca del Bienestar.	SEDESOT3C3A1 - Porcentaje de Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) constituidos a través del Programa Banca del Bienestar.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000%	0.000%	
						100.000	0.000	0.000	0.000			
C03.A02 - Acompañamiento, Seguimiento y Fortalecimiento de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo	SEDESOT3C23A2 - Porcentaje de Acompañamiento, Seguimiento y Fortalecimiento de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000%	0.000%	
						100.000	0.000	0.000	0.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F - 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.	PED1911 - Índice General de Avance en PbR SED	ASCENDENTE	ANUAL	78.000	NO	0.000	0.000	0.000	75.600	96.923%	96.923%	Se Obtuvo una valoración del 75.6 % en el avance del Diagnóstico PbR-SED, se considera un resultado favorable, ya que el valor obtenido se encuentra dentro del rango de semaforización.
						0.000	0.000	0.000	78.000			
P - La Administración Pública Estatal mejora la calidad del gasto público y promueve una adecuada rendición de cuentas	09O11O2 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado	ASCENDENTE	ANUAL	80.042	NO	0.000	0.000	0.000	78.512	98.089%	98.089%	Las dependencias, entidades y órganos autónomos alcanzaron el 78.51 % de cumplimiento en la semaforización de los indicadores del desempeño programados.
						0.000	0.000	0.000	80.042			
C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	SEDESOPC1 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	0.000	74.074	74.074%	74.074%	Derivado de la modificación a la Estructura Orgánica de esta Dependencia, se han realizado cambios al
						0.000	0.000	0.000	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



institución

contenido programático en el Sistema de Integración Programática y Presupuestal (SIPPRES), del PP E028 Igualdad de Oportunidades y Servicios Comunitarios del C02 - Apoyos Alimentarios Complementarios del Programa Mujer es Vida entregados a personas Titulares Beneficiarias y el C03 - Programa Mujer es Vida -Apoyos Alimentarios entregados a las personas Titulares Beneficiarias con sus respectivas actividades se aplicaron a la Agencia de Seguridad Alimentaria del Estado de Quintana Roo (ASAEQROO), y el PP E033 - Apoyo a las Actividades Productivas con los C01 - Huertos del Bienestar instalados a mujeres en situación de Pobreza y Vulnerabilidad, C02 - Mujeres Incorporadas al Programa Artesanas del Bienestar. Y el C03 - Autorización de Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) para la ejecución del Programa Banca Bienestar con sus respectivas actividades al Instituto de Economía

Elaboró

Revisó

Autorizó



												Social y Solidaria de Quintana Roo (IESSEQROO), los cuales se vierón reflejados a partir del Tercer Trimestre.
C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff.	SEDESOAPC1A1 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	5.459	SI	6.569	5.604	14.712	22.893	353.353%	235.847%	Total trimestral conciliado con SEFIPLAN
						7.464	4.473	4.343	6.479			

Elaboró

Revisó

Autorizó



**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**

**1122 - SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL**

**PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E015 - Protección de los Derechos Laborales									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F - Contribuir a 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, mediante el diseño y ejecución de esquemas de colaboración con los sectores empresarial, educativo y social para propiciar la creación de fuentes de empleo y autoempleo, con énfasis en las zonas centro y sur del estado.	PED111 - Tasa de desocupación	DESCENDENTE	ANUAL	3.010	SI	0.000	0.000	0.000	2.740	91.030%	91.030%	En el año 2023, el adecuado comportamiento del mercado laboral, reflejo una menor tasa de desocupación a la programada, lo cual representó una menos personas desempleadas en el Estado.
						0.000	0.000	0.000	3.010			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E015 - Protección de los Derechos Laborales									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
P - Los trabajadores quintanarroenses tienen garantizada la protección de sus derechos laborales	01O2IO1 - Porcentaje de intervención de la autoridad laboral para proteger los derechos de la población ocupada al término de la relación de trabajo	ASCENDENTE	ANUAL	2.210	SI	0.000	0.000	0.000	2.316	104.814%	104.814%	
						0.000	0.000	0.000	2.210			
C01 - Demandas laborales individuales entre particulares concluidas	C01 - Porcentaje de avance en la conclusión de demandas individuales entre particulares	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	7.184	SI	0.725	0.867	0.732	0.557	30.566%	40.085%	En este trimestre, se concluyeron menos juicios laborales de lo programado, por falta de conciliación entre las partes en conflicto.
						1.976	1.976	1.409	1.822			
C01.A01 - Actuaciones jurisdiccionales de notificación, audiencias y generación de acuerdos para la emisión de laudos que disminuyan el rezago	C01A01 - Tasa de variación de las actuaciones jurisdiccionales de acuerdos, audiencias y notificaciones	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	3.249	SI	-24.097	-24.264	-8.016	-13.615	-340.654%	-573.713%	En este trimestre, debido a la falta del impulso procesal por partes en el juicio laboral no se generaron los acuerdos, notificaciones y audiencias estimadas.
						2.498	2.498	4.602	3.997			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E015 - Protección de los Derechos Laborales									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01.A02 - Resolución de demandas laborales mediante la emisión de laudos	C01A02 - Porcentaje de laudos emitidos	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	35.159	SI	36.250	39.158	19.785	37.667	66.471%	93.429%	En este trimestre, el avance fue menor a lo programado debido a la tensión de las actividades alternas de los juicios laborales
						25.000	24.898	46.667	56.667			
C02 - Acuerdos por quejas conciliadas suscritos	C02 - Porcentaje de acuerdos suscritos en la conciliación de las quejas laborales	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	38.000	SI	38.603	38.182	36.292	38.462	101.215%	99.622%	
						38.000	38.000	38.000	38.000			
C02.A01 - Representación legal de trabajadores en materia laboral para garantizar el derecho de acceso a la justicia	C02A01 - Porcentaje de representación y asistencia jurídica al trabajador ante la autoridad impartidora de justicia en materia laboral	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	98.291	SI	100.000	100.000	100.000	100.000	101.739%	101.739%	
						98.291	98.291	98.291	98.291			
C02.A02 - Atención de trabajadores mediante servicios digitales de procuración de justicia laboral	C02A02 - Porcentaje de respuesta a las solicitudes de servicios de procuración de justicia laboral en línea	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	96.522	SI	100.000	100.000	100.000	100.000	103.448%	103.604%	
						96.000	96.667	96.667	96.667			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E015 - Protección de los Derechos Laborales									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C02.A03 - Asesoramiento jurídico a trabajadores en conflicto laboral	C02A03 - Porcentaje de asesorías jurídicas brindadas a trabajadores	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	98.998	SI	100.000	100.000	100.000	100.000	100.870%	101.012%	
						98.879	99.095	98.879	99.138			
C03 - Procedimientos jurisdiccionales burocráticos individuales concluidos	C03 - Porcentaje de avance en la conclusión de procedimientos jurisdiccionales burocráticos individuales	ASCENDENTE	SEMESTRAL	4.933	SI	0.000	2.356	0.000	2.494	95.500%	98.326%	
						0.000	2.322	0.000	2.612			
C03.A01 - Emisión de acuerdos, notificaciones y audiencias para concluir procedimientos laborales burocráticos	C03A01 - Tasa de variación en la emisión de acuerdos, audiencias y notificaciones	ASCENDENTE	SEMESTRAL	1.300	SI	0.000	1.430	0.000	1.118	95.555%	98.000%	
						0.000	1.430	0.000	1.170			
C03.A02 - Resolución de procedimientos laborales burocráticos mediante la emisión de laudos.	C03A02 - Porcentaje de laudos emitidos	ASCENDENTE	SEMESTRAL	58.824	SI	0.000	90.000	0.000	108.889	187.289%	170.000%	en este semestre, se elevo el numero de laudos ya que fueron por medio de amparo, y son peticiones de los tribunales colegiados el realizarlos.
						0.000	59.524	0.000	58.140			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E015 - Protección de los Derechos Laborales									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C04 - Inspecciones a centros de trabajo realizadas	C04 - Porcentaje de centros laborales inspeccionados	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	75.000	SI	21.563	17.938	24.063	11.563	100.000%	100.167%	
						21.563	17.813	24.063	11.563			
C04.A01 - Inspección de las condiciones generales de trabajo en centros laborales	C04A01 - Porcentaje de cumplimiento de las condiciones generales de trabajo	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	80.000	SI	80.000	80.000	80.000	80.000	100.000%	100.000%	
						80.000	80.000	80.000	80.000			
C04.A02 - Vigilancia del cumplimiento de las normas de menores y la no ocupación infantil	C04A02 - Porcentaje de cumplimiento de las normas de menores y la no ocupación infantil	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	96.000	SI	100.000	96.000	100.000	96.000	100.000%	102.083%	
						96.000	96.000	96.000	96.000			
C04.A03 - Inspecciones para vigilar el cumplimiento del pago de aguinaldo y PTU	C04A03 - Porcentaje de cumplimiento en el pago de aguinaldo y PTU por parte de los centros de trabajo	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	86.038	SI	90.323	82.143	86.000	86.000	100.000%	100.359%	
						86.129	86.000	86.000	86.000			
C05 - Procedimientos jurisdiccionales burocráticos colectivos concluidos	C05 - Porcentaje de conclusión de procedimientos jurisdiccionales burocráticos colectivos	ASCENDENTE	SEMESTRAL	86.207	SI	0.000	83.636	0.000	86.207	100.000%	98.549%	En este segundo semestre se pudo llegar a lo programado.
						0.000	86.207	0.000	86.207			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E015 - Protección de los Derechos Laborales									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C05.A01 - Celebración de audiencias y notificaciones en procedimientos jurisdiccionales burocráticos colectivos	C05A01 - Tasa de variación en la celebración de audiencias y notificaciones en los procedimientos jurisdiccionales burocráticos colectivos	ASCENDENTE	SEMESTRAL	2.000	SI	0.000	1.818	0.000	2.162	100.000%	100.000%	debido al incremento en las solicitudes de los sindicatos, se logro cumplir con las metas establecidas
						0.000	1.818	0.000	2.162			
C05.A02 - Emisión de acuerdos en materia colectiva	C05A02 - Porcentaje de emisión de acuerdos en materia colectiva	ASCENDENTE	SEMESTRAL	97.037	SI	0.000	91.429	0.000	96.774	99.846%	96.808%	En el semestre que se informa, esta autoridad sujeta la elaboración de los acuerdos del número de solicitudes que se presentan en materia colectiva, los miembros de los sindicatos así como los integrantes de los comités ejecutivos reconocidos
						0.000	97.143	0.000	96.923			
C06 - Acciones para promover la cultura de respeto de los derechos de las mujeres en el ámbito laboral realizadas	C06 - Porcentaje de avance de las acciones para promover el cumplimiento de los derechos de las mujeres trabajadoras	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	96.552	SI	100.000	97.059	95.652	97.059	100.000%	100.714%	
						96.774	97.059	95.652	97.059			

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E015 - Protección de los Derechos Laborales									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C06.A01 - Capacitación en derechos laborales	C06A01 - Porcentaje de mujeres capacitadas en derechos laborales	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	50.000	SI	50.000	50.000	50.000	50.000	100.000%	100.000%	
						50.000	50.000	50.000	50.000			
C06.A02 - Inspecciones para vigilar el cumplimiento de las normas laborales de las mujeres	C06A02 - Porcentaje de centros de trabajo que cumplen con los derechos de la mujer trabajadora	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	96.000	SI	100.000	100.000	100.000	96.000	100.000%	103.125%	
						96.000	96.000	96.000	96.000			
C06.A03 - Difusión de los derechos para la prevención de la violencia laboral contra la mujer	C06A03 - Porcentaje de mensajes de derechos laborales de las mujeres trabajadoras difundidos	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	40.000	SI	40.000	40.000	40.000	40.000	100.000%	100.000%	
						40.000	40.000	40.000	40.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F - 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	PED1911 - Índice General de Avance en PbR SED	ASCENDENTE	ANUAL	78.000	NO	0.000	0.000	0.000	75.600	96.923%	96.923%	Para el ejercicio fiscal 2023, el Estado de Quintana Roo obtuvo una valoración del 75.6% en el avance del diagnóstico PbR-SED, resultado de una variación del 3.07% con respecto a lo programado, sin embargo, se considera un resultado favorable, ya que el valor obtenido esta dentro del rango de la semaforización.
						0.000	0.000	0.000	78.000			
P - La Administración Pública Estatal mejora la calidad del gasto público y promueve una adecuada rendición de cuentas	09O11O2 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado	ASCENDENTE	ANUAL	80.042	NO	0.000	0.000	0.000	78.512	98.089%	98.089%	
						0.000	0.000	0.000	80.042			
C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	C01 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	80.708	NO	80.000	76.190	80.000	80.952	100.000%	97.877%	
						80.000	80.952	80.000	80.952			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de esta	C01A01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff	DESCENDENTE	TRIMESTRAL	24.255	SI	23.576	23.565	26.369	57.867	243.051%	151.079%	El indicador es mayor al 100% debido a la acumulación de trámites de otros trimestres en el último reportado.
						23.520	22.483	27.455	23.809			

Elaboró

Revisó

Autorizó



**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**

**1201 - SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES**

**PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E005 - Gobernabilidad
-------------------------	-----------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E005 - Gobernabilidad									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
			ANUAL	3,289.000	SI	0.000	0.000	0.000	3,042.000	92.490%	92.490%	

Elaboró

Revisó

Autorizó





NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
F - F - 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.	PED611 - Índice de Desarrollo Democrático de México	ASCENDENTE				0.000	0.000	0.000	3,289.000			Este indicador está compuesto por cuatro dimensiones: Democracia de los Ciudadanos, Democracia de las Instituciones, Democracia Social y Democracia Económica. Según el origen de los indicadores, algunos expresan datos objetivos observables a través de eventos, acciones registradas y datos estadísticos; otros expresan percepciones de la población sobre el funcionamiento de las instituciones, mecanismos democráticos, reglas cívicas de convivencia, compromiso ciudadano con la democracia. En este sentido, el resultado muestra que de acuerdo a la percepción de la ciudadanía el Estado de Quintana Roo tiene un bajo desarrollo democrático, lo cual afecta el cumplimiento del supuesto.

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E005 - Gobernabilidad									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
P - P - Las personas del Estado de Quintana Roo cuentan con condiciones favorables en el ejercicio de sus derechos ciudadanos, políticos, económicos y civiles con un marco normativo actualizado, con espacios de información y participación ciudadana, solución a las demandas, trámites y peticiones.	05O1IO1 - Índice de Democracia de los Ciudadanos en el Estado de Quintana Roo	ASCENDENTE	ANUAL	3,845.000	SI	0.000	0.000	0.000	3,250.000	84.525%	84.525%	De acuerdo al IDD-MEX, este índice 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. Esto, en última instancia, revisa la legitimidad del gobierno en tanto se registra cuál es el funcionamiento de ciertos mecanismos institucionales considerados fundamentales, según la opinión de la población y el registro de datos objetivos que aseguran que las instituciones democráticas garantizan los derechos, la libertad y la igualdad, lo cual afecta el cumplimiento del supuesto.
						0.000	0.000	0.000	3,845.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E005 - Gobernabilidad									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01 - Ejercicio pleno de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en su ámbito natural de desarrollo garantizados.	C0111 - 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 2020	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	58.069	SI	17.167	1,057.317	44.580	-5.669	100.000%	99.754%	Meta alcanzada
						17.638	1,057.317	44.580	-5.669			
C01.A01 - 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.	A1CO111 - Tasa de variación de acciones para proteger el ejercicio pleno de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en su ámbito natural de desarrollo realizadas durante el año 2022 en relación al año 2021.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	2.632	SI	-16.667	8.333	20.000	0.000	0.000%	100.000%	Se alcanzó la meta programada, el semáforo no registra correctamente los colores de porcentaje logrado.
						0.000	8.333	20.000	-50.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E005 - Gobernabilidad									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01.A02 - Difusión y Promoción de acciones para Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños.	A2CO111 - Tasa de variación de acciones de Difusión y Promoción para poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños realizadas durante el año 2022 en relación al año 2021.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	25.000	SI	0.000	33.333	66.667	0.000	0.000%	100.000%	Se alcanzó la meta programada, el semáforo no registra el color verde a pesar de haberse alcanzado el objetivo.
						0.000	33.333	66.667	0.000			
C02 - Perspectiva de Género de Niñas, Niños y Adolescentes en Quintana Roo Consolidada con la Participación de Gobierno y Sociedad Civil.	C02I2 - Beneficiarios de Acciones de Capacitación y Difusión en Perspectiva de Genero	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	100.978	100.000	100.000	100.000	100.000%	100.224%	Se alcanzó la meta
						100.000	100.000	100.000	100.000			
C02.A01 - Acciones de Capacitación y difusión en materia de Perspectiva de Genero	A1CO2 - Tasa de variación de acciones de Capacitación y Difusión de Perspectiva de Género realizadas durante el año 2022 en relación al año 2021.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	12.500	SI	0.000	25.000	25.000	0.000	0.000%	100.000%	Se alcanzó la meta programada, el semáforo no registra el color verde a pesar de haberse alcanzado el objetivo.
						0.000	25.000	25.000	0.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F - 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.	PED1911 - Índice General de Avance en PbR SED	ASCENDENTE	ANUAL	78.000	NO	0.000	0.000	0.000	75.600	96.923%	96.923%	Para el ejercicio fiscal 2023, el Estado de Quintana Roo obtuvo una valoración del 75.6% en el avance del Diagnóstico PbR-SED, resultando una variación del -3.07% con respecto a lo programado, sin embargo, se considera un resultado favorable, ya que el valor obtenido se encuentra dentro del rango de la semaforización.
						0.000	0.000	0.000	78.000			
P - La Administración Pública Estatal mejora la calidad del gasto público y promueve una adecuada rendición de cuentas.	09O1IO2 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado	ASCENDENTE	ANUAL	80.042	NO	0.000	0.000	0.000	78.512	98.089%	98.089%	Captura de proposito realizada.
						0.000	0.000	0.000	80.042			
C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	FPC01 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	85.000	SI	40.000	100.000	100.000	40.000	100.000%	82.353%	No se logró la meta en la calendarización.
						100.000	100.000	100.000	40.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff	FPCO1A01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff	DESCENDENTE	TRIMESTRAL	12.351	SI	0.000	0.000	0.000	12.959	104.915%	104.915%	Durante el ejercicio fiscal 2023, se lleva un alcance del 89.496% de la meta programada, con corte hasta el 3er. Trimestre
						0.000	0.000	0.000	12.351			

Elaboró

Revisó

Autorizó



**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**

**1203 - COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**

**PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			F002 - Comunicación Gubernamental									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F - Contribuir a 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.	PED1511 - Ranking del Índice de Desarrollo Democrático	DESCENDENTE	ANUAL	17.000	SI	0.000	0.000	0.000	17.000	100.000%	100.000%	En el medio de verificación se adjunta el documento que especifica el alcance de la meta plasmado en el Calendario Programático Ejecutado.
						0.000	0.000	0.000	17.000			
P - P - Los quintanarroenses se enteran de las actividades gubernamentales a través de los diversos medios de comunicación.	16O1IO1 - Porcentaje de instituciones gubernamentales coordinadas	ASCENDENTE	ANUAL	100.000	NO	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000%	100.000%	DERIVADO A LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS EN EL AÑO NO SE LLEGO A LA META DE DEPENDENCIAS SOLICITANTES DE PUBLICIDAD
						0.000	0.000	0.000	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			F002 - Comunicación Gubernamental									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01 - Las Campañas y contenidos de información que se recibieron sobre las acciones y obras del Gobierno a través de los medios de comunicación fueron difundido	INDC1 - Porcentaje de Campañas y contenidos de información de las acciones de Gobierno difundidos.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	NO	0.000	100.000	0.000	100.000	100.000%	100.000%	SE LOGRÓ ALCANZAR EL PORCENTAJE DE LA META ESTABLECIDA DERIVADO AL COMPROMISO CON EL DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL, HA IMPULSADO EL PROGRESO Y HA PERMITIDO ALCANZAR LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN NUESTRAS CAMPAÑAS.
						0.000	100.000	0.000	100.000			
C01.A01 - Elaboración y diseño de comunicados del titular del poder ejecutivo, para su difusión y publicación en pagina web de la CGC y/o a través de los medios de comunicación	INDA1 - Porcentaje de comunicados elaborados y diseñados para su difusión y publicación	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	NO	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000%	100.000%	SE SUPERÓ LA META DEBIDO AL INCREMENTO DE ACTIVIDADES DE LA TITULAR DEL EJECUTIVO POR EL CIERRE DE FIN DE AÑO.
						100.000	100.000	100.000	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			F002 - Comunicación Gubernamental									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01.A02 - Recepción de boletines de las dependencias para su difusión en medios de comunicación y pagina web de la CGC	INDA2 - Porcentaje de boletines recibidos para su difusión en la pagina web.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	NO	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000%	100.000%	LAS SECRETARÍAS Y DEPENDENCIAS GENERARON INSUFICIENTE INFORMACIÓN.
						100.000	100.000	100.000	100.000			
C01.A03 - Construcción en coordinación con todas las dependencias y entidades del estado, los contenidos de comunicación, que soportados en la estrategia de comunicación y vinculación social, se desarrollarán durante la administración	INDA3 - Porcentaje de Dependencias que participan en la generación de contenidos de información	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	NO	0.000	100.000	0.000	100.000	100.000%	100.000%	
						0.000	100.000	0.000	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			F002 - Comunicación Gubernamental									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01.A04 - Ejecución de reuniones de jefes de prensa para establecer y ejecutar las estrategias de comunicación y vinculación social del gobierno en materia de comunicación	INDA4 - Porcentaje de reuniones a la que asisten jefes de prensa de comunicación social.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	100.000	NO	0.000	100.000	0.000	100.000	100.000%	100.000%	En este periodo no se alcanzo la meta debido a que se llevaron a cabo giras de trabajo con la Gobernadora del Estado fuera del lugar de adscripción. por lo cual no se pudieron realizar reuniones con los encalces de comunicación social de las dependencias los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre.
						0.000	100.000	0.000	100.000			
C02 - las campañas y contenidos de información de las obras y acciones del Gobierno, través de la pagina web de la CGC y en las cuentas de redes sociales, son difundidas.	INDC2 - Porcentaje de visitas a la pagina web de la CGC	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	NO	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000%	100.000%	El número de visitas recibidas en las páginas web oficiales de la CGC puede variar dependiendo de la demanda del consumidor de la información publicada y compartida.
						100.000	100.000	100.000	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			F002 - Comunicación Gubernamental									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C02.A01 - Recepción de los contenidos de información que serán difundidos en la pagina web de la CGC y las cuentas de redes sociales.	INDA01 - Porcentaje de contenidos de información recibidos para su difusión en la pagina web de la CGC y en las cuentas de redes sociales.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	NO	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000%	100.000%	Debido a la jornada vacacional y temporada festiva, el número de comunicados de las Dependencias redujo de manera significativa, reflejandose en las metas trimestrales, impidiendo el alcance de la meta programada.
						100.000	100.000	100.000	100.000			
C02.A02 - Publicación de los contenidos de información en la pagina web de la CGC y las cuentas de redes sociales.	INDA02 - Porcentaje de publicaciones en la pagina web de la CGC y en las cuentas de redes sociales.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	NO	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000%	100.000%	Debido a la jornada vacacional y días festivos que se suscitan en el 4to Trimestre, la recopilación de material para publicar fue menor, por lo tanto no fue posible alcanzar la meta programada.
						100.000	100.000	100.000	100.000			
C03 - Monitoreo de Boletines Informativos de obras y actividades del Gobierno, en fuentes Informativas Difundidas.	INDC3 - Porcentaje de de monitoreos de boletines difundidos en las Fuentes Informativas coordinadas.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	3,788.944	NO	3,830.000	3,920.000	3,760.000	3,720.000	100.541%	100.530%	Cuarto trimestre
						3,800.000	3,900.000	3,750.000	3,700.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			F002 - Comunicación Gubernamental									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C03.A01 - Vinculación con las fuentes informativas que proporcionan el servicio de difusión y publicación de las obras y actividades del Gobierno.	INDA1 - Porcentaje de fuentes informativas vinculadas que difunden y publican las obras y actividades de Gobierno.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	100.000	NO	0.000	100.000	0.000	100.000	100.000%	100.000%	
						0.000	100.000	0.000	100.000			
C03.A02 - Elaboración de Directorio telefónico y correos electrónicos de representantes de medios de comunicación locales y nacionales, obtenidos.	INDA2 - Porcentaje de medios locales y nacionales que proporcionaron sus números telefónicos y correos electrónicos.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	100.000	NO	0.000	100.000	0.000	100.000	100.000%	100.000%	
						0.000	100.000	0.000	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F - 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	PED1911 - Índice General de Avance en PbR SED	ASCENDENTE	ANUAL	78.000	NO	0.000	0.000	0.000	75.600	96.923%	96.923%	Para el ejercicio fiscal 2023, el Estado de Quintana Roo obtuvo una valoración del 75.6% en el avance del Diagnóstico PbR-SED, resultando una variación de -3.07% con respecto a lo programado, sin embargo, se considera un resultado favorable, ya que el valor obtenido se encuentra dentro del rango de la semaforización.
						0.000	0.000	0.000	78.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
P - La Administración Pública Estatal mejora la calidad del gasto público y promueve una adecuada rendición de cuentas	09O1IO2 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado	ASCENDENTE	ANUAL	80.042	NO	0.000	0.000	0.000	78.512	98.089%	98.089%	Para el ejercicio fiscal 2023, las dependencias, entidades y órganos autónomos alcanzaron el 78.51% de cumplimiento en la semaforización de los indicadores de desempeño Programados. Se refleja una diferencia del -1.49% con respecto de la meta programada, obteniendo una semaforización verde en el reporte del resultado del indicador.
						0.000	0.000	0.000	80.042			
C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	INDC01 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000%	100.000%	En este trimestre, derivado de múltiples factores en las metas programadas, no se alcanzó el porcentaje requerido, por lo cual se presentó una variación en el logro el cual fue de 66.67%.
						100.000	100.000	100.000	100.000			
			SEMESTRAL	24.820	SI	0.000	32.544	0.000	16.445	70.798%	83.927%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, De Coordinación, de Coberturas de eventos, jurídicas, apoyo técnico, de Evaluación y otras funciones de staff.	INDA01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff	DESCENDENTE				0.000	26.997	0.000	23.228			EN ESTE TRIMESTRE DEBIDO A LAS AMPLIACIONES PRESUPUESTALES SE INCREMENTAN LOS MONTOS TANTO EN EL DENOMINADOR COMO EN EL NUMERADOR LO QUE REFLEJA UNA VARIACION EN EL PORCENTAJE PROGRAMADO

Elaboró

Revisó

Autorizó

**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**  
**1204 - INSTITUTO GEOGRÁFICO Y CATASTRAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E064 - Fortalecimiento del Ingreso									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
F - 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.	PED1811 - Índice de Autonomía Financiera	ASCENDENTE	ANUAL	3,650.000	SI	0.000	0.000	0.000	3,650.000	100.000%	100.000%	
						0.000	0.000	0.000	3,650.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó





PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E064 - Fortalecimiento del Ingreso									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
P - El Estado de Quintana Roo incrementa su captación de ingresos propios y federales, mediante la implementación de programas que crecen al padrón de contribuyentes, promueve 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.	09O1IO1 - Índice de Capacidad de Generar Ingresos	ASCENDENTE	ANUAL	6,400.000	SI	0.000	0.000	0.000	6,600.000	103.125%	103.125%	SE CUMPLIO CON LA META
						0.000	0.000	0.000	6,400.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E064 - Fortalecimiento del Ingreso									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01 - Plataforma Estatal de Información Catastral y Registral fortalecida con la actualización de los registros catastrales y capas multifinalitarias agregadas que permitan determinar los de valores de suelo	C01 - Promedio de predios catastrales vinculados y verificados con clave catastral	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	1,818.182	SI	272.727	389.091	479.818	626.364	98.429%	97.240%	
						272.727	409.091	500.000	636.364			
C01.A01 - Ampliación y mejora de la información catastral de los Municipios en la Plataforma de información Catastral y Registral, a través de la integración de los atributos de 4 capas multifinalitarias en 80,000 predios en las 11 cabeceras municipales con el apoyo de la generación de ortofotos.	A1 - Porcentaje de avance de predios integrados con los atributos de 4 capas multifinalitarias en cada semestre del año	ASCENDENTE	SEMESTRAL	98.750	SI	0.000	47.875	0.000	49.063	99.367%	98.165%	
						0.000	49.375	0.000	49.375			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E064 - Fortalecimiento del Ingreso									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01.A02 - Actualización de normatividad de la Ley de Catastro, mediante la impartición de cursos al personal de los Catastros de los municipios del Estado.	A2 - Porcentaje de cursos realizados en cada semestre del año	ASCENDENTE	SEMESTRAL	87.500	SI	0.000	50.000	0.000	37.500	100.000%	100.000%	
						0.000	50.000	0.000	37.500			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F - 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	PED1911 - Índice General de Avance en PbR SED	ASCENDENTE	ANUAL	78.000	NO	0.000	0.000	0.000	75.600	96.923%	96.923%	
						0.000	0.000	0.000	78.000			
P - La Administración Pública Estatal mejora la calidad del gasto público y promueve una adecuada rendición de cuentas	09O11O2 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado	ASCENDENTE	ANUAL	80.042	NO	0.000	0.000	0.000	78.512	98.089%	98.089%	SE CUMPLIO CON LA META
						0.000	0.000	0.000	80.042			
C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	IGECEAD1 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000%	100.000%	Se cumplió con la meta.
						100.000	100.000	100.000	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff	1 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	15.604	SI	33,895,700.000	15.286	15.442	15.511	100.000%	122.379%	SE CUMPLIO CON LA META
						15.519	15.904	15.479	15.511			

Elaboró

Revisó

Autorizó



**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**

**1209 - PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**

**PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E064 - Fortalecimiento del Ingreso									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
F - 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.	PED1811 - Índice de Autonomía Financiera	ASCENDENTE	ANUAL	60.300	SI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000%	0.000%	
						0.000	0.000	0.000	60.300			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E064 - Fortalecimiento del Ingreso									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
P - El Estado de Quintana Roo incrementa su captación de ingresos propios y federales, mediante la implementación de programas que crecen al padrón de contribuyentes, promueve 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.	09O1IO1 - Índice de Capacidad de Generar Ingresos	ASCENDENTE	ANUAL	65.000	NO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000%	0.000%	
						0.000	0.000	65.000	65.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E064 - Fortalecimiento del Ingreso									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01 - Resoluciones de Juicios y Recursos emitidos a favor de la autoridad.	PROFIDJC01 - Porcentaje de resoluciones a favor de la autoridad	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	78.947	SI	79.412	80.000	76.471	0.000	0.000%	99.524%	
						80.000	80.000	80.000	75.000			
C01.A01 - Contestación a juicios de amparo requeridos por los juzgados de distrito.	ACT1 - Porcentaje de Juicios de Amparo contestados en el periodo	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	66.667	SI	133.333	66.667	66.667	0.000	0.000%	142.857%	
						66.667	66.667	66.667	66.667			
C01.A02 - Resolución recursos de Inconformidad y de Revocación interpuestos por los usuarios de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado Y contribuyentes de la Dirección General de Licencias y Bebidas Alcohólicas.	ACT2 - Porcentaje de Recursos Resueltos	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	85.714	SI	100.000	100.000	100.000	0.000	0.000%	116.667%	
						66.667	75.000	100.000	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó





PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E064 - Fortalecimiento del Ingreso									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01.A03 - Contestación a Juicios de Nulidad interpuestos en contra de autoridades de la Secretaría de finanzas y Planeación.	ACT3 - Porcentaje de Juicios de Nulidad Contestados	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	77.778	SI	100.000	75.000	80.000	0.000	0.000%	109.286%	
						80.000	75.000	80.000	75.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F - 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	PED1911 - Índice General de Avance en PbR SED	ASCENDENTE	ANUAL	14.000	NO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000%	0.000%	
						0.000	0.000	0.000	14.000			
P - La Administración Pública Estatal mejora la calidad del gasto público y promueve una adecuada rendición de cuentas	09O11O2 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado	ASCENDENTE	ANUAL	94.872	NO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000%	0.000%	
						0.000	0.000	0.000	94.872			
C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	PROCFISCOMP01 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la Procuraduría Fiscal del Estado	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	75.000	NO	0.000	75.000	100.000	0.000	0.000%	119.048%	
						75.000	75.000	75.000	0.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff	COMP1ACT1 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a áreas staff	DESCENDENTE	TRIMESTRAL	27.958	NO	47.217	66.705	51.681	0.000	0.000%	204.809%	
						38.117	34.306	34.306	20.492			

Elaboró

Revisó

Autorizó



**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**

**1211 - CENTRO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**

**PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F - Contribuir a impulsar la modernización de la administración pública estatal, de tal manera que las estructuras y los procedimientos gubernamentales sigan el modelo de una Gestión para Resultados que permita la creación de valor público, mediante acciones de facilitación para el cumplimiento de metas sustantivas.	PED1911 - Índice General de Avance en PbR SED	DESCENDENTE	ANUAL	14.000	NO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000%	0.000%	
						0.000	0.000	0.000	14.000			
P - Los habitantes del Estado de Quintana Roo cuentan con un Gobierno de Resultados.	09O2IO1 - Porcentaje del Gasto Público aplicado bajo PbR	ASCENDENTE	ANUAL	95.000	SI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000%	0.000%	
						0.000	0.000	0.000	95.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	M001C01CED - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	NO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000%	0.000%	
						0.000	0.000	0.000	100.000			
C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff	M001C01A01CED - Mide el Presupuesto ejercido destinado a las áreas staff en el ejercicio	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	NO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000%	0.000%	
						0.000	0.000	0.000	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F - 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	PED1911 - Índice General de Avance en PbR SED	DESCENDENTE	ANUAL	14.000	NO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000%	0.000%	
						0.000	0.000	0.000	14.000			
P - La Gestión para Resultados (GpR) se encuentra consolidada a través del ciclo presupuestario y con una política hacendaria integral y transparente, que permite al gobierno mantener estabilidad económica y sustentabilidad de las finanzas públicas.	09O2IO1 - Porcentaje del Gasto Público aplicado bajo PbR	ASCENDENTE	ANUAL	87.000	NO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000%	0.000%	
						0.000	0.000	0.000	87.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01 - Informes de evaluación y seguimiento realizados	C03CED - Porcentaje de Informes de seguimiento y evaluación del desempeño emitidos	ASCENDENTE	SEMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	100.000	0.000	0.000%	100.000%	
						0.000	0.000	100.000	100.000			
C01.A01 - Evaluación de Programas Presupuestarios de origen federal y estatal ejecutados por las dependencias y entidades paraestatales del Estado.	C03A01CED - Porcentaje de Informes de Resultados de Evaluaciones del desempeño de acuerdo a la norma del CONAC emitidos	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	NO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000%	0.000%	
						0.000	0.000	0.000	100.000			
C01.A02 - Integración del Programa Anual de Evaluación de los Programas Presupuestarios del Gobierno del Estado de Quintana Roo	C03A02CED - Porcentaje de informes de evaluación del desempeño obtenidos	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	NO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000%	0.000%	
						0.000	0.000	0.000	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01.A03 - Conformar en coordinación con las dependencias, entidades y organismos, la red de enlaces para la evaluación del desempeño de los programas presupuestarios.	C03A03CED - Porcentaje de dependencias integradas a la red de enlaces de evaluación	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	NO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000%	0.000%	
						0.000	0.000	0.000	100.000			
C01.A04 - Seguimiento a los avances en la implementación de los Aspectos Susceptibles de Mejora.	C03A04CED - Porcentaje de Aspectos Susceptibles de Mejora atendidos	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	NO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000%	0.000%	
						0.000	0.000	0.000	100.000			
C01.A05 - Seguimiento a los indicadores federales en el Sistema de Recursos Federales Transferidos	C03A05CED - Seguimiento a los indicadores de los fondos del Ramo 33 en el Sistema de Recursos Federales Transferidos	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	100.000	100.000	100.855	0.000	0.000%	100.250%	
						100.000	100.000	100.000	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01.A06 - Promoción de espacios que brindan capacitaciones estatales y nacionales en materia de monitoreo y evaluación a funcionarios públicos.	C03A05CED - Porcentaje de acciones para fomentar la participación en espacios que brindan capacitaciones estatales y nacionales	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	NO	0.000	100.000	0.000	0.000	0.000%	100.000%	
						0.000	100.000	0.000	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó

**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**  
**1212 - PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			G001 - Procuración de Justicia Ambiental									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							JUSTIFICACIONES	
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM		ANUAL
F - Contribuir al crecimiento sostenible bajo en carbono alineado con la agenda 2030 del territorio de Quintana Roo, basado en la conservación de nuestra riqueza natural, con enfoque territorial y de derechos humanos, mediante una responsabilidad compartida de acuerdos y compromisos colectivos con soluciones basadas en la naturaleza, que sea cercano, incluyente, participativo y con bienestar para todos, en un entorno libre de contaminación	PED2813 - Superficie bajo distintas modalidades de conservación, uso y desarrollo sustentable	ASCENDENTE	ANUAL	1,908,459.000	SI	0.000	0.000	0.000	1,937,677.000	101.531%	101.531%	EL ORDENAMIENTO LE CORRESPONDE A LA SEMA DENTRO DE SUS FACULTADES, POR LO QUE LA EVIDENCIA ES GENERADA POR LA DIRECCION DE ORDENAMIENTO DE ESA SECRETARIA
						0.000	0.000	0.000	1,908,459.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			G001 - Procuración de Justicia Ambiental									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
P - Los promoventes quintanarroenses cumplen la normatividad ambiental para procurar la justicia ambiental y el derecho a un medio ambiente sano, salvaguardando los recursos naturales de nuestro ecosistemas y los servicios ambientales nos proveen.	1403IO1 - Porcentaje de avance en las resoluciones de procedimientos administrativos	ASCENDENTE	ANUAL	90.000	SI	0.000	0.000	0.000	74.333	82.593%	82.593%	se rebaso la meta y se debe a la creciente demanda y a la necesidad de impartir justicia ambiental en el estado. cabe mencionar que el principal motivo es que para emitir una resolución se tienen que esperar a que se cumplan los tiempos y plazos procesales por lo cual no se puede tener una programación exacta
						0.000	0.000	0.000	90.000			
C01 - Grupos de Guardianes Comunitarios consolidados	PPA01 - Porcentaje de recorridos por los integrantes que aprobaron el perfil de Guardianes comunitarios.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000%	100.000%	SE CUMPLE LA META, CABE SEÑALAR QUE LOS GUARDIANES REALIZAN MAS RECORRIDOS DE LOS PROGRAMADOS
						100.000	100.000	100.000	100.000			
C01.A01 - Acreditación a los Grupos de los comités de Guardianes Comunitarios	PPA02 - Porcentaje de personas y acreditadas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	100.000	0.000	0.000	0.000	0.000%	100.000%	
						100.000	0.000	0.000	0.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			G001 - Procuración de Justicia Ambiental									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01.A02 - Superficie total de las Areas Naturales Protegidas estatales	PPA04 - Porcentaje de la superficie vigilada en áreas naturales protegidas estatales y áreas de influencia	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	67.288	SI	67.288	67.288	67.288	67.288	100.000%	100.000%	
						67.288	67.288	67.288	67.288			
C02 - Normatividad ambiental aplicada	PPA06 - Porcentaje de resoluciones emitidas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	87.451	SI	72.000	88.235	76.471	100.000	145.070%	100.000%	La variación en las resoluciones ejecutadas se debe a la creciente demanda y a la necesidad de impartir justicia ambiental.
						100.000	100.000	100.000	68.932			
C02.A01 - Ejecución de visitas de inspección y vigilancia a personas físicas y morales	PPA07 - Porcentaje de acciones de inspeccion y vigilancia a las personas físicas y morales verificadas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	116.228	SI	123.256	110.526	131.579	104.225	68.519%	100.000%	SE REBASÓ LA META ESTABLECIDA DEBIDO A QUE SE RECIBIERON MAS DENUNCIAS CIUDADANAS, MISMAS QUE FUERON TURNADAS A ESTA DIRECCIÓN LO QUE GENERÓ MAS VISITAS DE LAS PROGRAMADAS
						100.000	100.000	100.000	152.113			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			G001 - Procuración de Justicia Ambiental									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C02.A02 - Aplicación de sanciones y medidas correctivas a posibles infractores contra el equilibrio ecológico y el medio ambiente	PPA06 - Porcentaje de procedimientos administrativos ambientales aperturados	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	124.481	SI	128.000	129.412	158.824	100.000	60.135%	100.000%	Los indicadores son un tema enunciativo no limitativos, y la apertura de procedimientos esta relacionado con la necesidad de la justicia ambiental y la demanda existente.
						100.000	100.000	100.000	166.292			
C02.A03 - Atención y seguimiento a las denuncias recibidas de bienestar y maltrato animal	PPA014 - Denuncias atendidas de bienestar y maltrato animal	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	66.667	133.333	100.000	100.000	50.000%	100.000%	Se cumplió la meta establecida en el programa
						66.667	66.667	100.000	200.000			
			TRIMESTRAL	66.667	SI	0.000	0.000	50.000	16.667	25.000%	37.500%	

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			G001 - Procuración de Justicia Ambiental									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C03 - Programa de autorregulación y auditoría ambiental implementado	PPA09 - Porcentaje de certificaciones quintana roo verde entregadas	ASCENDENTE				66.667	66.667	66.667	66.667			El proceso de incorporación al Programa de Autorregulación y Auditoría Ambiental es voluntario y tiene un procedimiento de mínimo de 3 meses; los tiempos depende del cumplimiento de las medidas correctivas establecidas para el establecimiento, la obtención de permisos, autorizaciones, resoluciones, etc. En este trimestre se logró la certificación de un establecimiento. Se continúan realizando las promociones y seguimiento de la promoción a personas físicas y morales en todo el estado.
			TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	50.000	100.000	100.000	100.000%	90.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			G001 - Procuración de Justicia Ambiental									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C03.A01 - Certificación ambiental a personas físicas y morales	PPA10 - Porcentaje de solicitudes atendidas de empresas para una certificación ambiental	ASCENDENTE				0.000	100.000	100.000	100.000			En el mes de Diciembre ingresaron 6 solicitudes para incorporarse al Programa de Autorregulación y Auditoría Ambiental, esto como parte de promoción del Programa y el seguimiento puntual a cada empresa que se invita, por lo que se rebasa la meta programada para el trimestre.No se omite mencionar que al ser un Programa voluntario, la incorporación se da en los tiempos que las empresas consideren que cubren con los requisitos solicitados por la Procuraduría para su adhesión al Programa, por lo que se continua realizando las promociones y seguimiento de la promoción a personas físicas y morales en todo el estado.
			TRIMESTRAL	130.000	SI	220.000	100.000	100.000	100.000	40.000%	100.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			G001 - Procuración de Justicia Ambiental									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C03.A02 - Ejecución de campañas de promoción al programa	PPA11 - Porcentaje de eventos de promoción del programa de autorregulación y auditoría ambiental	ASCENDENTE				100.000	100.000	100.000	250.000			Los procesos de Promoción se realizan de forma constante de forma presencial y a través de Programas de Videoconferencias. Para la meta anual se rebasó el número de eventos de promoción realizados, ya que algunas reuniones de promoción y seguimiento se realizaron de forma virtual.
C03.A03 - Acreditación y certificación a los auditores ambientales del estado de Quintana Roo	PPA12 - Porcentaje de los registros entregados a los auditores ambientales.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	77.500	SI	91.892	0.000	0.000	0.000	0.000%	118.570%	
						77.500	0.000	0.000	0.000			
			TRIMESTRAL	79.882	SI	100.000	75.556	73.333	75.556	78.771%	100.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			G001 - Procuración de Justicia Ambiental									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C03.A04 - Capacitación a los auditores del estado de Quintana Roo	PPA13 - Porcentaje de las capacitaciones a los auditores ambientales	ASCENDENTE				73.333	73.333	73.333	95.918			Se consiguió un total de 34 capacitaciones terminadas en el trimestre por lo que se cumple la meta. Para la meta anual se rebasa el número de capacitaciones terminadas, pero estamos dentro de las metas programadas que se establecieron. La capacitación de los auditores ambientales este trimestre, se llevó a cabo en el mes de Octubre mediante un evento vía zoom que reunió a varios ponentes que dieron pláticas en materia de residuos, la cual es verificada en la Auditoría Ambiental, de acuerdo con el Art. 20 del Reglamento de la LEEPA del Edo. de Quintana Roo en Materia de Autorregulación y Auditoría Ambiental.

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F - 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	PED1911 - Índice General de Avance en PbR SED	ASCENDENTE	ANUAL	78.000	NO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000%	0.000%	
						0.000	0.000	0.000	78.000			
P - La Administración Pública Estatal mejora la calidad del gasto público y promueve una adecuada rendición de cuentas	09O11O2 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado	ASCENDENTE	ANUAL	80.042	NO	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000%	0.000%	
						0.000	0.000	0.000	80.042			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	PROPPA01 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	ASCENDENTE	SEMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	0.000	78.571	78.571%	78.571%	Cabe mencionar que el sistema contabiliza los indicadores de manera trimestral y no acumulado anual por lo cual en varios indicadores de actividades y componentes que deberían ser rango verde el sistema nos arroja rango rojo
						0.000	0.000	0.000	100.000			
C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff	PROPPA02 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	37.419	SI	1.953	53.206	87.186	10.183	28.062%	104.817%	La informacion que se manejan no pueden ser aceptados con exactitud por que aun no se realiza la conciliacion con control presupuestal de sefiplan, se detalla la informacion en el medio de evidencia
						38.550	38.550	36.289	36.289			

Elaboró

Revisó

Autorizó



**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**

**1219 - ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**

**PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E038 - Servicios de Salud con Calidad									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F - F - Contribuir para 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.	PED2411 - Carencia por acceso a los servicios de salud	DESCENDENTE	BIANUAL	11,599.613	NO	0.000	0.000	0.000	32.371	0.279%	0.279%	El sentido de este indicador es descendente. La meta establecida para el ejercicio 2023 fue de 11.60%, sin embargo, el resultado fue 32.37%. El resultado del indicador de porcentaje de Carencia por Acceso a Servicios de Salud es publicado de manera bial por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y el dato tomado para el resultado 2023 es el publicado el 10 de agosto de 2023 y corresponde al ejercicio 2022, última medición de la pobreza,
						0.000	0.000	0.000	11,599.613			

Elaboró

Revisó

Autorizó



												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 2020-2022 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el aumento de la población con esta carencia se debe principalmente a 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).
P - La población del Estado de Quintana Roo recibe 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.	12O6IO1 - Porcentaje de unidades acreditadas y/o reacreditadas de primer y segundo nivel de atención	ASCENDENTE	ANUAL	100.000	NO	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000%	100.000%	Se logro la acreditación de 5 unidades
						0.000	0.000	0.000	100.000			
			TRIMESTRAL	83.160	SI	88.462	78.992	82.027	83.251	100.000%	99.567%	

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E038 - Servicios de Salud con Calidad									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01 - Personas en situación de vulnerabilidad atendidas a través de los programas asistenciales	APABEP01 - Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad en el estado beneficiadas por los apoyos otorgados	ASCENDENTE				84.615	78.992	85.135	83.251			Se rebazo la meta programada para este trimestre beneficiando a la población más vulnerable del estado a través de los programas asistenciales.
C01.A01 - Adquisición y entrega de lentes Intraoculares y Lentes de Armazon que requiere el beneficiario del Programa Para Verte Mejor , para fortalecer los servicios de salud.	APABEP02 - Porcentaje de Lentes Intercolares y de Armazon entregados a los beneficiarios que lo requieren.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	86.493	SI	84.000	88.889	90.000	83.034	100.000%	100.134%	En este trimestre se rebasó de la meta programadas del programa de PARA VERTE MEJOR, beneficiando a 398 personas mas de lo programado
						80.000	88.889	90.000	83.034			
C01.A01 - Adquisición y entrega de lentes Intraoculares y Lentes de Armazon que requiere el beneficiario del Programa Para Verte Mejor , para fortalecer los servicios de salud.	APABEP02 - Porcentaje de Presupuesto Ejercido en el Programa "Para Verte Mejor"	DESCENDENTE	TRIMESTRAL	83.762	SI	70.000	76.667	0.091	87,000.001	100,000.001%	174.330%	Se ejecuto el presupuesto destinado para el programa
						70.000	83.333	83.333	87.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E038 - Servicios de Salud con Calidad									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01.A02 - Gestión y entrega de aparatos Funcionales que requiere el beneficiario del Programa Una Rodada de Vida y Ayudas funcionales, para fortalecer los servicios de salud.	APABEP03 - Porcentaje de aparatos funcionales entregados a los beneficiarios de escasos recursos que lo requieren	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	82.857	SI	70.000	85.000	85.000	85.000	100.000%	100.000%	SE ALCANZO LA META PROGRAMADA BENEFICIANDO A LA POBLACION MAS VULNERABLE A TRAVES DEL PROGRAMA APOYOS FUNCIONALES
						70.000	85.000	85.000	85.000			
C01.A02 - Gestión y entrega de aparatos Funcionales que requiere el beneficiario del Programa Una Rodada de Vida y Ayudas funcionales, para fortalecer los servicios de salud.	APABEP03 - Porcentaje de Presupuesto Ejercido en el Programa "Aparatos Funcionales y Una Rodada de Vidar"	DESCENDENTE	TRIMESTRAL	90.588	SI	90.000	85.824	0.101	109.610	109.610%	0.366%	Se ejecuto el presupuesto programado mediante adquisición de aparatos funcionales.
						90.000	80.000	92.000	100.000			
C01.A03 - Gestion y entrega de Auxiliares auditivos que requiera el beneficiario del Programa Para Oirte mejor para fortalecer los servicios de salud.	APABEP04 - Porcentaje de aparatos auditivos entregados a los beneficiarios que lo requieren	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	100.000	0.000	0.000	0.000%	100.000%	No se llevo a cabo ninguna jornada estatal del PROGRAMA PARA OIRTE MEJOR, sin embargo se beneficiaron 398 personas con auditivos
						0.000	100.000	0.000	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E038 - Servicios de Salud con Calidad									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01.A03 - Gestion y entrega de Auxiliares auditivos que requiera el beneficiario del Programa Para Oirte mejor para fortalecer los servicios de salud.	APABEP04 - Porcentaje de Presupuesto Ejercido en el Programa "Para Oirte Mejor"	DESCENDENTE	TRIMESTRAL	94.737	SI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000%	0.000%	No se programa metas de este programa asistencial para este 3er trimestre, por lo que no existe gasto a comprobar.
						0.000	0.000	90.000	100.000			
C01.A04 - Adquisición y entrega de Insumos Médicos, Material de Curación, Estudios, tratamientos específicos de especialidad que requiera el beneficiario del programa Una Ayuda, Una Esperanza, para fortalecer los servicios de salud.	APABEP05 - Porcentaje de insumos medicos, material de curación, estudio y tratamientos especificos de especialidad entregados a los beneficiarios que lo requieren	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	89.640	SI	50.000	83.333	100.000	90.110	100.000%	100.000%	Se Rebaso la meta programada en este trimestre beneficiando a 300 personas mas con los apoyos que otorga el programa UNA AYUDA UNA ERPERANZA
						50.000	83.333	100.000	90.110			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E038 - Servicios de Salud con Calidad									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01.A04 - Adquisición y entrega de Insumos Médicos, Material de Curación, Estudios, tratamientos específicos de especialidad que requiera el beneficiario del programa Una Ayuda, Una Esperanza, para fortalecer los servicios de salud.	APABEP05 - Porcentaje de Presupuesto Ejercido en el Programa "Una Ayuda Una Esperanza"	DESCENDENTE	TRIMESTRAL	84.272	SI	77.778	0.000	19.250	83.230	100.000%	72.731%	Se ejerció un 70% de presupuesto asignado en este trimestre del programa UNA AYUDA UNA ESPERANZA
						77.778	77.778	100.000	83.230			
C01.A05 - Adquisición y entrega de medicamentos básicos y controlados, oncológicos y de uso común que requiera el Beneficiario del programa Ayuda a salvar una vida, para fortalecer los servicios de salud.	APABEP06 - Porcentaje de medicamentos basicos, controlados y uso común entregados a los beneficiarios que lo requieren	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	86.449	SI	77.500	91.667	83.333	92.593	100.000%	100.541%	SE ALCANZO LA META PROGRAMA EN ESTE TRIMESTRE, PERO ADEMÁS SE DIO otorgo apoyo a un 10% A TRAVÉS DEL PROGRAMA AYUDA A SALVAR UNA VIDA
						75.000	91.667	83.333	92.593			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E038 - Servicios de Salud con Calidad									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01.A05 - Adquisición y entrega de medicamentos básicos y controlados, oncológicos y de uso común que requiera el Beneficiario del programa Ayuda a salvar una vida, para fortalecer los servicios de salud.	APABEP06 - Porcentaje de Presupuesto Ejercido en el Programa "Ayuda a Salvar Una Vida"	DESCENDENTE	TRIMESTRAL	87.097	SI	80.000	0.000	0.000	0.000	0.000%	91.852%	No hay monto facturado del programa Ayuda a Salvar una vida.
						80.000	75.000	90.000	100.000			
C01.A06 - Gestión y entrega de Prótesis dentales y tratamiento dental que requiera el beneficiario del Programa Para Comer mejor, para fortalecer los servicios de salud.	APABEP07 - Porcentaje de Presupuesto Ejercido en el Programa "Para Comer Mejor"	DESCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	100.000	409.867	0.000	0.000%	409.856%	
						0.000	100.000	100.000	0.000			
C01.A06 - Gestión y entrega de Prótesis dentales y tratamiento dental que requiera el beneficiario del Programa Para Comer mejor, para fortalecer los servicios de salud.	APABEP07 - Porcentaje de prótesis dentales y tratamiento dental entregados a los beneficiarios que lo requieren.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	100.000	1,000.000	0.000	0.000%	250.000%	
						0.000	100.000	100.000	0.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E038 - Servicios de Salud con Calidad									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						METAS-AVANCE				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01.A07 - Capacitación a los Servidores Públicos en temas de Derechos Humanos	APABEP08 - Porcentaje de Servidores públicos capacitados	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	33.333	SI	0.000	50.000	0.000	33.333	100.000%	112.500%	En cumplió la meta
						0.000	33.333	0.000	33.333			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						METAS-AVANCE				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
			ANUAL	78.000	NO	0.000	0.000	0.000	75.600	96.923%	96.923%	

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
F - 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.	PED19I1 - Índice General de Avance en PbR SED	ASCENDENTE				0.000	0.000	0.000	78.000			Para el ejercicio fiscal 2023, el estado de Quintana Roo tuvo una valoración de 75.6% en el Avance del diagnóstico Prd-SED, resultando una variación de -3.07% respecto a lo programado, sin embargo, se considera un resultado favorable, ya que le valor obtenido se encuentra dentro del rango de la semaforización.

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
P - La Administración Pública Estatal mejora la calidad del gasto público y promueve una adecuada rendición de cuentas	09O11O2 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado	ASCENDENTE	ANUAL	80.042	NO	0.000	0.000	0.000	78.512	98.089%	98.089%	Para este ejercicio 2023 , las dependencias y entidades autónomas alcanzaron 78.51 del cumplimiento de la semaforización de los indicadores de desempeño programados, se refleja una diferencia de -1.49% con respecto a la meta programada, obteniendo una semaforización verde en el reporte del resultado del indicador.
						0.000	0.000	0.000	80.042			
C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	APABEP09 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	76.190	SI	66.667	120.000	500.000	85.714	100.000%	155.859%	Se Alcanzo la meta programadas de seis indicadores con el cumplimiento de la semaforización en Verde
						66.667	80.000	66.667	85.714			
			TRIMESTRAL	44.248	SI	38.757	41.647	39.772	54.128	122.328%	98.481%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff	APABEP10 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff	DESCENDENTE				44.248	44.248	44.248	44.248			Se ejecuto un porcentaje mas del presupuesto programado, debido que en el mes de diciembre se ejecuto todo el presupuesto destinados a los programas asistenciales.

Elaboró

Revisó

Autorizó

**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**

**1220 - JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA DE QUINTANA ROO**

**PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E038 - Servicios de Salud con Calidad									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F - Contribuir para que la población de Quintana Roo cuente con acceso universal a los servicios de salud de manera oportuna, con un alto nivel de calidad y trato justo, mediante el impulso coordinado del Sector Salud para el fortalecimiento de Programas encaminados a la Prevención y Promoción de la Salud.	PED2411 - Carencia por acceso a los servicios de salud	ASCENDENTE	BIANUAL	37.500	SI	0.000	0.000	0.000	925.926	2,469.136%	2,469.136%	se utilizan las bases de datos que publicó el INEGI con las proyecciones poblacionales construidas con base en el Marco de Muestreo de Viviendas y los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020.
						0.000	0.000	0.000	37.500			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E038 - Servicios de Salud con Calidad									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
P - La población del Estado de Quintana Roo recibe 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.	12O6IO1 - Porcentaje de unidades acreditadas y/o reacreditadas de primer y segundo nivel de atención	ASCENDENTE	ANUAL	100.000	SI	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000%	100.000%	Se realizaron 5 acreditaciones.
						0.000	0.000	0.000	100.000			
C01 - Instituciones de Asistencia Privada que atiendan a grupos vulnerables coordinadas con el Gobierno del Estado y alineadas a la normativa	C01 - Porcentaje de Instituciones de Asistencia Privada coordinadas con el Gobierno del Estado y alineadas a la normativa	ASCENDENTE	SEMESTRAL	35.484	SI	0.000	0.000	0.000	35.484	100.000%	100.000%	Sin observaciones, se cumple con la meta satisfactoriamente.
						0.000	0.000	0.000	35.484			

Elaboró

Revisó

Autorizó





PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E038 - Servicios de Salud con Calidad									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01.A01 - Asesoramiento a las Instituciones de Asistencia Privada activas y grupos interesados en constituirse	C01A01 - Porcentaje de satisfacción de los grupos que recibieron asesorías	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	64.706	SI	0.000	0.000	0.000	64.706	100.000%	100.000%	Sin observaciones, se cumplió con la meta establecida.
						0.000	0.000	0.000	64.706			
C01.A02 - Asesoramiento a las Instituciones de Asistencia Privada inactivas	C01A02 - Porcentaje de Instituciones de Asistencia Privada que iniciaron su proceso de reactivación	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	40.000	SI	0.000	10.000	100.000	10.000	100.000%	56.935%	Se cumple con la meta establecida.
						10.000	10.000	10.000	10.000			
C01.A03 - Vigilancia a las Instituciones de Asistencia Privada activas	F.P.C01.A03 - Porcentaje de Instituciones de Asistencia Privada que obtienen su acreditación 2023.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	26.087	SI	0.000	8.696	0.000	4.348	100.000%	50.000%	Se cumplió con la meta establecida.
						13.043	4.348	4.348	4.348			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F - 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	PED1911 - Índice General de Avance en PbR SED	ASCENDENTE	ANUAL	78.000	NO	0.000	0.000	0.000	78.000	100.000%	100.000%	Para el ejercicio fiscal 2023, el Estado de Quintana Roo obtuvo una valoración del 75.6% en el avance del Diagnóstico PbR-SED, resultando una variación de -3.07% con respecto a lo programado, sin embargo, se considera un resulta favorable, ya que el valor obtenido se encuentra dentro del rango de la semaforización.
						0.000	0.000	0.000	78.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
P - La Administración Pública Estatal mejora la calidad del gasto público y promueve una adecuada rendición de cuentas	09O11O2 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado	ASCENDENTE	ANUAL	80.042	NO	0.000	0.000	0.000	78.512	98.089%	98.089%	Para el ejercicio fiscal 2023, las dependencias, entidades y órganos autónomos alcanzaron el 78.51% de cumplimiento en la semaforización de los indicadores de desempeño programados. Se refleja una diferencia del -1.49% con respecto de la meta programada, obteniendo una semaforización verde en el reporte del resultado del indicador.
						0.000	0.000	0.000	80.042			
C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	JA01 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	100.000	0.000	100.000	100.000%	100.000%	Se alcanzo la meta establecida satisfactoriamente.
						100.000	100.000	0.000	100.000			
			TRIMESTRAL	66.667	SI	0.000	0.000	0.000	66.667	100.000%	100.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff	JA002 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff	ASCENDENTE				0.000	0.000	0.000	66.667			Con corte a la fecha 12 de enero del 2024, esta Junta de Asistencia Social Privada no cuenta con el reporte del presupuesto ejercido emitido por la SEFIPLAN.

Elaboró

Revisó

Autorizó

**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**

**1224 - SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DE QUINTANA ROO**

**PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E013 - Impulso a la Empleabilidad									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F - Contribuir a 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, mediante el diseño y ejecución de esquemas de colaboración con los sectores empresarial, educativo y social para propiciar la creación de fuentes de empleo y autoempleo, con énfasis en las zonas centro y sur del estado.	PED111 - Tasa de desocupación	DESCENDENTE	ANUAL	3.010	SI	0.000	0.000	0.000	2.740	91.030%	91.030%	En lo que respecta al cuarto trimestre 2023, se tiene programado un porcentaje anual de 3.010% de un total de 28,294 personas desempleadas sobre un total de 939,947 siendo la Población Económicamente Activa, ejecutándose un 2.740% de un total de 26,848 personas desempleadas sobre un total de 979,797 siendo la Población Económicamente Activa.
						0.000	0.000	0.000	3.010			
			ANUAL	96.990	SI	0.000	0.000	0.000	97.260	100.278%	100.278%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E013 - Impulso a la Empleabilidad									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
P - Buscadores de empleo se vinculan en un puesto de trabajo con la finalidad de facilitar su colocación.	01O1I01 - Tasa de población económicamente activa ocupada	ASCENDENTE				0.000	0.000	0.000	96.990			En lo que respecta al cuarto trimestre 2023, se tiene programado un porcentaje Anual de 96.99% de un total de 911,653 personas de la Población Económica Activa Ocupada sobre un total de 939,947 personas de la Población Económicamente Activa, ejecutándose un 97.26% de un total de 953,949 personas de la Población Económicamente Activa Ocupada sobre un total de 979,797 personas de la Población Económicamente Activa obteniendo una semaforización en color verde.

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E013 - Impulso a la Empleabilidad									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01 - Buscadores de trabajo vinculados de acuerdo al perfil profesional y/o condición física o social ofertadas.	SEECAT21EC1 - Porcentaje de colocados mediante servicios de vinculación laboral.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	22.563	SI	15.463	63.010	24.744	24.734	113.968%	135.359%	En este trimestre, se rebaso la meta. En cuanto a los a los buscadores de trabajo se atendieron a 4419 buscadores y se logró colocar a 1093. La meta fue del 30.542% de la meta programada del 22.563 de colocación.
						23.309	24.380	21.551	21.703			
C01.A01 - Establecimiento de mecanismos de coordinación eficientes con los empleadores en la captación de vacantes.	SEECAT21EC1A1 - Porcentaje de colocados a través de bolsa de trabajo.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	19.561	SI	11.550	26.598	22.616	24.666	126.114%	112.928%	No logramos alcanzar la meta de atención de bolsa de empleo presencial debido a que los buscadores de trabajo mostraron una preferencia por la modalidad a distancia. Esto se debe a que la atención a distancia ofrece ventajas como la comodidad, el ahorro de tiempo y recursos, y la posibilidad de acceder a más ofertas laborales como lo es el portal empleo.gob.mx
						19.571	19.563	19.556	19.558			

Elaboró

Revisó

Autorizó





PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E013 - Impulso a la Empleabilidad									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C02 - Opciones de vacantes de empleo en el extranjero de acuerdo a su experiencia en actividades agrícolas y no agrícolas ofertadas.	SEECAT21EC2 - Porcentaje de colocados mediante servicios de movilidad laboral externa.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	79.730	98.649	100.000	100.000	100.000%	90.533%	
						100.000	100.000	100.000	100.000			
C02.A01 - Establecimiento de esquemas de vinculación laboral de actividades agrícolas en Canadá.	SEECAT21EC2A1 - Porcentaje de personas colocadas en un empleo en Canadá.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	72.441	98.473	100.000	0.000	0.000%	87.372%	Para los meses de octubre a diciembre no hubieron salidas de jornaleros agrícolas al no tenerse pedidos de empleadores canadienses. Cabe señalar que en los meses anteriores sucedieron las últimas requisiciones y que, hubieron trabajadores que no asistieron a su vuelo por cuestiones personales.
						100.000	100.000	100.000	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E013 - Impulso a la Empleabilidad									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C02.A02 - Establecimiento de esquemas de vinculación laboral agrícolas y no agrícolas, en los países de Estados Unidos, Alemania y/o Canadá.	SEECAT21EC2A2 - Porcentaje de personas colocadas en un empleo en Estados Unidos, Alemania y/o Canadá.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000%	100.000%	Se atendió satisfactoriamente a las personas buscadoras de trabajo interesadas emigrar al extranjero para colocarse en un trabajo.
						100.000	100.000	100.000	100.000			
C03 - Buscadores de trabajo colocados mediante eventos de Ferias de Empleo otorgadas.	SEECAT21EC3 - Porcentaje de buscadores de trabajo colocados con respecto a los atendidos a través de eventos de Ferias de Empleo.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	30.055	SI	0.000	25.130	26.437	47.338	158.131%	102.583%	En este trimestre relativo a ferias de empleo, se logró atender a 864 personas buscadoras de empleo, de las cuales se colocaron a 409. La meta alcanzada es de 30.832% de la meta programada del 30.055% al año de colocación.
						0.000	31.691	28.005	29.936			

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E013 - Impulso a la Empleabilidad									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C03.A01 - Establecimiento de esquemas de coordinación eficientes con los empleadores en la captación de vacantes.	SEECAT21EC3A1 - Promedio de plazas vacantes en los eventos masivos de vinculación laboral.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	291.000	SI	0.000	319.667	298.167	358.667	118.764%	109.507%	En este trimestre relativo a la captación de vacantes para ferias de empleo, se logró atender a 1076 vacantes, para las 3 ferias realizadas en el 4to trimestre. La meta alcanzada es de 318.667% de la meta programada del 291%.
						0.000	253.000	372.000	302.000			
C04 - Incorporación a cursos de capacitación enfocados a la empleabilidad, que cumplan con el perfil de los programas de capacitación, otorgados.	SEECAT21EC4 - Porcentaje de personas egresadas de cursos de capacitación	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	90.040	SI	0.000	0.000	97.419	95.707	106.248%	107.455%	En este trimestre relativo a cursos de capacitación, se logró atender a 396 participantes, lo cual se colocaron a 379 en el 4to trimestre. La meta alcanzada es de 107.455%, rebasando la meta programada del 90.040%.
						0.000	0.000	90.027	90.079			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E013 - Impulso a la Empleabilidad									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C04.A01 - Cursos de capacitación para la inserción laboral, preferentemente a mujeres.	SEECAT21EC4A1 - Porcentaje de mujeres egresadas, respecto a las inscritas en cursos de capacitación.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	95.341	SI	0.000	0.000	96.026	97.698	112.189%	101.408%	En este trimestre relativo a cursos de capacitación para mujeres, se logró atender a 390 participantes, lo cual se colocaron a 382 en el 4to trimestre. La meta alcanzada es de 101.408%, de la programada 95.341%.
						0.000	0.000	98.438	87.083			
C04.A02 - Incorporación a cursos de capacitación enfocados a la empleabilidad de los buscadores de empleo, que cumplan con el perfil de los programas de capacitación	SEECAT21EC4A2 - Porcentaje de apoyos económicos otorgados a personas beneficiarias que se capacitan	ASCENDENTE	SEMESTRAL	95.000	SI	0.000	0.000	100.000	100.000	105.263%	105.263%	En este trimestre relativo a cursos de capacitación, se logró atender a 379 participantes, lo cual se colocaron a 379 en el 4to trimestre. La meta alcanzada es de 105.263%, de la programada 95%.
						0.000	0.000	95.000	95.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E013 - Impulso a la Empleabilidad									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C04.A03 - Instructores contratados para capacitar a buscadores de trabajo mediante cursos.	SEECAT21EC4A3 - Porcentaje de apoyos económicos otorgados a personas instructoras que imparten cursos de capacitación.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	100.000	100.000	100.000%	100.000%	En este trimestre relativo a Instructores para cursos de capacitación, se logró atender a 20 participantes, lo cual se colocaron a 20 en el 3er trimestre. La meta alcanzada es de 100%, de la programada 100%.
						0.000	0.000	100.000	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F - 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	PED1911 - Índice General de Avance en PbR SED	ASCENDENTE	ANUAL	78.000	NO	0.000	0.000	0.000	75.600	96.923%	96.923%	Los resultados del Diagnóstico PbR-SED 2023 señalan que la valoración obtenida por el estado de Quintana Roo, con base en la información proporcionada, representa un avance de 75.6%, conforme al modelo definido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ubicándose en la posición 21 a nivel nacional.
						0.000	0.000	0.000	78.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
P - La Administración Pública Estatal mejora la calidad del gasto público y promueve una adecuada rendición de cuentas	09O11O2 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado	ASCENDENTE	ANUAL	80.042	SI	0.000	0.000	0.000	78.512	98.089%	98.089%	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.
						0.000	0.000	0.000	80.042			
C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	MCOM1 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	72.222	SI	11.111	33.333	38.462	29.412	37.815%	40.385%	Se logró superar la meta de a tendidos y colocaciones en lo que respeta a vinculación laboral, y en cuanto a capacitaciones se colocaron más personas de las que se tenía programado, por lo que ambos casos caímos en semáforo rojo.
						66.667	77.778	66.667	77.778			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff.	1 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	20.711	SI	43.873	57.064	53.392	195.898	738.880%	428.021%	INFORMACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2023 DE ACUERDO A MONTOS CONTEMPLADOS POR LA SEFIPLAN
						19.859	19.222	17.291	26.513			

Elaboró

Revisó

Autorizó





**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**

**1231 - COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE QUINTANA ROO**

**PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E001 - Protección Civil									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
			ANUAL	3,289.000	SI	0.000	0.000	0.000	3,042.000	92.490%	92.490%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E001 - Protección Civil									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F - 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.	PED611 - Índice de Desarrollo Democrático de México	ASCENDENTE				0.000	0.000	0.000	3,289.000			De acuerdo con el IDD-MEX, este índice 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. Esto, en última instancia, revisa la legitimidad del gobierno en tanto se registra cuál es el funcionamiento de ciertos mecanismos institucionales considerados fundamentales, según la opinión de la población y el registro de datos objetivos que aseguran que las instituciones democráticas garantizan los derechos, la libertad y la igualdad, lo cual afecta el cumplimiento del supuesto.
P - La ciudadanía cuenta con la cultura de la protección civil para	05O2IO1 - Porcentaje de programas de protección civil por	ASCENDENTE	ANUAL	66.667	NO	0.000	0.000	0.000	66.667	100.000%	100.000%	Con fecha 31 de agosto de 2023, el Instituto Nacional de Estadística y

Elaboró

Revisó

Autorizó



prevenir y mitigar desastres.

temas atendidos

Geografía (INEGI) dió a conocer los resultados del Censo Nacional de Gobiernos Estatales (CNGE) 2023. Este programa estadístico ofrece información sobre la gestión y desempeño de las instituciones que integran la administración pública de cada entidad federativa, específicamente en los temas de: Estructura organizacional, recursos y ejercicio de funciones específicas; Trámites y servicios; Programas sociales; Transparencia, Acceso a la información pública y protección de datos personales; Control interno y anticorrupción; Participación ciudadana; Contrataciones públicas; Servicios postpenales y servicios para adolescentes egresados y/ o en tratamiento externo; Libertad condicionada; Tránsito y vialidad; Alojamiento de asistencia social; Administración de archivos y gestión documental; Protección civil; Servicios periciales; Defensoría pública o defensoría de oficio; Justicia cívica; Medio ambiente; Catastro, registro y territorio. Su

Elaboró

Revisó

Autorizó



											finalidad es vincular los datos con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en los temas referidos. En el cual el estado de Quintana Roo en el apartado de Protección Civil, respecto a Condición de existencia de temas o ejes rectores en el Plan o Programa de Protección Civil u homólogo de la Administración Pública, por entidad federativa según temas 2022, se tiene un reporte de 8 temas atendidos en los programas de protección civil de la entidad.	
C01 - Capacitación a la población en general en temas de protección civil, impartidas.	C1 - Porcentaje de personas capacitadas en el periodo t.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	0.296	SI	0.339	0.257	0.394	0.195	20.006%	99.997%	No se alcanza la meta, se brindaron 18 pláticas con 327 hombres y 325 mujeres con un total de 652 personas, durante el año las dependencias están dando atención al programa implementado por la contraloría del Estado denominado Excelencia en el servicio
						0.030	0.120	0.060	0.975			
			SEMESTRAL	91.429	SI	0.000	94.118	0.000	88.889	72.727%	100.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E001 - Protección Civil									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C01.A01 - Capacitación al personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil en temas de Derechos Humanos.	A1 - Porcentaje de empleados capacitados en el período t.	ASCENDENTE				0.000	58.824	0.000	122.222			No se alcanzó la meta programada en el trimestre, sin embargo a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil se participó en el conversatorio "La importancia de la niñez y juventud en la Gestión Integral del Riesgo de Desastres (GIRD) en México" con el objetivo de conocer las acciones y estrategias que los actores nacionales e internacionales llevan a cabo para fomentar su participación y protección en la GIRD., dando cumplimiento al supuesto de que el personal de protección civil participa en el programa de capacitación anual.

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E001 - Protección Civil									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01.A02 - Asesoría y capacitación a los tres sectores que así lo soliciten, para la integración de programas internos de protección civil que incluyen los tres planes operativos.	A2 - Porcentaje de asesorías y/o capacitaciones impartidas para la creación de programas internos de protección civil.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	30.068	SI	37.838	43.750	18.182	19.091	18.750%	99.097%	No se alcanzó la meta, sin embargo las dependencias de gobierno están implementando su PIPC en atención al programa de la SECOES, el cual se llevó a cabo durante todo el año.
						5.505	7.273	5.455	101.818			
C01.A03 - Entrega de material audiovisual en lengua maya a los municipios de Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos con recomendaciones de protección civil.	A3 - Porcentaje de municipios beneficiados con material audiovisual en las diferentes temporadas del año.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	27.273	NO	27.273	27.273	0.000	27.273	100.000%	100.000%	Se continúa con la difusión de material audiovisual en lengua maya en los municipios de Othón P. Blanco, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, ya que aún cuentan con comunidades indígenas
						27.273	27.273	0.000	27.273			
			TRIMESTRAL	6.000	SI	2.000	0.000	2.000	2.000	66.667%	100.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E001 - Protección Civil									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C01.A04 - Lanzamiento de 4 campañas en temas de protección civil.	A4 - Lanzamiento de 4 campañas en temas de protección civil.	ASCENDENTE				2.000	0.000	1.000	3.000			No se alcanzó la meta, ya que se difundió el lanzamiento de 2 campañas que abarcan la temporada invernal y fenómenos hidrometeorológicos, la COEPROC atendió las recomendaciones emitidas por la Coordinación Nacional de Protección Civil y Congreso del Estado (en temas prioritarios para atender en el trimestre). sin embargo con las campañas difundidas durante el año se cumple el supuesto, ya que la población con acceso a redes sociales consulta la información emitida en las páginas oficiales

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E001 - Protección Civil									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01.A05 - Entrega de material didáctico preventivo en materia de protección civil para las Direcciones Generales de los distintos Centros Educativos.	A5 - Porcentaje de Direcciones Generales beneficiadas con material de difusión en materia de protección civil.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	20.000	SI	0.000	0.000	0.000	20.000	400.000%	100.000%	Se superó la meta, se entregó material didáctico a las escuelas por lo que se cumple la meta anual ya que se elaboró un proyecto de manual didáctico con información preventiva
						0.000	10.000	5.000	5.000			
C01.A06 - Capacitación al personal interno de la Coordinación Estatal de Protección Civil en temas de protección Civil.	A6 - Porcentaje de empleados capacitados en el período t.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	83.810	SI	2.150.000	152.632	0.000	4.412	4.412%	100.549%	A través de la Coordinación Nacional de Protección Civil se participó en el conversatorio con el objetivo de conocer las acciones y estrategias que los actores nacionales e internacionales llevan a cabo para fomentar su participación y protección en la GIRD. con lo cual se cumple con la profesionalización del personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil
						55.556	53.571	0.000	100.000			
			TRIMESTRAL	94.545	SI	172.727	100.000	190.909	9.091	9.091%	101.923%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E001 - Protección Civil										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES	
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL		
C02 - Operativos y/o capacitaciones mediante la coordinación entre los Municipios y el Sistema Estatal, implementados.	C2 - Porcentaje de acuerdos implementados entre los sistemas municipales y el sistema estatal de protección civil.	ASCENDENTE				100.000	100.000	72.727	100.000				No se logró la meta en el trimestre reportado, sin embargo, durante el año se llevaron a cabo reuniones y operativos, por lo que se cumple el supuesto que los integrantes asisten a la sesión del Comité Estatal de Emergencia, con la finalidad de implementar acuerdos entre los sistemas municipales y el sistema estatal de protección civil
			SEMESTRAL	0.322	SI	0.000	0.175	0.000	0.469	138.323%	100.000%		

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E001 - Protección Civil									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C02.A01 - Verificación de los edificios que fungen como refugios temporales que sean adecuados para funcionar.	A1 - Promedio de refugios que verificados en el período t.	ASCENDENTE				0.000	0.305	0.000	0.339			No se cumple la meta programada del trimestre, puesto que se rebasa. se presenta el programa de revisión de refugios temporales, en su 2a fase, que contempló a 231 edificios de los 11 municipios que son los principales que en caso de ser necesario serían habilitados para atender a la población vulnerable, con la participación de las autoridades de los tres niveles de gobierno. Por lo tanto se cumple el supuesto de que las personas a cargo de los edificios que fungen como refugios y/o albergues temporales, coadyuvan en la adecuación de los mismos, para salvaguarda de la población vulnerable en caso de presentarse algún incidente hidrometeorológico.

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E001 - Protección Civil									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C02.A02 - Instalación del Comité Estatal de Emergencias en caso de algún impacto de un fenómeno perturbador.	A2 - Número de instalaciones del Comité Estatal de Emergencias.	DESCENDENTE	SEMESTRAL	1.000	NO	0.000	0.000	0.000	1.000	100.000%	100.000%	Se cumple la meta programada en el trimestre, debido a que se instaló el Comité Estatal de Emergencias. Se realizaron las reuniones de prevención y preparación con los integrantes del Comité Estatal de Emergencias, con lo cual se cumple con el supuesto que los integrantes asisten a la sesión del Comité Estatal de Emergencia
						0.000	1.000	0.000	1.000			
C02.A03 - Realización de actividades por los integrantes del Consejo Estatal de Protección Civil.	A3 - Porcentaje de actividades realizadas por los integrantes del Consejo Estatal de Protección Civil.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	77.174	SI	98.551	50.725	79.710	79.710	50.926%	100.000%	No se cumple la meta derivado a que los operativos de atención de incidentes son dinámicos y no se pueden restringir a un número limitado de actuaciones
						50.725	50.725	50.725	156.522			

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E001 - Protección Civil									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C02.A04 - Revisión de la actualización de los programas de atención a riesgos perturbadores de los 11 municipios del Estado.	A4 - Porcentaje de programas de protección civil actualizados por las unidades municipales.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	100.000	SI	0.000	833.333	0.000	40.541	214.286%	100.000%	Se supera la meta, ase cumple el supuesto de entrega de sus respectivos programas, formalmente se solicitó mediante oficio número SEGOB-COEPROC-DG-067-2023
						0.000	1,100.000	0.000	18.919			
C02.A05 - Dotación a los 11 municipios del Estado, capas de información que ayuden a la actualización o creación de su atlas municipal de riesgo.	A5 - Promedio de capas de información otorgadas a los municipios.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	0.385	NO	0.000	0.000	0.000	0.385	100.000%	100.000%	Se cumplió la meta programada, se les informa a las direcciones municipales de protección civil a través de la plataforma del Atlas de Riesgo, se ha realizado el trabajo de actualización de capas de los agentes perturbadores para su uso y consulta. Se cumple el supuesto, ya que los municipios cuentan con información actualizada para uso y consulta, con información relativa al Estado en las diversas capas de agentes perturbadores.
						0.000	0.000	0.000	0.385			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E001 - Protección Civil									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C02.A06 - Supervisión de la instalación y sesiones de los Consejos Municipales de Protección Civil.	A6 - Número de sesiones realizadas por los Consejos Municipales de Protección Civil.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	2.000	SI	0.000	1.000	0.000	1.000	100.000%	100.000%	Se cumple la meta, los titulares municipales para su cumplimiento en tiempo y forma, no lo consideran relevante, pero se ha hecho por parte de la Coordinación Estatal, la solicitud formalmente mediante oficio SEGOB-COEPROC-DG-068-2023
						0.000	1.000	0.000	1.000			
C02.A07 - Emisión de acuerdos con los Sistemas Estatales de Protección Civil de la Península y la Zona Fronteriza.	A7 - Porcentaje de acuerdos con los sistemas estatales de la península y la zona fronteriza.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	95.522	SI	94.118	113.333	106.667	68.182	68.182%	97.101%	No cumple la meta, la COEPROC acude a 15 reuniones para coordinar acciones con los integrantes del Sistema Estatal y Municipales de Protección Civil, para la atención a fenómenos perturbadores en todo el estado. Sin embargo durante el año se realizaron las reuniones correspondientes
						93.333	93.333	93.333	100.000			
			MENSUAL	720.000	SI	90.000	91.000	92.000	447.000	256.897%	100.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E001 - Protección Civil									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C02.A08 - Monitoreo, elaboración y difusión los boletines meteorológicos del estado del tiempo de las alertas de sistemas tropicales.	A8 - Número de boletines emitidos en el período t.	ASCENDENTE				180.000	182.000	184.000	174.000			Se superó la meta debido a que se emitieron boletines meteorológicos e informativos durante el año 2023 los cuales fueron emitidos a través de diferentes medios de comunicación disponibles del estado, como: portal de gobierno, redes sociales, prensa, radio y televisión.
C02.A09 - Entrega de material de difusión para la temporada de lluvias y ciclones tropicales a asociaciones de hoteles y cámaras de comercio.	A9 - Porcentaje de asociaciones de hoteles y cámaras de comercio beneficiadas con entrega de material de difusión.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	0.000	100.000	1,100.001%	100.000%	Se superó la meta, se hicieron las entregas en varios lugares durante el último mes.
						0.000	90.909	0.000	9.091			
C02.A10 - Actualización del Atlas Estatal de Riesgo con capas de información.	A10 - Porcentaje de actualizaciones al Atlas Estatal de Riesgo.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	38.462	NO	0.000	0.000	0.000	38.462	100.000%	100.000%	Se cumplió la meta programada, en coordinación con el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, se realizaron los trabajos para la integración de las capas de información del Atlas de Riesgo
						0.000	0.000	0.000	38.462			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E001 - Protección Civil									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C02.A11 - Elaboración de proyectos susceptibles de aprobación o ampliaciones para la reducción de riesgos.	A11 - Porcentaje de proyectos o ampliaciones aprobadas en el periodo	DESCENDENTE	SEMESTRAL	83.333	SI	0.000	0.000	40.000	300.000	300.000%	100.000%	Dentro de los proyectos o ampliaciones aprobadas se encuentra los proyectos sometidos ante el COPLADE para regularización o aprobación está el seguro paramétrico en caso de afectaciones por huracanes y el Atlas de peligros y riesgo estatal de Quintana Roo, además de la proyecto para adquisición de maquinaria pesada para la atención contra incendios forestales.
						0.000	0.000	80.000	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E001 - Protección Civil									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C02.A12 - Creación de la estructura interna del centro estatal de respuesta y atención de emergencias en materia de protección civil.	A12 - Proyecto de estructura interna del centro estatal de respuesta y atención de emergencias aprobado por la Coordinación Nacional de Protección Civil.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	1.000	NO	0.000	0.000	0.000	1.000	100.000%	100.000%	Se realizaron las gestiones mediante reuniones de trabajo con los integrantes del Consejo Estatal de Protección Civil para la creación y operación del Centro Estatal de Respuesta y Atención de Emergencias con la finalidad de coordinar acciones interinstitucionales para salvaguarda de la población.
						0.000	0.000	0.000	1.000			
			SEMESTRAL	1.000	SI	0.000	0.000	0.000	1.000	100.000%	100.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó





PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E001 - Protección Civil									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C02.A13 - Actualización del marco jurídico de Protección Civil del Estado.	A13 - Reglamento de la Ley Estatal de Protección Civil publicado.	ASCENDENTE				0.000	0.000	0.000	1.000			Se cumplió con la meta. Las actualizaciones y mejoras en la normativa van encaminadas a la actualización del marco jurídico de Protección Civil. Derivado de esto, se presentó la propuesta del Reglamento Interior, para que las funciones y competencias quedaran alineadas con la nueva estructura y poder atender las necesidades presentes en materia de protección civil, cumpliendo con la mejora regulatoria que se debe implementar. Esto dará como resultado tener las herramientas actualizadas y cada vez más ordenadas en un marco de cooperación entre la federación, los estados y los municipios.

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F - 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	PED1911 - Índice General de Avance en PbR SED	ASCENDENTE	ANUAL	78.000	NO	0.000	0.000	0.000	75.600	96.923%	96.923%	Para el ejercicio fiscal 2023, el Estado de Quintana Roo obtuvo una valoración del 75.6% en el avance del Diagnóstico PbR-SED, resultando una variación del -3.07% con respecto a lo programado, sin embargo, se considera un resultado favorable, ya que el valor obtenido se encuentra dentro del rango de la semaforización
						0.000	0.000	0.000	78.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
P - La Administración Pública Estatal mejora la calidad del gasto público y promueve una adecuada rendición de cuentas	09O1IO2 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado	ASCENDENTE	ANUAL	80.042	NO	0.000	0.000	0.000	78.512	98.089%	98.089%	Para el ejercicio fiscal 2023, las dependencias, entidades y órganos autónomos alcanzaron el 78.51% de cumplimiento en la semaforización de los indicadores de desempeño programados. Se refleja una diferencia del -1.49% con respecto de la meta programada, obteniendo una semaforización verde en el reporte del resultado del indicador.
						0.000	0.000	0.000	80.042			
			SEMESTRAL	24.384	NO	13.636	0.000	0.000	33.333	100.000%	110.573%	

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	C1 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	ASCENDENTE				13.636	0.000	18.182	33.333			Se cumplió la meta programada con 7 componentes y actividades que cumplieron las metas establecidas en el trimestre alcanzando semaforización verde, con lo cual se cumple el supuesto de que las áreas sustantivas programan metas realistas de lograrse, lo cual resultó en el cumplimiento del 100% de las metas anuales programadas para el programa presupuestario sustantivo de la Coordinación Estatal de Protección Civil durante el ejercicio fiscal 2023
			SEMESTRAL	52.000	NO	0.000	56.244	0.000	125.741	314.353%	200.505%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff.	A1 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff.	DESCENDENTE				0.000	60.000	0.000	40.000			Se sobrepasó la meta, debido a que hubo adecuaciones presupuestales para ejercer viáticos del personal para la Sesión Extraordinaria y Reunión Nacional de Protección Civil

Elaboró

Revisó

Autorizó

**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**

**1234 - REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL**

**PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

E005 - Gobernabilidad

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E005 - Gobernabilidad									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
			ANUAL	3,892.000	SI	0.000	0.000	0.000	3,042.000	78.160%	78.160%	

Elaboró

Revisó

Autorizó





NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
F - 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 la actualización e integración de normas, valores y consensos para lograr una democracia representativa, funcional, confiable y con diferentes esquemas de participación ciudadana.	PED611 - Índice de Desarrollo Democrático de México	ASCENDENTE				0.000	0.000	0.000	3,892.000			Este indicador está compuesto por cuatro dimensiones: Democracia de los Ciudadanos, Democracia de las Instituciones, Democracia Social y Democracia Económica. Según el origen de los indicadores, algunos expresan datos objetivos observables a través de eventos, acciones registradas y datos estadísticos; otros expresan percepciones de la población sobre el funcionamiento de las instituciones, mecanismos democráticos, reglas cívicas de convivencia, compromiso ciudadano con la democracia. En este sentido, el resultado muestra que de acuerdo a la percepción de la ciudadanía el Estado de Quintana Roo tiene un bajo desarrollo democrático, lo cual afecta el cumplimiento del supuesto.

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E005 - Gobernabilidad									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
P - 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.	05O1IO1 - Índice de Democracia de los Ciudadanos en el Estado de Quintana Roo	ASCENDENTE	ANUAL	3,845.000	SI	0.000	0.000	0.000	3,250.000	84.525%	84.525%	De acuerdo al IDD-MEX, este índice 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. Esto, en última instancia, revisa la legitimidad del gobierno en tanto se registra cuál es el funcionamiento de ciertos mecanismos institucionales considerados fundamentales, según la opinión de la población y el registro de datos objetivos que aseguran que las instituciones democráticas garantizan los derechos, la libertad y la igualdad, lo cual afecta el cumplimiento del supuesto.
						0.000	0.000	0.000	3,845.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E005 - Gobernabilidad									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01 - Derechos humanos de los quintanarroenses promovidos proporcionando información y atención a la ciudadanía.	C0111 - Porcentaje de personas de 13 a 60 años de edad que recibe información y atención en temas relacionados con el Registro Civil del Estado.	ASCENDENTE	MENSUAL	100.000	SI	240.000	159.091	283.333	42.353	56.471%	100.000%	representa un nivel de cumplimiento superior al programado, dado que no se consideraron las cifras reales al momento de la programación de la meta.
						130.000	90.909	116.667	75.000			
C01.A01 - Realización de Actividades de Representación, Promoción, Difusión, Coordinación y Seguimiento de asuntos del Gobierno del Estado en la Ciudad de México	A0111 - 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	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	18.211	SI	26.500	7.600	19.250	23.667	149.249%	100.214%	Se han capturado las cifras reales correspondientes a las variables numerador y denominador de acuerdo a la bitácora de atención, la cual representa un nivel de cumplimiento menor al programado, dado que no se realizaron eventos los meses de octubre y diciembre.
						15.805	25.200	16.000	15.857			

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F - 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	PED1911 - Índice General de Avance en PbR SED	ASCENDENTE	ANUAL	78.000	NO	0.000	0.000	0.000	75.600	96.923%	96.923%	SE CUMPLIO LA META
						0.000	0.000	0.000	78.000			
P - La Administración Pública Estatal mejora la calidad del gasto público y promueve una adecuada rendición de cuentas	09O11O2 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado	ASCENDENTE	ANUAL	80.042	SI	0.000	0.000	0.000	78.512	98.089%	98.089%	HUBO UNA PEQUEÑA VARIACION sSIN EMBARGO SE ALCANZO EL SEMAFORO VERDE
						0.000	0.000	0.000	80.042			
C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	C0111 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000%	0.000%	DEBIDO A QUE SE SUPERARON LOS DATOS PRGRAMADOS, NO SE ALCANZO EL SEMAFORO VERDE EN NINGUN COMPONENTE Y ACTIVIDAD
						100.000	100.000	100.000	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff	A0111 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff	DESCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000%	100.000%	La meta programada es menor a los datos reales.
						100.000	100.000	100.000	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**

**1236 - ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**

**PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

E005 - Gobernabilidad

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E005 - Gobernabilidad									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
			ANUAL	12.000	SI	0.000	0.000	0.000	3,042.000	25,350.000%	25,350.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó





NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
F - Contribuir a garantizar un gobierno confiable, humanista, cercano a sus gobernados, conciliador y abierto al diálogo y a la negociación, que atienda las demandas sociales y garantice la gobernabilidad, las libertades, la paz y armonía social, mediante la actualización e integración de normas, valores y consensos para lograr una democracia representativa, funcional, confiable y con diferentes esquemas de participación ciudadana.	PED611 - Índice de Desarrollo Democrático de México	DESCENDENTE				0.000	0.000	0.000	12.000			Este indicador está compuesto por cuatro dimensiones: Democracia de los ciudadanos, Democracia de las instituciones, Democracia Social y Democracia Económica. Según el origen de los indicadores, algunos expresan datos objetivos observables a través de eventos, acciones registradas y datos estadísticos; otros expresan percepciones de la población sobre el funcionamiento de las instituciones, mecanismos democráticos, reglas cívicas de convivencia, compromiso ciudadano con la democracia. En este sentido, el resultado muestra que de acuerdo a la percepción de la ciudadanía el Estado de Quintana Roo tiene bajo desarrollo democrático, lo cual afecta el cumplimiento del supuesto.

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E005 - Gobernabilidad									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
P - 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.	05O1IO1 - Índice de Democracia de los Ciudadanos en el Estado de Quintana Roo	DESCENDENTE	ANUAL	3,845.000	SI	0.000	0.000	0.000	3,250.000	84.525%	84.525%	De acuerdo al IDD-MEX, este índice 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. Esto en última instancia, revisa la legitimidad del gobierno en tanto se registra cuál es el funcionamiento de ciertos mecanismos institucionales considerados fundamentales, según la opinión de la población y el registro de datos objetivos que aseguran que las instituciones democráticas garantizan los derechos, la libertad y la igualdad, lo cual afecta el cumplimiento del supuesto.
						0.000	0.000	0.000	3,845.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E005 - Gobernabilidad									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01 - Sistemas de Archivo del Gobierno del Estado Consolidados	C0717 - Porcentaje de avance de los Sujetos Obligados del Gobierno del Poder Ejecutivo con Sistemas de Archivo Consolidados.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	10.959	SI	10.959	10.959	10.959	10.959	100.000%	100.000%	
						10.959	10.959	10.959	10.959			
C01.A01 - Marco Normativo actualizado y eficiente	C01A01 - Porcentaje de actualización del Marco Normativo	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	2.000	SI	0.000	0.000	0.000	2.000	100.000%	100.000%	
						0.000	0.000	0.000	2.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E005 - Gobernabilidad									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01.A02 - Capacitación a funcionarios públicos sobre la normatividad archivística	C01A02 - Porcentaje de avance de cumplimiento de las acciones realizadas para la promoción de la administración eficiente de los archivos.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	1,300.000	1,200.000	866.667	38.462	100.000%	100.000%	Se incremento la capacitación derivada de la aprobación y publicación de la Ley de Archivos del Estado de Quintana Roo en el periódico oficial de fecha 13 de julio del 2023 en donde el artículo 91 establece la obligación de los Sujetos Obligados de promover la capacitación en las competencias laborales en materia de archivos, así como la profesionalización de las personas responsables de los archivos.
						1,300.000	1,200.000	866.667	38.462			
C01.A03 - El Archivo General del Estado de Quintana Roo, cuentan con fondos, colecciones y grupos documentales históricos organizados para su difusión y consulta.	C01A03 - Porcentaje de población estudiantil de nivel medio, superior, postgrado e investigadores que acuden consultar los fondos, colecciones y grupos documentales.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	5,863.636	SI	5,800.000	6,300.000	5,033.333	6,300.000	100.000%	100.000%	Se cumplió con la meta programada para el ejercicio 2023
						5,800.000	6,300.000	5,033.333	6,300.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F - 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	PED1911 - Índice General de Avance en PbR SED	ASCENDENTE	ANUAL	78.000	NO	0.000	0.000	0.000	78.000	100.000%	100.000%	
						0.000	0.000	0.000	78.000			
P - 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.	09O11O2 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado	ASCENDENTE	ANUAL	3,845.000	SI	0.000	0.000	0.000	3,845.000	100.000%	100.000%	
						0.000	0.000	0.000	3,845.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	CP01 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000%	100.000%	
						100.000	100.000	100.000	100.000			
C01.A01 - Actualizar el archivo general del archivos	PP01 - Porcentaje del presupuesto asignado	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000%	100.000%	
						0.000	0.000	0.000	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**

**1238 - INSTITUTO QUINTANARROENSE DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA**

**PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E062 - Transformación Digital con Innovación Tecnológica									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
			BIANUAL	7.000	NO	0.000	0.000	0.000	7.000	100.000%	100.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



<p>F - 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, mediante el impulso de la Agenda de Innovación Tecnológica Gubernamental para modernizar e incrementar la productividad y competitividad de los diferentes sectores del estado y fomentando la interoperabilidad entre los sistemas de información con los que operan las dependencias y entidades del gobierno estatal y el sector privado.</p>	<p>PED411 - Posición Estatal del Subíndice de Innovación y Sofisticación en los Sectores Económicos.</p>	<p>DESCENDENTE</p>				<p>0.000</p>	<p>0.000</p>	<p>0.000</p>	<p>7.000</p>		<p>Este indicador tiene como meta anual programada alcanzar la posición 7 de 32 entidades federativas. Durante el presente ejercicio fiscal 2023 se alcanzó la meta programada obteniendo un nivel de cumplimiento del 100%.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó





PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E062 - Transformación Digital con Innovación Tecnológica									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
P - La población del estado de Quintana Roo cuenta con una industria de las tecnologías de la información y comunicaciones desarrollada.	02O6IO1 - Porcentaje de empresas de base tecnológica y de innovación promovidas por el Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología	ASCENDENTE	ANUAL	100.000	NO	0.000	0.000	0.000	33.333	33.333%	33.333%	Este indicador tiene como meta anual promover 6 empresas de base tecnológica de 6 programadas. En este ejercicio fiscal 2023 se promovieron 2 empresas de servicio de internet de 6 programadas. El porcentaje alcanzado fue del 33.333% de un porcentaje del 100% programado no alcanzando la meta programada en virtud de que ningún emprendimiento logró formalizarse a pesar de que se realizaron varios acuerdos.
						0.000	0.000	0.000	100.000			
			SEMESTRAL	88.117	SI	0.000	86.070	0.000	0.000	0.000%	97.677%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C01 - Estrategia Quintana Roo en Línea incluyendo la digitalización de procesos gubernamentales y la cobertura de servicios de internet en beneficio de la población de localidades rurales y urbanas impulsando el desarrollo, la diversificación económica y la transferencia del conocimiento digital en colaboración con la Triple Hélice, desarrollada e implementada.	PS6IC1 - Porcentaje de personas beneficiadas potencialmente en el estado a través de conectividad	ASCENDENTE				0.000	86.070	0.000	2.047			Este indicador tiene como meta anual brindar servicio de wifi gratuito a 1,637,196 personas potenciales en este 2023 con respecto a 1'857,985 población de Quintana Roo según el Censo de Población y Vivienda 2020. En este segundo semestre de 2023 no se benefició a ninguna persona con servicio de wifi gratuito de un porcentaje del 2.047% que se tenía programado. Se alcanzó un porcentaje acumulado anual del 86.070% de una meta programada de 88.117% en virtud de que al no contar con el convenio marco de colaboración entre las dependencias para trabajar temas de conectividad en el estado, debido a esta situación no se logró cerrar convenios con los proveedores para los préstamos de torres y colocación de puntos nuevos de acceso gratuito de WiFi en las localidades.

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E062 - Transformación Digital con Innovación Tecnológica									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01.A01 - Desarrollo e impulso de certificaciones y capacitaciones en habilidades tecnológicas a empresarios, estudiantes y funcionarios públicos.	PS6IC1A1 - Promedio de personas capacitadas en materia de habilidades tecnológicas por cursos impartidos	ASCENDENTE	SEMESTRAL	75.000	SI	0.000	83.625	0.000	48.167	64.222%	91.238%	Este indicador tiene como meta anual capacitar a 600 personas en materia de habilidades tecnológicas a través 8 cursos. En este segundo semestre se capacitaron 289 personas de 300 programadas mediante 6 cursos y/o eventos de 4 programados. El promedio alcanzado fue de 48.167 de una meta programada de 75 en virtud de que se realizaron cursos durante el primer semestre, mismos que se tenían programados para el segundo, lo que generó no alcanzar la meta en el presente trimestre, sin embargo se superó la meta anual prevista de 600 personas, al capacitar a 958 durante el 2023.
						0.000	75.000	0.000	75.000			
			SEMESTRAL	87.500	SI	0.000	26.000	0.000	145.000	96.667%	97.714%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E062 - Transformación Digital con Innovación Tecnológica									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C01.A02 - Implementación de capacitaciones en materia de tecnologías exponenciales y metodologías ágiles a jóvenes quintanarroenses	PS6IC1A2 - Promedio de jóvenes capacitados en materia de tecnologías exponenciales y metodologías ágiles por curso impartido	ASCENDENTE				0.000	25.000	0.000	150.000			Este indicador tiene como meta anual capacitar a 350 jóvenes en materia de tecnologías exponenciales y metodologías ágiles a través 4 cursos. En este 2do. semestre se capacitaron 290 personas de 300 programadas mediante 2 cursos de 2 programados. Se alcanzo un promedio de 145 de un programado de 150 no alcanzando el número de jóvenes que se programaron capacitar debido a que se tenía programado realizar una última capacitación presencial en diciembre pero el periodo vacacional de los estudiantes se interpuso.
			SEMESTRAL	100.000	SI	0.000	100.000	0.000	100.000	100.000%	100.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E062 - Transformación Digital con Innovación Tecnológica									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C01.A03 - Coordinación y ejecución de la digitalización de procesos gubernamentales, permitiendo la comunicación entre los sistemas de información e interfaces de programación de aplicaciones del gobierno estatal, bajo el marco de la normativa establecida.	PS46IC1A3 - Porcentaje de procesos sistematizados y/o interoperables funcionando	ASCENDENTE				0.000	100.000	0.000	100.000			Este indicador tiene como meta anual sistematizar y/o interoperar 23 procesos. Para este segundo semestre se lograron sistematizar y/o interoperar 13 procesos de 13 programados. El porcentaje alcanzado es del 100% de un 100% programado, cumpliendo con la meta programada.
			SEMESTRAL	100.000	SI	0.000	60.000	0.000	0.000	0.000%	60.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó

NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C01.A04 - Coordinación y gestión de la conectividad en colaboración con el sector público y privado 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.	PS6C1A4 - Porcentaje de localidades beneficiadas con internet gratuito a través de conectividad.	ASCENDENTE				0.000	100.000	0.000	100.000			Este indicador tiene como meta anual conectar un total de 135 localidades. En este segundo semestre de 2023 no se logró instalar ningún sitio en las localidades del estado de 10 que se tenían programadas. Durante el 2do. semestre de 2023 no se reporta avance de porcentaje aunque se tenía programado un 100%. El porcentaje acumulado anual alcanzado fue del 60% de una meta programada del 100%, no alcanzando la meta propuesta debido a que no se llevó a cabo la firma del convenio marco de colaboración entre las dependencias para trabajar temas de conectividad en el estado, y por ende esto, no permitió cerrar convenios con los proveedores para los préstamos de torres y colocación de puntos nuevos de acceso gratuito de WiFi en las localidades.

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E062 - Transformación Digital con Innovación Tecnológica									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01.A05 - Desarrollo y operación del clúster de innovación y tecnología, para la vinculación de los actores del ecosistema de innovación que les permita el trabajo colaborativo, desarrollo de habilidades digitales, aplicación de tecnologías exponenciales, incubación/aceleración y escalamiento de empresas/modelos de base tecnológica	PS6IC1A5 - Porcentaje de empresas que se integran al clúster de innovación y tecnología.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	33.333	SI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000%	0.000%	Este indicador tiene como meta anual programada que 6 empresas se afilien al clúster. En este segundo semestre de 2023 no se reportan resultados de una meta programada de 3 empresas. Se programó una meta del 16.667%, sin embargo no se reporta porcentaje de avance aunque se tuvo acercamiento con empresas durante el periodo que se reporta no se pudo concretar la afiliación al clúster.
						0.000	16.667	0.000	16.667			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E062 - Transformación Digital con Innovación Tecnológica									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01.A06 - 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.	PS6IC1A6 - Porcentaje de empresas que invierten en materia de innovación y tecnología a través de las acciones promovidas por el IQIT	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	18.966	SI	5.172	5.172	5.172	0.000	0.000%	81.818%	
						8.621	5.172	5.172	0.000			
			SEMESTRAL	60.000	SI	0.000	135.000	0.000	42.000	52.500%	163.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E062 - Transformación Digital con Innovación Tecnológica									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C01.A06 - 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.	PS6IC1A6BIS - Promedio de personas que asisten a encuentros por eventos propiciados en materia de innovación y tecnología	ASCENDENTE				0.000	40.000	0.000	80.000			Este indicador tiene como meta anual programada que asistan 240 personas a través de 4 eventos. En este segundo semestre de 2023 asistieron 84 personas de 160 programas mediante 2 eventos. El promedio alcanzado fue de 42 de un promedio programado de 80, no se logró la meta programada en virtud a que se realizaron eventos en conjunto con estudiantes y tuvimos un aforo limitado, por lo que se le dio prioridad a los estudiantes.
			TRIMESTRAL	100.000	SI	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000%	100.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E062 - Transformación Digital con Innovación Tecnológica									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C01.A07 - Seguimiento del 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.	PS6IC1A7 - Porcentaje de solicitudes de aprobación para adquirir y/o contratar bienes informáticos, atendidas	ASCENDENTE				100.000	100.000	100.000	100.000			Este indicador tiene como meta anual en 2023 atender 130 solicitudes de aprobación para adquirir y/o contratar bienes informáticos por parte de las dependencias y/o entidades gubernamentales. En este cuarto trimestre de 2023 se atendieron 25 solicitudes de 25 programadas. El porcentaje alcanzado fue de 100%, alcanzando la meta programada debido a que hubo participación por parte de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado subiendo sus solicitudes al módulo AEBSI del Portal, QRoo.gob.mx (qroo.gob.mx/user).
			SEMESTRAL	100.000	SI	0.000	101.765	0.000	102.353	102.353%	102.059%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E062 - Transformación Digital con Innovación Tecnológica									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C03 - Micrositio en la página web publicando información de contenidos digitales de derechos humanos, operando.	PS6IC3 - Porcentaje de personas que acceden al micrositio a consultar información publicada en materia de derechos humanos	ASCENDENTE				0.000	100.000	0.000	100.000			Este indicador tiene como meta anual programada que 340 personas accedan al micrositio a consultar información de derechos humanos. En este segundo semestre de 2023 accedieron 174 personas a visitar el micrositio de 170 programadas. El porcentaje alcanzado fue del 102.353% de una meta programada del 100% cumpliendo con la meta establecida.

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E062 - Transformación Digital con Innovación Tecnológica									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C03.A01 - Elaboración y publicación de material digital en materia de derechos humanos	PS6IC3A1 - Promedio de personas que acceden al microsítio por contenidos publicados en materia de derechos humanos	ASCENDENTE	SEMESTRAL	85.000	SI	0.000	86.500	0.000	87.000	102.353%	102.059%	Este indicador tiene como meta anual programada que 340 personas accedan al microsítio a consultar información de derechos humanos a través de 4 contenidos publicados. En este segundo semestre de 2023 accedieron al microsítio 174 personas de 170 programadas mediante 2 contenidos publicados de 2 programados. El promedio de personas alcanzadas fue de 87.000 de una meta programada de 85.000 cumpliendo con la meta establecida.
						0.000	85.000	0.000	85.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F - 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	PED1911 - Índice General de Avance en PbR SED	ASCENDENTE	ANUAL	78.000	NO	0.000	0.000	0.000	75.600	96.923%	96.923%	Este indicador tiene como meta anual alcanzar un 78% en el avance del diagnóstico PbR-SED. Para el ejercicio 2023, el Estado de Quintana Roo obtuvo una valoración del 75.6% en el avance del Diagnóstico PbR-SED, resultando una variación de -3.07% con respecto a lo programado, sin embargo, se considera un resultado favorable, ya que el valor obtenido se encuentra dentro del rango de la semaforización.
						0.000	0.000	0.000	78.000			
			ANUAL	80.042	NO	0.000	0.000	0.000	78.512	98.089%	98.089%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
P - La Administración Pública Estatal mejora la calidad del gasto público y promueve una adecuada rendición de cuentas	09O11O2 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado	ASCENDENTE				0.000	0.000	0.000	80.042			Este indicador tiene como meta anual que 1,151 de los indicadores de los programas presupuestarios sustantivos de las dependencias, entidades y órganos autónomos alcancen nivel de cumplimiento satisfactorio (rango verde). Para el ejercicio fiscal 2023, las dependencias, entidades y órganos autónomos alcanzaron el 78.51% de cumplimiento en la semaforización de los indicadores de desempeño programados. Se refleja una diferencia del -1.49% con respecto a la meta programada, obteniendo una semaforización verde en el reporte del resultado del indicador.
C01 - Actividades de facilitación (apoyo) para el cumplimiento de	PS6IMC1 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	80.000	SI	50.000	63.636	100.000	50.000	62.500%	75.000%	Este indicador tiene como meta anual programada que 20

Elaboró

Revisó

Autorizó



metas de las áreas sustantivas desarrolladas	sustantivas de la institución										<p>indicadores a nivel componente y actividad del programa presupuestario sustantivo del instituto, alcancen metas satisfactorias (rango de semaforización verde) de un total de 25. En este cuarto trimestre de 2023 se alcanzaron 5 indicadores con meta satisfactoria de 8 programados de un total de 10 indicadores a nivel componente y actividad en el programa presupuestario sustantivo del Instituto. El porcentaje alcanzado fue del 50% de una meta programada de 80% no alcanzando la meta establecida debido a que en los indicadores (C01 y C01A04) se cayó en semáforo rojo por no contar con el convenio marco de colaboración con dependencias lo que ocasionó que no se realizaran convenios con los proveedores de internet para el préstamo de torres y colocación de nuevos accesos de wifi gratuito, así como en el indicador C01A05 se llevaron acuerdos con empresas, sin embargo no logró concretarse la afiliación al clúster.</p>

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff	PS6IMC1A1 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff	DESCENDENTE	TRIMESTRAL	86.162	SI	59.411	59.504	96.135	95.638	103.709%	107.310%	Este indicador tiene como meta anual que las áreas designadas al staff, ejerzan \$39,706,126.72 con respecto a un total a ejercer por el Instituto de \$46,083,084.37. En este cuarto trimestre se alcanzó un porcentaje de 95.638% de 92.218% programado, el presupuesto ejercido por las áreas de staff fue de \$39,182,195.79 de 17,326,001.11 programado y un total ejercido por el instituto de \$40,969,120.84 de 18,788,034.94 programado, rebasando la meta proyectada esto derivado a la autorización y aplicación de ampliaciones presupuestales reflejadas en este trimestre.
						59.411	59.411	92.218	92.218			

Elaboró

Revisó

Autorizó



**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**

**1240 - INSTITUTO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**

**PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E073 - Biodiversidad y Areas Naturales Protegidas									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F - Contribuir a 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 la biodiversidad, mediante instrumentos, mecanismos y programas orientados a concientizar, regular, hacer cumplir la normatividad ambiental aplicable.	PED2812 - Superficie conservada por medio de áreas naturales protegidas y otras modalidades de conservación	ASCENDENTE	ANUAL	34.012	SI	0.000	0.000	0.000	33.432	96.476%	98.294%	Se muestra un resumen con 10 areas naturales protegidas estatales y 23 areas naturales protegidas estatales, con cerca del 33 % del territorio estatal protegido con algun esuema de conservación y proteccuón.
						0.000	33.371	0.000	34.653			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E073 - Biodiversidad y Areas Naturales Protegidas									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
P - Incrementar la superficie del territorio como Área Natural Protegida, para proteger la diversidad biológica y promueva un aprovechamiento sustentable (Social-Económico-Ambiental)	1404IO1 - Superficie conservada por medio de áreas naturales protegidas y otras modalidades de conservación	ASCENDENTE	SEXENAL	7.282	SI	0.000	0.000	0.000	0.016	100.000%	0.220%	Se concretó la propuesta a través de los estudios, las consultas y las gestiones para la Declaratoria del ANP Manglares de de Puerto Morelos en base a la coordinación y acuerdos con el Gobierno Federal a través de la CONANP; por lo que se espera la publicación de esta Declaratoria.
						36,286,000.000	46,000.000	0.000	0.016			
			SEMESTRAL	100.000	SI	100.000	90.909	0.000	100.000	100.000%	96.774%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E073 - Biodiversidad y Areas Naturales Protegidas									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C01 - Políticas Publicas para protección del territorio y recursos naturales acordes a la problemática actual	C01 - C01 Porcentaje de ANP Protegidas	ASCENDENTE				100.000	100.000	0.000	100.000			Contamos con 10 ANP de jurisdicción estatal, en este año no se pudo concretar las Declaratorias de dos nuevas Areas Naturales Protegidas, como Parque Ecologico Estatal Humedales de Puerto Morelos y Parque Ecologico Estatal Selvas y Huedales de Chemuyil-Xcabel; las cuales se han demorado por temas de coordinacion con el Gobierno Federal a través de la CONANP y de tenencia de la tierra, por lo que se espera que en 2024 sean retomadas por el Gobierno Federal.
			SEMESTRAL	100.000	SI	100.000	0.000	0.000	100.000	100.000%	100.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E073 - Biodiversidad y Areas Naturales Protegidas									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C01.A02 - Elaboración y publicación de Programas de Manejo e instrumentos de política ambiental que promuevan y fortalezcan el manejo sustentable del territorio bajo algún esquema de conservación. Supervisar que los Proyectos, Actividades y políticas públicas consideren variables ambientales en su diseño y operación.	C1A1 - Porcentaje de ANP con Programas de manejo	ASCENDENTE				100.000	100.000	0.000	100.000			Contamos con 5 Programas de manejo Publicados y vigentes, están en proceso de validación y publicación 4 que son Laguna Manatí, Chachmochuch, Kabah y Parque Bacalar; los proyectos están en proceso debido a que por modificaciones a la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico se debe cumplir con el paso previo de la recategorización de las Areas Naturales Protegidas, de Zona Sujeta a Conservación Ecológica a Reserva Estatal y/o Parque Ecológico Estatal.
C01.A03 - Fortalecimiento de acciones de manejo en las Areas Naturales Protegidas a través del Co-Manejo	C2A2 - Porcentaje de ANP Estatales con Instrumento Legal de CoManejo	ASCENDENTE	SEMESTRAL	8.824	SI	0.000	0.000	0.000	8.333	100.000%	94.445%	El Proyecto de Convenio para el Co Manejo con la Fundación de Parques y Museos de Cozumel, fué validado jurídicamente
			SEMESTRAL	44.041	SI	27.273	9.091	0.000	8.333	100.000%	100.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E073 - Biodiversidad y Areas Naturales Protegidas									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C01.A04 - Implementar la gestión integral de actividades turísticas para el cuidado y conservación de los recursos naturales dentro de las ANP, Fortalecimiento del Uso Público de las ANP	C1A3 - Porcentaje de ANP con Uso Público	ASCENDENTE				27.273	9.091	0.000	8.333			Se reportan actividades de Uso Público en las ANP EStatales Parque Kabah, Santuario de la Tortuga Marina Xcacel-Xcacelito, Santuario del Manatí Bahía de Chetumal, Laguna Manatí, Sistema Lagunar Chachmochuch
C02 - C02 Ecosistemas y sus componentes, su monitoreo, recuperación y seguimiento	C02 - Porcentaje de ANP con seguimiento de acciones de monitoreo ambiental e investigación científica	ASCENDENTE	SEMESTRAL	75.000	SI	36.364	600.000	0.000	66.667	100.000%	100.000%	Se reportan acciones de monitoreo, investigación científica en Laguna Manatí, Chachmochuch, Kabah, Santuario de la Tortuga Marina Xcacel-Xcacelito y Santuario del Manatí Bahía de Chetumal
						36.364	600.000	0.000	66.667			

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E073 - Biodiversidad y Areas Naturales Protegidas									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C02.A02 - Seguimiento y supervisión de los Programas de Recuperación y limpieza de sargazo, Seguimiento y detección de áreas degradadas, en Áreas Protegidas Estatales, Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación, así como en Coordinación con la Federación para aquellas zonas compartidas con ANP Federales	C2A2 - Porcentaje de ANP con Reportes de acciones de recuperacion y limpieza	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	35.294	SI	18.182	36.364	0.000	50.000	100.000%	100.000%	Se reportan actividades de limpieza, saneamiento y restauración en Parque Kabah, Laguna Manati, Chachmochuch, Santuario de la Tortuga Marina Xcachel-Xcachelito y Santuario del Manatí Bahía de Chetumal
						18.182	36.364	0.000	50.000			
C02.A03 - Seguimiento de los estudios de Hábitat y Conservación de cocodrilos en humedales urbanos de Cancún-Isla Mujeres, Quintana Roo correspondientes a las Áreas Naturales Protegidas	C2A3 - Porcentaje de las áreas de humedal monitoreadas	ASCENDENTE	SEMESTRAL	99.992	SI	0.000	197,000.000	0.000	70.000	100.000%	86.485%	Se están realizando acciones de monitoreo normales, en las zonas de humedales de Sistema Lagunar Chachmochuch y Laguna Manati; ya que no se cuenta con los recursos del Proyecto de 2022
						0.000	358,500.000	0.000	70.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E073 - Biodiversidad y Areas Naturales Protegidas									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C03 - Impulso de la conservación de la biodiversidad y el bienestar animal, a través de mecanismos de participación ciudadana.	C03 - Porcentaje de personas participando en acciones en materia de biodiversidad, vida silvestre y bienestar animal.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	100.000	SI	0.000	44,800.000	0.000	25.126	25.126%	100.000%	De igual forma en marco del Día Internacional del Jaguar este Instituto en conjunto con el Grupo Técnico Especializado en la Conservación del Jaguar y Otros Felinos en Quintana Roo, realizaron un ciclo de videoconferencias contando con 150 participantes conectados en vivo.
						0.000	100.000	0.000	100.000			
C03.A01 - Fortalecimiento de la participación y coordinación de actores, que permita la generación de estrategias para preservar la biodiversidad e impulsar el bienestar de los animales.	01 - Porcentaje de participación en los Consejos Consultivos, Órganos Técnicos, Comisiones o Grupos de Trabajo en materia de biodiversidad y bienestar animal	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	97.143	10,900.000	222.857	18.478	18.478%	100.000%	Durante este trimestre participamos en una reunión convocada por la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas (CIMARES), con la finalidad de conjuntar propuestas que les permitan brindar un mejor seguimiento del avance de los proyectos que se desarrollan a nivel nacional, en torno a la Política Nacional de
						100.000	100.000	100.000	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó





Mares y Costal y a la Estrategia de Instrumentación para una Economía Oceánica Sostenible. Se contó con la presencia de 13 participantes. Efectuamos la Primera Sesión Ordinaria modalidad virtual de la Comisión Estatal Intersectorial para el Manejo Sustentable de Costas, contando con la participación de 7 participantes. También como parte del seguimiento a la Convocatoria emitida por el Órgano Técnico Consultivo Estatal para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre en el Estado de Quintana Roo, nos reunimos con representantes de la SEMARNAT, PROFEPA, SEMA, PPA, contando con un total de 7 participantes. Sostuvimos una reunión con representantes del Instituto tecnológico Chetumal y el Colegio de la Frontera Sur, en acompañamiento al proyecto de voluntariado para la crianza, cuidado y rehabilitación de crías y juveniles de ejemplares

Elaboró

Revisó

Autorizó



												de tlacuache común Didelphis marsupialis y virginia Didelphis virginiana, los cuales no cuentan con cuidado parental, y han sido reportados a través del número de emergencias 911, en el sur del estado, contando con un total de 7 participantes.
C03.A02 - Brindar a la ciudadanía y autoridades herramientas, habilidades y conocimientos, tendientes a la protección de la biodiversidad y el bienestar animal.	02 - Porcentaje de personas capacitadas en materia de biodiversidad y bienestar animal.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	202.000	0.000	232.000	29.940	29.940%	100.000%	Con el Grupo de Trabajo de Biodiversidad de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales, organizamos durante los meses de noviembre y diciembre, un Ciclo de mesas panel denominado "Diálogos de biodiversidad entre colegas", contando con una participación aproximada de 50 asistentes, representantes de varios estados de la república, de localidades, así como de organizaciones de la sociedad civil.
						100.000	0.000	100.000	100.000			
			TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	34,700.000	0.000	14.778	14.778%	100.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E073 - Biodiversidad y Areas Naturales Protegidas										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES	
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA			
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL		
C04 - Fauna silvestre y doméstica reciben un trato digno y protección.	C04 - Porcentaje de animales domésticos o silvestres atendidos.	ASCENDENTE				0.000	100.000	0.000	100.000				En seguimiento al programa denominado: Promoviendo la Coexistencia, el cual tiene como objetivo mitigar y ayudar a resolver los conflictos entre animales domésticos (perros, gatos y animales de granja) y algunas especies de fauna silvestre, bajo el esquema de "Una Salud" y "Un Bienestar", se entregaron 5 corrales reforzados, garantizando así la seguridad de 30 animales domésticos y de granja, en la localidad de Mahahual. De igual forma en coadyuvancia con las autoridades de los tres órdenes de gobierno citadas anteriormente, atendimos en el presente trimestre 23 reportes dando como resultado 30 ejemplares asistidos.
			TRIMESTRAL	100.000	SI	446.667	26,800.000	606.667	5.425	5.425%	100.000%		

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E073 - Biodiversidad y Areas Naturales Protegidas									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C04.A01 - Fauna silvestre atendida de situación de riesgo.	01 - Porcentaje de ejemplares de fauna silvestre atendidos, con respecto a los reportados en situación de riesgo.	ASCENDENTE				100.000	100.000	100.000	100.000			En coadyuvancia con las autoridades de los tres órdenes de gobierno citadas anteriormente, atendimos en el presente trimestre 23 reportes dando como resultado 30 ejemplares asistidos. En seguimiento al programa denominado: Promoviendo la Coexistencia, el cual tiene como objetivo mitigar y ayudar a resolver los conflictos entre animales domésticos (perros, gatos y animales de granja) y algunas especies de fauna silvestre, bajo el esquema de "Una Salud" y "Un Bienestar", se entregaron 5 corrales reforzados, garantizando así la seguridad de 30 animales domésticos y de granja, en la localidad de Mahahual.

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F - Contribuir a 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 la biodiversidad, mediante instrumentos, mecanismos y programas orientados a concientizar, regular, hacer cumplir la normatividad ambiental aplicable.	PED1911 - Índice General de Avance en PbR SED	ASCENDENTE	ANUAL	78.000	NO	0.000	0.000	0.000	75.600	96.923%	96.923%	Para el ejercicio fiscal 2023, es Estado de Quintana Roo obtuvo una valorización del 75.6% en el avance del diagnóstico PbR-SED, resultado una variación de -3.07% con respecto a lo programado, sin embargo, se considera un resultado favorable, ya que el valor obtenido se encuentra dentro del rango de la semaforización
						0.000	0.000	0.000	78.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
P - La Administración Pública Estatal mejora la calidad del gasto público y promueve una adecuada rendición de cuentas	09O1IO2 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado	ASCENDENTE	ANUAL	80.042	NO	0.000	0.000	0.000	100.000	124.935%	124.935%	En espera de la información por parte de SEFIPLAN
						0.000	0.000	0.000	80.042			
C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	C01 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	100.000	40.000	40.000	41.176	41.176%	47.619%	se Obtuvieron dos actividades específicas con semáforo verde, catorce indicadores en semáforo verde, se alcanzaron metas satisfactorias
						100.000	100.000	100.000	100.000			
C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff	A01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff	DESCENDENTE	TRIMESTRAL	30.000	SI	0.000	66.667	0.000	100.000	700.000%	225.806%	ESTAMOS EN ESPERA QUE LA SEFIPLAN NOS ENVIE LA INFORMACIÓN DEL INDICADOR PARA PODER FINALIZAR
						0.000	66.667	0.000	14.286			

Elaboró

Revisó

Autorizó



**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**

**1241 - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**

**PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E064 - Fortalecimiento del Ingreso									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							JUSTIFICACIONES	
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM		ANUAL
F - 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.	PED1811 - Índice de Autonomía Financiera	ASCENDENTE	ANUAL	18.670	SI	0.000	0.000	0.000	36.840	197.322%	197.322%	Los datos requeridos para la captura de este indicador, se toma de la Cuenta Pública (Estado analítico), la cual aún no se encuentra publicada en el portal de la SEFIPLAN.
						0.000	0.000	0.000	18.670			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E064 - Fortalecimiento del Ingreso									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
P - El estado de Quintana Roo incrementa su captación de ingresos propios y federales, mediante la implementación de programas que crecen al padrón de contribuyentes, promueve 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.	09O1IO1 - Índice de Capacidad de Generar Ingresos	ASCENDENTE	ANUAL	65.000	SI	0.000	0.000	0.000	73.130	112.508%	112.508%	Los datos requeridos para la captura de este indicador, se toma de la Cuenta Pública (Estado analítico), la cual aún no se encuentra publicada en el portal de la SEFIPLAN.
						0.000	0.000	0.000	65.000			
			MENSUAL	100.000	SI	158.670	206.596	136.796	47.903	47.903%	101.535%	

Elaboró

Revisó

Autorizó





PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E064 - Fortalecimiento del Ingreso									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01 - Estrategias encaminadas a elevar los ingresos propios diseñadas y en marcha.	C01 - Porcentaje de lo recaudado respecto al proyecto de estimación de los Ingresos	ASCENDENTE				100.000	100.000	100.000	100.000			Para el cuarto trimestre 2023 en los ingresos propios se tuvo un incremento del 29% respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos del año en curso, lo que representó 629 MDP más, teniendo mayor impacto el Impuesto Sobre Nómina con una recaudación de 1,062 MDP representando un 38% del total de los ingresos propios recaudados.

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E064 - Fortalecimiento del Ingreso									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01.A01 - Verificación de notificaciones, mediante diligencias realizadas correctamente a los contribuyentes que no cumplen oportunamente con sus obligaciones fiscales	C01A01 - Tasa de variación en las actas de notificaciones capturadas correctamente	ASCENDENTE	MENSUAL	100.000	NO	100.671	102.020	103.005	103.005	103.005%	102.013%	Se realiza la captura de metas programadas para el indicador correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2023 del SISTEMA DE INTEGRACIÓN PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTAL (SIPPRES para el mes de octubre del total de documentos se capturó 101, mientras que para el mes de noviembre del total de documentos se ocuparon 102, para el mes de diciembre 0, toda vez que no hubo aseguramiento de la calidad para ese mes lo anterior para dar cumplimiento a las metas programadas.
						100.000	100.000	100.000	100.000			
			MENSUAL	1.067	SI	141.083	244.195	311.703	-56.530	-527.153%	2,863.486%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E064 - Fortalecimiento del Ingreso									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C01.A02 - Aumentar los recursos de incentivos obtenidos por parte de la Federación derivado de estrategias de recaudación	C01A02 - Tasa de variación de la recaudación federal coordinada	ASCENDENTE				89.099	-41.596	10.000	10.724			El incremento respecto a lo estimando es derivado a que se tuvo un ingreso de 218 MDP más, teniendo un mayor impacto el rubro de Fiscalización Concurrente con 94 MDP lo que representa un 43% del total ingresado, como incentivos por ingresos coordinados.
C01.A03 - Elaboración de propuestas de Casos de Ejemplaridad, Delitos en el Registro Federal de Contribuyentes, Cancelación del Sello Digital y Delitos por Defraudación Fiscal.	C01A03 - Porcentaje de propuestas presentadas de casos de ejemplaridad, delitos en el registro federal de contribuyentes, cancelacion de sellos digitales y delitos de defraudación fiscal.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	133.333	150.000	50.000	50.000%	100.000%	LA META ANUAL SE ALCANZO SATISFACTORIAMENT E.
						0.000	100.000	100.000	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E064 - Fortalecimiento del Ingreso									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01.A04 - Celebración de convenios con mas instituciones bancarias	C01A04 - Porcentaje de Convenios Celebrados	ASCENDENTE	SEMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000%	0.000%	Para el cuarto trimestre 2023 no se ha realizado ningún convenio con alguna institución bancaria, dependencia, órgano desconcentrado o municipio.
						0.000	100.000	0.000	100.000			
C01.A05 - Realización de Visitas Domiciliarias y revisión de dictámenes y gabinete.	C01A05 - Porcentaje de usuarios atendidos en las visitas domiciliarias.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	95.181	SI	225.000	116.071	143.750	52.074	53.810%	98.867%	SE POTENCIALIZARON LAS REVISIONES DE VISITAS DOMICILIARIAS AL INCREMENTAR LA PLANTILLA DE PERSONAL, INCREMENTANDO LOS INGRESOS.
						91.667	94.643	95.313	96.774			
C01.A06 - Conservar actualizado el padrón vehicular del Estado.	C01A06 - Total de actualizaciones del padrón vehicular	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	730.800	SI	51.743	192.320	230.073	256.742	39.243%	100.011%	Al concluir el cuarto trimestre aun no se ha actualizado en su totalidad , con placas vigentes, el padrón vehicular.
						46.658	17.944	11.963	654.236			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E064 - Fortalecimiento del Ingreso									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01.A07 - Envío masivo de cartas invitación por correo electrónico a los contribuyentes morosos para su regularización fiscal.	C01A07 - Total de cartas invitación por correo electrónico cobradas.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	58.072	SI	50.634	38.744	70.583	66.843	134.534%	99.997%	Se observan incrementos de las metas ejecutadas con respecto a lo programado.
						75.238	92.453	102.970	49.685			
C01.A08 - Ejecución del Programa Barrido de Calles en todo el Estado	C01A08 - Porcentaje de actas de inspección llevadas a cabo	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	77.198	SI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000%	0.000%	La actividad fue cancelada
						92.308	72.000	66.667	65.000			
C01.A09 - Realización de Actos de Presencia Fiscal por medio de Cartas Invitación y Verificación de Comprobantes Fiscales.	C01A09 - Porcentaje de usuarios regularizados posterior a la entrega de cartas invitación, así como corrección en la emisión de comprobantes fiscales.	ASCENDENTE	MENSUAL	100.000	SI	154.167	232.000	274.324	20.126	20.126%	100.000%	SE LOGRÓ UNA MAYOR PRESENCIA FISCAL CON LAS CARTA INVITACIÓN AL INCREMENTAR LA PLANTILLA DE PERSONAL, INCREMENTANDO LOS INGRESOS
						100.000	100.000	100.000	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E064 - Fortalecimiento del Ingreso									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C02 - Trámites y Servicios Estatales, simplificados para su pronta resolución.	C01 - Porcentaje de orientación e información digital a los contribuyentes atendidos mediante nuestros canales de servicios	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	97.222	SI	100.000	100.000	98.269	98.491	101.305%	102.024%	
						97.222	97.222	97.222	97.222			
C02.A01 - Fortalecer el sistema de recaudación mediante la actualización equipos de cómputo	C02A01 - Tasa de Variación de equipos actualizados en los módulos de asistencia al contribuyente en recaudación	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	14.286	SI	14.286	14.286	14.286	14.286	100.000%	100.000%	
						14.286	14.286	14.286	14.286			
			SEMESTRAL	150.000	SI	0.000	0.000	0.000	150.000	100.000%	100.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E064 - Fortalecimiento del Ingreso									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C02.A02 - Actualización de Trámites y Servicios Estatales	C02A02 - Porcentaje de actualizaciones de trámites y servicios	ASCENDENTE				0.000	0.000	0.000	150.000			Durante el ejercicio 2023 se continuo el trabajo conjunto con la Dirección Estatal de Recaudación y la Dirección Estatal Jurídica para la homologación de los requisitos de los Trámites y Servicios que ofrece el SATQ según las disposiciones oficiales publicadas (Leyes, reglamentos, acuerdos y Periódicos Oficiales del Estado de Quintana Roo) con el objetivo de agilizar la ejecución de los Trámites y la mejora de los Servicios proporcionados a los contribuyentes en las oficinas de Recaudación de los 11 municipios del Estado.
C03 - Resoluciones de Recursos de Revocación favorables, por emitir.	C03 - Porcentaje de Resoluciones de Recursos de Revocación favorables emitidos	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	74.242	SI	80.000	53.191	97.143	77.143	108.249%	100.000%	1. EXISTE UN DESFACE ENTRE LOS RECURSOS RECIBIDOS Y RESUELTOS QUE SE PROGRAMARON Y LOS
						80.000	80.000	80.000	71.264			

Elaboró

Revisó

Autorizó



QUE SE REPORTAN EN EL TRIMESTRE EN VIRTUD QUE EL NÚMERO DE RECURSOS QUE SE RECIBEN Y QUE COMO CONSECUENCIA SE RESUELVEN EN LA DIRECCIÓN ESTATAL JURÍDICA, ESTÁ SUJETO A CIRCUNSTANCIAS EXTERNAS A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE, PUES DEPENDE DE LOS RECURSOS QUE LOS CONTRIBUYENTES DECIDAN PRESENTAR; LO CUAL IMPACTA DE MANERA NEGATIVA PARA LA CAPTURA DE DATOS Y SEMAFORIZACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEGRACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL (SIPPRES) CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2023.2. ADICIONAL A LAS 27 RESOLUCIONES EMITIDAS A FAVOR DE LA AUTORIDAD, SE EMITIÓ UN TOTAL DE 7 RESOLUCIONES DESFAVORABLES PARA LA AUTORIDAD EN LAS QUE SE

Elaboró

Revisó

Autorizó





											DEJARON SIN EFECTOS LOS ACTOS RECURRIDOS, DE LOS CUALES, 2 RESOLUCIONES FUERON EMITIDAS EN EL MES DE OCTUBRE (FEDERALES); 4 EN EL MES DE NOVIEMBRE (2 FEDERALES Y 2 ESTATALES); Y 1 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE (1 FEDERAL); RESOLVIENDOSE UN TOTAL DE 34 RECURSOS DE REVOCACIÓN.	
C03.A01 - Elaboración de Informes previos y justificados a los juicios de Amparo	C03A01 - Porcentaje de juicios de Amparo contestados	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	74.725	SI	80.000	77.419	57.895	80.769	116.106%	100.000%	1. EXISTE UN DESFACE ENTRE LOS JUICIOS DE AMPARO RECIBIDOS Y CONTESTADOS QUE SE PROGRAMARON Y LOS QUE SE REPORTAN EN EL TRIMESTRE, TODA VEZ QUE EL NÚMERO DE JUICIOS QUE SE RECIBEN Y QUE COMO CONSECUENCIA SE CONTESTAN, ESTÁ SUJETO A CIRCUNSTANCIAS EXTERNAS A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE, PUES DEPENDE DE LOS JUICIOS QUE LOS
						80.000	80.000	80.000	69.565			

Elaboró

Revisó

Autorizó



CONTRIBUYENTES PROMUEVAN Y QUE LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES NOTIFIQUEN DURANTE EL TRIMESTRE A LA DIRECCIÓN ESTATAL JURÍDICA; LO CUAL IMPACTA DE MANERA NEGATIVA PARA LA CAPTURA DE DATOS Y SEMAFORIZACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEGRACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL (SIPPRES) CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2023.2. DERIVADO DE LA NATURALEZA Y LOS PLAZOS LEGALMENTE ESTABLECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS JUICIOS DE AMPARO RECIBIDOS EN LA DIRECCIÓN ESTATAL JURÍDICA, EXISTE UN DESFAZ ENTRE LOS JUICIOS QUE SE RECIBIERON Y LOS QUE SE CONTESTARON DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE; DURANTE EL MES DE OCTUBRE SE CONTESTARON MAS JUICIOS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO QUE LOS

Elaboró

Revisó

Autorizó



												RECIBIDOS, AL CORRESPONDER A JUICIOS QUE SE RECIBIERON EN MESES ANTERIORES; EN EL MES DE NOVIEMBRE SE CONTESTARON MENOS JUICIOS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO DE LOS QUE SE RECIBIERON EN VIRTUD QUE AL TÉRMINO DEL MES, 1 JUICIO DE AMPARO DIRECTO Y 8 JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO SE ENCONTRABAN EN PLAZO PARA SU CONTESTACIÓN.
C03.A02 - Implementación de medidas de coordinación con las autoridades vinculadas para vigilar la debida garantía del interés fiscal.	C03A02 - Porcentaje de Juicios de Nulidad Contestados	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	81.699	SI	80.000	90.000	89.189	78.571	95.345%	103.378%	1. EXISTE UN DESFACE ENTRE LOS JUICIOS RECIBIDOS Y CONTESTADOS QUE SE PROGRAMARON Y LOS QUE SE REPORTAN EN EL TRIMESTRE, TODA VEZ QUE EL NÚMERO DE JUICIOS QUE SE RECIBEN Y QUE COMO CONSECUENCIA SE CONTESTAN, ESTÁ SUJETO A CIRCUNSTANCIAS EXTERNAS A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE, PUES
						80.000	80.000	80.000	82.407			

Elaboró

Revisó

Autorizó



DEPENDE DE LOS JUICIOS QUE LOS CONTRIBUYENTES PROMUEVAN Y QUE LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES NOTIFIQUEN DURANTE EL TRIMESTRE A LA DIRECCIÓN ESTATAL JURÍDICA; LO CUAL IMPACTA DE MANERA NEGATIVA PARA LA CAPTURA DE DATOS Y SEMAFORIZACIÓN EN EL SISTEMA DE INTEGRACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL (SIPPRES) CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2023.2. DERIVADO DE LA NATURALEZA Y LOS PLAZOS LEGALMENTE ESTABLECIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS JUICIOS DE NULIDAD RECIBIDOS EN LA DIRECCIÓN ESTATAL JURÍDICA, EXISTE UN DESFAZ ENTRE LOS JUICIOS QUE SE RECIBIERON Y LOS QUE SE CONTESTARON DURANTE EL TRIMESTRE QUE SE REPORTA AL TÉRMINO DEL MES DE OCTUBRE 6 JUICIOS DE NULIDAD FEDERAL Y 2 JUICIOS

Elaboró

Revisó

Autorizó



DE NULIDAD ESTATAL SE ENCONTRABAN EN PLAZO PARA SU CONTESTACIÓN, Y SE CONTESTARON 2 JUICIOS DE NULIDAD ESTATAL DE MESES ANTERIORES; DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE SE CONTESTARON LOS 6 JUICIOS DE NULIDAD FEDERAL DEL MES ANTERIOR MÁS LOS DOS RECIBIDOS, Y SE CONTESTARON 2 JUICIOS DE NULIDAD ESTATAL DEL MES ANTERIOR; AL TÉRMINO DEL MES DE DICIEMBRE, 1 JUICIO DE NULIDAD ESTATAL SE ENCONTRABA EN PLAZO PARA SU CONTESTACIÓN.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional											
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES		
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA				
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F - 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.	PED1911 - Índice General de Avance en PbR SED	ASCENDENTE	ANUAL	78.000	NO	0.000	0.000	0.000	75.600	96.923%	96.923%	
						0.000	0.000	0.000	78.000			
P - La Administración Pública estatal mejora la calidad del gasto público y promueve una adecuada rendición de cuentas.	09O11O2 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado	ASCENDENTE	ANUAL	80.042	NO	0.000	0.000	0.000	78.512	98.089%	98.089%	Para el ejercicio fiscal 2023, las dependencias, entidades y órganos autónomos alcanzaron el 78.51% de cumplimiento en la semaforización de los indicadores de desempeño programados. Se refleja una diferencia del -1.49% con respecto de la meta programada, obteniendo una semaforización verde en el reporte del resultado del indicador.
						0.000	0.000	0.000	80.042			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
			TRIMESTRAL	83.333	SI	33.333	33.333	21.429	38.889	46.667%	38.824%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas.	C01 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	ASCENDENTE				83.333	83.333	83.333	83.333			El resultado de avance de cumplimiento es menor, debido a que las Direcciones sustantivas en gran parte de las acciones que realizan es mayor a las que se tienen programadas, en cuanto a las actividades de presencia fiscal y acciones recaudatorias de este órgano desconcentrado, por lo que para el siguiente ejercicio fiscal 2024 se recomendó a las direcciones de área y unidades administrativas del SATQ, que tengan a su cargo programas presupuestarios y ejerzan recursos públicos, deberán revisar periódicamente los avances de cumplimiento, adoptando las medidas preventivas y correctivas para asegurar su cumplimiento y mejorar su desempeño.

Elaboró

Revisó

Autorizó





PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff	C01A01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	15.611	SI	70.983	16.006	79.228	78.761	851.739%	273.265%	El resultado de avance es mayor, debido a las modificaciones presupuestales que ha trabajado el SATQ, esto con el fin de fortalecer las acciones sustantivas a través de nuevos programas e implementación de estrategias para incrementar las contribuciones fiscales voluntarias.
						53.953	19.046	11.086	9.247			
C01.A02 - Promoción de la actualización de información de carácter público que la dependencia pone a disposición de la ciudadanía a través del portal web del SATQ	C01A02 - Porcentaje de cumplimiento de la actualización de la información pública obligatoria	ASCENDENTE	SEMESTRAL	100.000	SI	0.000	100.000	100.000	100.000	100.000%	100.000%	SE JUSTIFICA EL TERCER TRIMESTRE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE DEL 2023 CON EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO, A LO ESTABLECIDO
						0.000	100.000	100.000	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01.A03 - Formación de los servidores públicos del SATQ en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales	C01A03 - Porcentaje de servidores públicos capacitados en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales del SATQ	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	100.000	100.000	100.000	100.000%	100.000%	Programa de Capacitación de la Unidad de Transparencia del SATQ, correspondiente a los meses de Octubre a Diciembre 2023
						0.000	100.000	100.000	100.000			
C01.A04 - Fortalecimiento del soporte técnico para la eficiente operación de sistemas, aplicaciones y programas informáticos.	C01A04 - Porcentaje de sistemas, aplicaciones y programas informáticos, operando de forma eficiente	ASCENDENTE	MENSUAL	110.000	SI	108.667	106.333	104.500	105.000	95.455%	96.477%	Sin observaciones
						110.000	110.000	110.000	110.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó

**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**

**1242 - REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**

**PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E005 - Gobernabilidad
-------------------------	-----------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E005 - Gobernabilidad									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
			ANUAL	3,289.000	SI	0.000	0.000	0.000	3,042.000	92.490%	92.490%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
F - F - 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 de la participación ciudadana que incluya canales de comunicación y diálogo congruentes, cercanos a las y los quintanarroenses, a los gobiernos municipales y sector privado.	PED611 - Índice de Desarrollo Democrático de México	DESCENDENTE				0.000	0.000	0.000	3,289.000			Este indicador está compuesto por cuatro dimensiones: Democracia de los Ciudadanos, Democracia de las Instituciones, Democracia Social y Democracia Económica. Según el origen de los indicadores, algunos expresan datos objetivos observables a través de eventos, acciones registradas y datos estadísticos; otros expresan percepciones de la población sobre el funcionamiento de las instituciones, mecanismos democráticos, reglas cívicas de convivencia, compromiso ciudadano con la democracia. En este sentido, el resultado muestra que de acuerdo a la percepción de la ciudadanía el Estado de Quintana Roo tiene un bajo desarrollo democrático, lo cual afecta el cumplimiento del supuesto.

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E005 - Gobernabilidad									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
P - F.P - El Estado de Quintana Roo hace valer los derechos ciudadanos y políticos, económicos y civiles, con la debida armonización con las leyes	05O1IO1 - Índice de Democracia de los Ciudadanos en el Estado de Quintana Roo	DESCENDENTE	ANUAL	3,845.000	SI	0.000	0.000	0.000	3,250.000	84.525%	84.525%	De acuerdo al IDD-MEX, este índice 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. Esto, en última instancia, revisa la legitimidad del gobierno en tanto se registra cuál es el funcionamiento de ciertos mecanismos institucionales considerados fundamentales, según la opinión de la población y el registro de datos objetivos que aseguran que las instituciones democráticas garantizan los derechos, la libertad y la igualdad, lo cual afecta el cumplimiento del supuesto.
						0.000	0.000	0.000	3,845.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E005 - Gobernabilidad									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01 - Certeza jurídica otorgada a la ciudadanía que acude al Registro Público de la Propiedad y del Comercio	C0111 - Porcentaje de actos jurídicos realizados	DESCENDENTE	TRIMESTRAL	82.740	SI	81.472	90.051	96.946	66.566	68.583%	100.169%	META NO ALCANZADA EN EL TRIMESTRE POR UNA MENOR DEMANDA DE ACTOS JURIDICOS, SIN EMBARGO SE LOGRO LA META ANUAL.
						75.781	77.429	77.507	97.059			
C01.A01 - Inscripción de trámites susceptibles de registro.	C01A0111 - Porcentaje de solicitudes de trámites inscritos	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	66.234	SI	61.143	62.349	68.809	72.581	452.381%	100.010%	META NO ALCANZADA EN EL TRIMESTRE POR MAYOR NUMERO DE INSCRIPCIONES REGISTRALES, META ANUAL ALCANZADA.
						82.759	83.051	83.249	16.044			
C01.A02 - Expedición de constancias de escrituras, copias certificadas, certificados de libertad o no de gravamen, así como búsquedas de propiedad.	C01A0112 - Porcentaje de constancias generadas.	DESCENDENTE	TRIMESTRAL	68.823	SI	75.759	75.914	76.382	60.394	83.313%	104.946%	META NO ALCANZADA EN EL TRIMESTRE POR UNA MENOR DEMANDA DE SOLICITUDES DE CONSTANCIAS REGISTRALES GENERADAS SIN EMBARGO SE ALCANZO LA META ANUAL
						66.619	68.571	67.708	72.491			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E005 - Gobernabilidad									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01.A03 - Cumplimiento a los requerimientos tales como emisión de resoluciones, búsquedas de testamento, contestación de demanda, informes previos y justificados.	C01A0113 - Porcentaje de solicitudes de requerimientos jurídicos realizados.	DESCENDENTE	TRIMESTRAL	74.017	SI	69.656	80.548	80.450	74.750	99.667%	103.212%	META ALCANZADA
						70.279	75.194	75.563	75.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F - 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	PED1911 - Índice General de Avance en PbR SED	ASCENDENTE	ANUAL	78.000	NO	0.000	0.000	0.000	75.600	96.923%	96.923%	para el ejercicio fiscal 2023, el Estado de Quintana Roo obtuvo una valoración del 75.6% en el avance del Diagnostico PbR-SED, resultando una variación del 3.07% con respecto a lo programado, sin embargo, se considera un resultado favorable, ya que el valor obtenido se encuentra dentro del rango de la semaforización.
						0.000	0.000	0.000	78.000			
P - La Administración Pública Estatal mejora la calidad del gasto público y promueve una adecuada rendición de cuentas	09O11O2 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado	ASCENDENTE	ANUAL	80.042	NO	0.000	0.000	0.000	78.512	98.089%	98.089%	
						0.000	0.000	0.000	80.042			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	C01 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	25.000	0.000	0.000	25.000	25.000%	25.000%	META NO ALCANZADA DEBIDO A QUE NO SE LOGRARON LAS SEMAFORIZACIONES EN VERDE ESPERADAS, POR UNA MENOR DEMANDA DE ACTOS JURÍDICOS, DE INSCRIPCIONES ASÍ COMO DE CONSTANCIAS REGISTRALES.
						100.000	100.000	100.000	100.000			
C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff.	C01A01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	25.948	SI	70.879	86.002	102.660	19.130	143.727%	249.247%	LA INFORMACIÓN RECABADA SE EXTRAJO DEL SISTEMA DE OPERGOB, CABE SEÑALAR QUE ESTE ÓRGANO REGISTRAL ES AJENO A LA OPERATIVIDAD DE DCIHO SISTEMA, ASÍ COMO DE LOS PAGOS REALIZADOS EN LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
						70.879	14.163	13.888	13.310			

Elaboró

Revisó

Autorizó



**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**

**1243 - COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**

**PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E012 - Fortalecimiento Institucional en el Marco de los Derechos Humanos									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F - 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.	PED1211 - Plataforma de Seguimiento a la Armonización Normativa de los Derechos Humanos	ASCENDENTE	ANUAL	86.000	NO	0.000	0.000	0.000	87.860	102.163%	102.163%	Durante el segundo trimestre del año 2023, la CNDH actualizó la información de la Plataforma de Armonización Normativa
						0.000	0.000	0.000	86.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E012 - Fortalecimiento Institucional en el Marco de los Derechos Humanos									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
P - Las Servidoras y Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Quintana Roo cuentan con un Marco Normativo fortalecido y armonizado en la búsqueda de personas desaparecidas que dignifica el Estado de Derecho.	21O1IO1 - 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	ASCENDENTE	ANUAL	1.633	NO	0.000	0.000	0.000	7.624	466.739%	466.739%	Este indicador mide el porcentaje de 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
						0.000	0.000	0.000	1.633			
C01 - Personas reportadas desaparecidas, localizadas.	C0111 - Porcentaje de Personas localizadas por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	52.761	SI	60.554	58.873	46.489	48.855	156.336%	100.388%	El aumento de desapariciones de personas tiene un impacto significativo en el bajo porcentaje de localización de personas desaparecidas, al verse sobrepasados, lo que dificulta la respuesta rápida y efectiva a cada caso.
						100.000	100.000	100.000	31.250			
			MENSUAL	0.636	SI	1.000	1.000	1.471	0.222	123.148%	104.342%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E012 - Fortalecimiento Institucional en el Marco de los Derechos Humanos									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
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 - C01A01I1 - Promedio de acuerdos realizados con los colectivos, asociaciones de Búsqueda de Personas y familiares.	ASCENDENTE				4.000	4.000	4.000	0.180			El seguimiento a los acuerdos es crucial para garantizar que todas las partes cumplan con sus obligaciones, sin embargo en ocasiones se acuerdan acciones de búsqueda y en el proceso son localizadas las personas lo cual disminuye el número de acciones realizadas con eficiencia.
C01.A02 - Implementación del Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No localizadas del estado de Quintana Roo	C01A02I2 - C01A02I2 - Promedio de acuerdos realizados para darle seguimiento a la implementación del Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, aprobado.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	2.133	SI	4.000	5.667	1.333	0.714	42.857%	100.446%	La capacitación en el marco normativo ayuda a garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicable, evitando se violenten los Derechos Humanos de las víctimas.
						4.000	4.000	4.000	1.667			

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E012 - Fortalecimiento Institucional en el Marco de los Derechos Humanos									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01.A03 - Identificación de patrones de desaparición de personas, mediante integración y procesamiento sistemático de Información, para generar hipótesis de localización.	C01A03I3 - Promedio de análisis de contexto y procesamientos sistemáticos de información para generar hipótesis de localización	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	0.636	SI	3.000	1.500	0.300	0.600	228.000%	104.762%	Las acciones de seguimiento son esenciales para garantizar el éxito, la eficiencia y la efectividad en la localización de las personas.
						3.000	3.000	3.000	0.263			

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F - 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	PED1911 - Índice General de Avance en PbR SED	ASCENDENTE	ANUAL	78.000	NO	0.000	0.000	0.000	75.600	96.923%	96.923%	Para el ejercicio fiscal 2023, el Estado de Quintana Roo obtuvo una valoración del 75.6% en el avance del Diagnóstico PbR-SED,
						0.000	0.000	0.000	78.000			
P - La Administración Pública Estatal mejora la calidad del gasto público y promueve una adecuada rendición de cuentas	09O11O2 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado	ASCENDENTE	ANUAL	80.042	NO	0.000	0.000	0.000	78.512	98.089%	98.089%	Para el ejercicio fiscal 2023, las dependencias, entidades y órganos autónomos alcanzaron el 78.51% de cumplimiento en la semaforización de los indicadores de desempeño programados.
						0.000	0.000	0.000	80.042			
			TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	0.000	16.667	16.667%	16.667%	

Elaboró

Revisó

Autorizó





PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
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	ASCENDENTE				0.000	0.000	0.000	100.000			Este indicador mide el porcentaje 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.
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	ASCENDENTE	SEMESTRAL	15.000	SI	0.000	0.000	0.000	63.399	422.658%	422.658%	Durante este trimestre se refleja un gasto del 63.39 del presupuesto ejercido en áreas de staff.
						0.000	0.000	0.000	15.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó

**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**

**1244 - CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA**

**PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E004 - Capacitación, Vinculación y Actuación de los Cuerpos Policiales									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
			ANUAL	227,402.000	SI	0.000	0.000	0.000	216,989.000	95.421%	95.421%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



<p>F - Contribuir a fortalecer los cuerpos policiales para proteger a los ciudadanos y consolidar un estado seguro, mediante la capacitación, vinculación y actuación de los cuerpos policiales.</p>	<p>PED711 - Delitos ocurridos</p>	<p>DESCENDENTE</p>				<p>0.000</p>	<p>0.000</p>	<p>0.000</p>	<p>227,402.000</p>		<p>Se realizaron los cruces de información correspondiente utilizando como fuentes de información para el establecimiento de la variable, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023 del INEGI. Para 2022, de los 434,880 delitos estimados en el Estado de Quintana Roo, la víctima estuvo presente en 49.9% de los casos, lo que representa en términos absolutos 216,989; quedando un avance de metas de un 95.421 %, por lo que, derivado de los parámetros establecidos en la semaforización, este indicador quedó en color Verde. Debido a que no se ha llevado a cabo la publicación de la fase de la Incidencia Delictiva por Entidad Federativa de Quintana Roo 2023, se tomó la última publicación del año 2022, por lo que se anexa el último registro aportado por el INEGI en el portal para los fines conducentes</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	--------------------	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E004 - Capacitación, Vinculación y Actuación de los Cuerpos Policiales									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
P - Los elementos que integran los cuerpos policiales están profesionalizados y capacitados, cumpliendo efectivamente con sus funciones	06O1IO1 - Porcentaje de Elementos Policiales Capacitados	ASCENDENTE	ANUAL	99.040	SI	0.000	0.000	0.000	96.415	97.349%	97.349%	En el periodo que se reporta, la meta no fue alcanzada en su totalidad, derivado a la operatividad policial, por lo que el personal fue desplazado a diversos puntos del Estado, reduciendo el número de elementos asignados a los cursos y talleres. Otra de las afectaciones para el cumplimiento de la meta, fue que las certificaciones de instructores-evaluadores, se realizó a finales del tercer trimestre, lo que generó que los instructores de la Academia Estatal de Seguridad Pública no puedan recertificarse en tiempo y forma, en consecuencia, no se realizaron las evaluaciones de Competencias Básicas de la Función Policial durante este
						0.000	0.000	0.000	99.040			

Elaboró

Revisó

Autorizó



											periodo. Para este trimestre se reporta 1551 elementos policiales capacitados de 1609 que se había programado realizar; quedando un avance de metas de un 96.415%, por lo que, derivado de los parámetros establecidos en la semaforización, este indicador quedó en color Verde.
C01 - Personal de instituciones de Seguridad Pública Estatal, Municipal y de Fiscalía General del Estado con Certificado Único Policial.	CO01 - Porcentaje de personal de las instituciones de Seguridad Pública Estatal, Municipal y Fiscalía General del Estado con Certificado Único Policial	ASCENDENTE	SEMESTRAL	88.636	NO	0.000	86.417	0.000	85.651	96.632%	97.073%
						0.000	88.636	0.000	88.636		

Elaboró

Revisó

Autorizó



											objetivo de cumplir con la meta establecida por el SESNSP de contar con el 100% de estado de fuerza certificado para el 2024.El C3 implementó las estrategias correspondientes para que cada mes se les informe a las corporaciones que elementos pueden ser susceptibles de ser certificados, y estas a su vez implementen las acciones en el ámbito de su competencia.Por lo que, derivado de los parámetros establecidos en la semaforización, este indicador quedó en color Verde.	
C01.A01 - Emisión de resultados de evaluaciones de control de confianza aplicados al personal de las corporaciones de Seguridad Pública Estatal, Municipal y de la Fiscalía General del Estado	A01 - Porcentaje de personal de las instituciones de Seguridad Pública Estatal, Municipal, así como de la Fiscalía General del Estado aprobados en control de confianza.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	85.000	SI	124.000	64.220	79.805	78.322	92.143%	95.569%	El Centro Estatal de Evaluación de emitió durante el periodo comprendido entre el 1º de octubre al 31 de diciembre del 2023, un total de 224 resultados aprobatorios de 286 elementos evaluados y activos (permanencia) de las Instituciones de Seguridad Pública Estatal, Municipal y de la Fiscalía General del Estado.El Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, en coordinación con las
						84.800	85.200	85.000	85.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó





PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E004 - Capacitación, Vinculación y Actuación de los Cuerpos Policiales									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
			TRIMESTRAL	90.000	SI	126.667	100.926	89.542	83.382	90.330%	109.758%	

Elaboró

Revisó

Autorizó





<p>C01.A02 - Aplicación de evaluaciones de permanencia al personal de las corporaciones de Seguridad Pública Estatal, Municipal y Fiscalía General del Estado.</p>	<p>A02 - Porcentaje de personal de permanencia de las corporaciones policíacas evaluados en control de confianza</p>	<p>ASCENDENTE</p>				<p>83.333</p>	<p>83.333</p>	<p>93.333</p>	<p>92.308</p>		<p>El Centro Estatal de Evaluación se evaluó durante el periodo comprendido entre el 1º de octubre al 31 de diciembre del 2023, a un total de 286 elementos en activo (permanencia) de los 343 elementos que pierden su vigencia en las Instituciones de Seguridad Pública Estatal, Municipal y de la Fiscalía General del Estado, correspondiente a este trimestre.El Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, en coordinación con las Instituciones de Seguridad Pública Estatal, Municipales y la Fiscalía General del Estado, implementó una estrategia de entrega masiva de expedientes de evaluación. Lo anterior con el objetivo de incrementar el número de evaluaciones de control de confianza, sin embargo, no se logró alcanzar la meta total programada, quedando un avance de meta del 83.382%.Por lo que, derivado de los parámetros establecidos en la semaforización, este indicador quedó en color Amarillo.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E004 - Capacitación, Vinculación y Actuación de los Cuerpos Policiales									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01.A03 - Aplicación de las Evaluaciones de Control de Confianza al personal aspirante a ingresar a las Instituciones de Seguridad Pública Estatal, Municipal y de la Fiscalía General del Estado.	A03 - Porcentaje de personal de nuevo ingreso evaluados en control de confianza.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	83.333	SI	25.500	81.633	29.381	0.000	0.000%	49.545%	
						85.000	83.333	80.000	0.000			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
			ANUAL	78.000	NO	0.000	0.000	0.000	75.600	96.923%	96.923%	

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F - 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.	PED19I1 - Índice General de Avance en PbR SED	ASCENDENTE				0.000	0.000	0.000	78.000			para el ejercicio 2023, el Estado de Quintana Roo obtuvo una valoración de un 75.6% de avance del Diagnostico PbR-SED, resultando una variación de -3.07% con respecto a lo programado, sin embargo, se considera un resultado favorable, ya que el valor obtenido se encuentra dentro del rango de la semaforización.
P - La Administración Pública Estatal mejora la calidad del gasto público y promueve una adecuada rendición de cuentas.	09O1IO2 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado	DESCENDENTE	ANUAL	80.042	NO	0.000	0.000	0.000	78.512	98.089%	98.089%	Para el ejercicio fiscal 2023, las dependencias, entidades y órganos autónomos alcanzaron el 78.51 % de cumplimiento en la semaforización de los indicadores de desempeño programados. Se refleja una diferencia del -1.49% con respecto de la meta programada, obteniendo una semaforización verde en el reporte del resultado del indicador.
						0.000	0.000	0.000	80.042			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	FPC01 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	84.615	SI	0.000	50.000	33.333	100.000	100.000%	70.909%	Para este trimestre se programó reportar un total de tres indicadores, de los cuales uno obtuvo semaforización verde (Indicador a Nivel Componente) y dos obtuvieron semaforización amarilla (A01 y A02). Para este cuarto trimestre el nivel de cumplimiento fue del 100% y la Meta Anual Equivalente fue de un 84.615 % por lo que, derivado de los parámetros establecidos en la semaforización, este indicador quedó en color Verde. Los dos indicadores en semaforización amarilla (A01 y A02) no superaron la meta programada. La razón es la siguiente: Indicador A01 - Porcentaje de personal de las instituciones de Seguridad Pública
						100.000	75.000	66.667	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



Estatal, Municipal, así como de la Fiscalía General del Estado aprobados en control de confianza.El Centro Estatal de Evaluación de emitió durante el periodo comprendido entre el 1º de octubre al 31 de diciembre del 2023, un total de 224 resultados aprobatorios de 286 elementos evaluados y activos (permanencia) de las Instituciones de Seguridad Pública Estatal, Municipal y de la Fiscalía General del Estado.El Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, en coordinación con las Instituciones de Seguridad Pública Estatal, Municipales y la Fiscalía General del Estado, implementó una estrategia de entrega masiva de expedientes de evaluación. Lo anterior con el objetivo de incrementar el número de evaluaciones aprobadas de control de confianza con mira a la revalidación de la Licencia Oficial Colectiva, sin embargo, por cuestiones inherentes de cada elemento evaluado no se cumplió con la meta

Elaboró

Revisó

Autorizó



programada; así también porque existen resultados en proceso de dictaminación de las evaluaciones realizadas en el periodo que se reporta. Dicha situación ocasiona una disminución moderada en la emisión de los resultados aprobatorios en las evaluaciones de control de confianza, quedando un avance de metas de un 78.322% por lo que, derivado de los parámetros establecidos en la semaforización, este indicador quedó en color Amarillo. Indicador A02- Porcentaje de personal de permanencia de las corporaciones policiacas evaluados en control de confianza. El Centro Estatal de Evaluación se evaluó durante el periodo comprendido entre el 1º de octubre al 31 de diciembre del 2023, a un total de 286 elementos en activo (permanencia) de los 343 elementos que pierden su vigencia en las Instituciones de Seguridad Pública Estatal, Municipal y de la Fiscalía General del Estado, correspondiente a este trimestre. El Centro Estatal de Evaluación y

Elaboró

Revisó

Autorizó



												Control de Confianza, en coordinación con las Instituciones de Seguridad Pública Estatal, Municipales y la Fiscalía General del Estado, implementó una estrategia de entrega masiva de expedientes de evaluación. Lo anterior con el objetivo de incrementar el número de evaluaciones de control de confianza, sin embargo, no se logró alcanzar la meta total programada, quedando un avance de meta del 83.382%.Por lo que, derivado de los parámetros establecidos en la semaforización, este indicador quedó en color Amarillo.
			TRIMESTRAL	24.814	SI	9.524	75.921	79.911	59.639	238.558%	155.836%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff	A01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff	DESCENDENTE				24.086	25.000	25.000	25.000			El monto del presupuesto Ejercido del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza destinado a áreas de apoyo (o staff), para este trimestre, es por la cantidad de \$3,729,945.00 siendo la cantidad de \$2,224,516.73 el presupuesto ejercido en este Centro Evaluador, lo que equivale a 59.64% del total del presupuesto ejercido del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza en este cuarto trimestre del 2023.

Elaboró

Revisó

Autorizó



**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**

**1245 - COMISIÓN ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA**

**PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E047 - Fomento a la inversión productiva con el Sistema de Mejora Regulatoria									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
			BIANUAL	17.000	SI	0.000	0.000	0.000	13.000	76.471%	76.471%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	INDICADOR	DE MEDICIÓN	PROGRAMAD A	SI/NO	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
F - Contribuir a fortalecer un clima de certidumbre jurídica en las regulaciones estatales y municipales que propicien una sociedad más igualitaria y con mayores oportunidades de crecimiento social, así como 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, mediante la aceleración y aplicación de políticas públicas de mejora regulatoria y las acciones de simplificación de trámites.	PED311 - Índice de Competitividad Estatal.	DESCENDENTE				0.000	0.000	0.000	17.000			La meta anual del componente es estar en la posición número 17 del Índice de Competitividad Estatal (ICE) 2023, mismo que evalúa y mide la capacidad de las entidades para generar, atraer y retener talento e inversión; en el cuarto trimestre comprendido de octubre a diciembre del año 2023, se programó la posición 17, sin embargo, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO), a diciembre del 2023 el estado de Quintana Roo obtuvo el lugar 13, que representan el 76.471 % en el cumplimiento del indicador. Si bien, el porcentaje de cumplimiento es menor a lo programado, el resultado rebasa la meta total anual programada para el 2023, debido a que el estado subió 6 posiciones en comparación al año 2022, por lo que resulta atractivo la inversión, lo que se traduce en mayor productividad y bienestar para la ciudadanía.

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E047 - Fomento a la inversión productiva con el Sistema de Mejora Regulatoria									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
			ANUAL	66,500.000	SI	0.000	0.000	0.000	66,549.000	100.074%	100.074%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



<p>P - El sector empresarial y los ciudadanos del Estado cuentan con un sistema burocrático eficiente que permite el desarrollo social y económico</p>	<p>0208IO1 - Unidades económicas existentes en Quintana Roo</p>	<p>ASCENDENTE</p>				<p>0.000</p>	<p>0.000</p>	<p>0.000</p>	<p>66,500.000</p>		<p>La meta anual del componente es de 66,500 Unidades Económicas existentes en el estado de Quintana Roo; mientras que, en el cuarto trimestre comprendido de octubre a diciembre del año 2023, se programaron 66,500, sin embargo, de acuerdo con datos del INEGI en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) existen a diciembre del 2023 un total de 66,549 Unidades Económicas, que representan el 100.074 % en el cumplimiento del indicador. Lo cual comparado con la meta anual de 66,500 representa un excedente del .074%, logrando así alcanzar y rebasar la meta total anual programada para el 2023, esto debido a la recuperación económica en el estado y el interés del sector empresarial en invertir y establecer nuevos negocios. La información puede consultarse en: <a href="https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx">https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx</a></p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	-------------------	--	--	--	--------------	--------------	--------------	-------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E047 - Fomento a la inversión productiva con el Sistema de Mejora Regulatoria									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C01 - Trámites y servicios administrativos y de mejora regulatoria para la apertura rápida de empresas en coordinación con los ayuntamientos e instancias federales	PD8IC1 - Porcentaje de empresas aperturadas a partir de la implementación del SARE-PROSARE.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	89.840	SI	59.111	93.333	82.803	100.000	110.169%	87.676%	La meta anual del componente es de 3,360 empresas aperturadas de bajo y mediano riesgo a través de las ventanillas del Sistema de Apertura Rápida de Empresas SARE; mientras que, en el cuarto trimestre comprendido de octubre a diciembre del año 2023, se programaron 590 aperturas de empresas de 650 solicitudes, sin embargo, se recibieron 81 solicitudes y se otorgaron 81, que representan el 110.16% en el cumplimiento del indicador. Esto derivado de no recibir la información del municipio de Benito Juárez.
						87.838	92.593	87.000	90.769			
			SEMESTRAL	63.636	SI	0.000	36.364	0.000	27.273	100.000%	100.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C01.A01 - Coordinación con los municipios en la gestión para la obtención de las distintas certificaciones que otorga la CONAMER	PD8IC1A01 - Porcentaje de municipios con intención de aplicar programas especiales de Mejora Regulatoria	ASCENDENTE				0.000	36.364	0.000	27.273			La meta anual del componente es de 7 municipios de los 11, con la intención de aplicar programas especiales de mejora regulatoria como son el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), Programa de Reconocimiento y Operación del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (PROSARE), Ventanilla de Construcción Simplificada (VECS), Programa de Simplificación de Cargas Administrativas (SIMPLIFICA) y el Programa de Reforma a Sectores Prioritarios (PROREFORMA); mientras que, en el segundo semestre comprendido de julio a diciembre del año 2023, se programaron 3 municipios con la intención de aplicar los programas, cumpliendo con las 3 solicitudes, que representan el 100% en el cumplimiento del indicador.

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E047 - Fomento a la inversión productiva con el Sistema de Mejora Regulatoria									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01.A02 - Realización de diagnósticos para conocer la situación actual en procesos de mejora regulatoria en el Sector Público estatal y municipal	PD8IC1A02 - Porcentaje de diagnósticos enviados de trámites y servicios ciudadanos y empresariales	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	89.655	SI	83.333	83.333	75.000	100.000	100.000%	96.990%	La meta anual del componente es el envío de 26 diagnósticos, de 29 realizados en materia de marco normativo de trámites y servicios de las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública; mientras que, en el cuarto trimestre comprendido de octubre a diciembre del año 2023, se programaron la entrega de 7 diagnósticos, cumpliendo con 7 de 7, lo que representa el 100.00% en el cumplimiento del indicador.
						83.333	87.500	87.500	100.000			
			TRIMESTRAL	69.231	SI	66.667	0.000	75.000	66.667	100.000%	101.111%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E047 - Fomento a la inversión productiva con el Sistema de Mejora Regulatoria									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C01.A03 - Actualización del marco jurídico para subsanar y mejorar los procedimientos de mejora regulatoria	PD8IC1A03 - Porcentaje de propuestas de mejora regulatoria del marco jurídico aceptadas	ASCENDENTE				66.667	0.000	71.429	66.667			La meta anual del componente es de enviar 9 propuestas de mejora regulatoria del marco jurídico a las diversas dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal; mientras que, en el cuarto trimestre comprendido de octubre a diciembre del año 2023, se programaron la presentación de 3 y aceptación de 2 propuestas, cumpliendo con la aceptación de 2 de 3, que representan el 100.00 % en el cumplimiento del indicador. Esto debido al análisis que se realizó de las propuestas regulatorias de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.
			TRIMESTRAL	30.556	SI	38.000	29.714	30.333	17.333	104.000%	94.182%	

Elaboró

Revisó

Autorizó





PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E047 - Fomento a la inversión productiva con el Sistema de Mejora Regulatoria									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C01.A04 - Promedio de servidores públicos capacitados en el tema de mejora regulatoria.	PD8IC1A04 - Promedio de servidores públicos capacitados en el tema de mejora regulatoria.	ASCENDENTE				40.000	30.000	30.000	16.667			La meta anual del componente es de 550 personas servidoras públicas capacitadas en materia de mejora regulatoria; mientras que, en el cuarto trimestre comprendido de octubre a diciembre del año 2023, se programaron 50, cumpliendo con la capacitación de 52 personas servidoras públicas en 1 grupo (24 mujeres y 28 hombres), que representan el 104.00% en el cumplimiento del indicador. Esto derivado de la gran participación en el tema de mejora regulatoria y la implementación de la política.
			TRIMESTRAL	66.667	SI	91.787	45.333	75.490	73.626	98.168%	112.861%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E047 - Fomento a la inversión productiva con el Sistema de Mejora Regulatoria									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C02 - Sistema de Registro de Trámites y Servicios Públicos operado y evaluado.	PD8IC2 - Porcentaje de cédulas de los trámites y servicios validados de las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados.	ASCENDENTE				87.500	44.000	72.000	75.000			La meta anual del componente es de 90 cédulas validadas en materia de trámites y servicios en el Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios. En razón de lo anterior, en el cuarto trimestre comprendido de octubre a diciembre del año 2023, se programaron 20 cédulas para revisión, el objetivo se superó al cumplir con la revisión de 91 cédulas de las cuales se validaron y se publicaron 67 superando la meta de trámites y servicios, lo cual representa el 98% en el cumplimiento del indicador.
			TRIMESTRAL	76.000	SI	66.667	81.818	87.379	61.616	102.694%	98.684%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E047 - Fomento a la inversión productiva con el Sistema de Mejora Regulatoria									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C02.A01 - Actualización del Catálogo de Trámites y Servicios en coordinación con las dependencias, entidades y órganos administrativos desconcentrados	PD8IC2A01 - Porcentaje de actualizaciones efectuadas por las Dependencias, Entidades y Órganos Administrativos Desconcentrados en el Catálogo de Trámites Servicios u homologos.	ASCENDENTE				74.074	80.000	83.333	60.000			La meta anual del componente es de 57 actualizaciones realizadas en el Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios en materia de trámites y servicios para 2023. En ese sentido, en el cuarto trimestre comprendido de octubre a diciembre del año 2023, se programaron 6 actualizaciones. No obstante, durante el cuarto trimestre 9 sujetos obligados modificaron su información correspondiente a 61 actualizaciones de trámites y servicios. Lo cual representa un 102% en el cumplimiento del indicador.
			TRIMESTRAL	64.667	SI	72.000	63.255	59.259	70.833	101.190%	99.515%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E047 - Fomento a la inversión productiva con el Sistema de Mejora Regulatoria									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C02.A02 - Elaboración de evaluaciones sobre la percepción ciudadana en la prestación de trámites y servicios estatales	PD8IC2A02 - Porcentaje de ciudadanos satisfechos con los trámites realizados y los servicios públicos recibidos	ASCENDENTE				70.000	62.000	62.000	70.000			La meta anual del componente es de 300 encuestas aplicadas a la ciudadanía en materia de trámites y servicios de las cuales 194 encuestas se esperan sean satisfactorias. En ese sentido, para el cuarto trimestre comprendido de octubre a diciembre del año 2023, se aplicaron 48 encuestas de opinión pública de las cuales 34 encuestas son consideradas satisfactorias al manifestarse que el trato recibido en el otorgamiento del trámite o servicio fue bueno o excelente, lo que representa el 101% en el cumplimiento del indicador.
			TRIMESTRAL	66.667	SI	0.000	66.667	66.667	66.667	100.000%	100.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E047 - Fomento a la inversión productiva con el Sistema de Mejora Regulatoria									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C03 - Plataforma oficial para la gestión de trámites y servicios digitales	PD8IC3 - Porcentaje de la administración de la Plataforma oficial para la gestión de trámites y servicios digitales	ASCENDENTE				66.667	66.667	66.667	66.667			La meta anual del componente es de 8 actualizaciones hechas en el sistema, en el cuarto trimestre comprendido de octubre a diciembre del año 2023, se programaron 2 actualizaciones, el objetivo se cumplió eficazmente al cumplió al alcanzar el 100% de las actualizaciones realizadas, así como atendiendo el reporte de las 3 de las 3 incidencias programadas.
			TRIMESTRAL	71.429	SI	0.000	75.000	75.000	66.667	100.000%	101.818%	

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E047 - Fomento a la inversión productiva con el Sistema de Mejora Regulatoria									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C03.A01 - Mantenimiento y actualización de la Plataforma oficial para la gestión de trámites y servicios digitales	PD8IC3A01 - Porcentaje del mantenimiento y actualización de la Plataforma oficial para la gestión de trámites y servicios digitales	ASCENDENTE				66.667	75.000	75.000	66.667			La meta del 2023 del componente es la realización de 10 mantenimiento y actualizaciones de la Plataforma oficial para la gestión de trámites y servicios digitales, a través de las reuniones de vinculación con el área encargada de la actualización, en el cuarto trimestre comprendido de octubre a diciembre del año 2023, se realizaron 2 actualizaciones en la plataforma digital, lo que representa el 100% de la meta alcanzada, lo anterior mediante reuniones de vinculación para la creación de la plataforma oficial de trámites y servicios.

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F - Contribuir a impulsar la modernización de la administración pública estatal, de tal manera que las estructuras y los procedimientos gubernamentales sigan el modelo de una Gestión para Resultados que permita la creación de valor público, mediante acciones de facilitación para el cumplimiento de metas sustantivas	PED1911 - Índice General de Avance en PbR SED	ASCENDENTE	ANUAL	78.000	NO	0.000	0.000	0.000	75.600	96.923%	96.923%	Para el ejercicio fiscal 2023, el Estado de Quintana Roo obtuvo una valoración del 75.6% en el avance del Diagnóstico PbR-SED, resultando una variación de -3.07 con respecto a lo programado, sin embargo, se considera un resultado favorable, ya que el valor obtenido se encuentra dentro del rango de semaforización.
						0.000	0.000	0.000	78.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
P - Los habitantes del Estado de Quintana Roo cuentan con un Gobierno de Resultados	09O1IO2 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado	ASCENDENTE	ANUAL	80.042	NO	0.000	0.000	0.000	78.512	98.089%	98.089%	Para el ejercicio fiscal 2023, las dependencias, entidades y órganos autónomos alcanzaron el 78.51% de cumplimiento en la semaforización de los indicadores de desempeño programados. Se refleja una diferencia del -1.49% con respecto a la meta programada, obteniendo una semaforización verde en el reporte del resultado anterior.
						0.000	0.000	0.000	80.042			
			SEMESTRAL	72.727	NO	0.000	81.818	0.000	83.333	114.583%	113.687%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	STAFFIC1 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	ASCENDENTE				0.000	72.727	0.000	72.727			De los 12 indicadores en el Programa Presupuestario sustantivo de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria que alcanzan metas satisfactorias (semáforo verde) de acuerdo a su semaforización para el 4 trimestre del año 2023, 10 indicadores en el Programa Presupuestario sustantivo alcanzaron metas satisfactorias (semáforo verde) de acuerdo a su semaforización, por lo que se alcanzó un nivel de cumplimiento del 83.33 %, esto debido a que el indicador PED311 - Índice de Competitividad Estatal supero la meta programada y el indicador PD8IC1 - Porcentaje de empresas aperturadas a partir de la implementación del SARE-PROSARE no alcanzó la meta programada, ya que no se recibió la información correspondiente al municipio de Benito Juárez.

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff	STAFFIC1A01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff	DESCENDENTE	TRIMESTRAL	89.442	SI	52.346	51.269	51.713	6.271	15.775%	23.307%	Del total del presupuesto ejercido en el Cuarto trimestre del 2024 que fue de \$ 18,887,201.83, las áreas staff ejercieron \$1,184,401.38, lo que representa el 6.27% del monto total.
						4.969	14.907	29.814	39.752			

Elaboró

Revisó

Autorizó



**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**

**1246 - INSTITUTO DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA**

**PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E033 - Apoyo a las Actividades Productivas									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F - Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentran en situación de pobreza y marginación mediante la atención de las necesidades más apremiantes.	PED2111 - Porcentaje de la población en situación de pobreza	ASCENDENTE	BIANUAL	892,900.000	SI	0.000	0.000	0.000	812,100.000	90.951%	90.951%	de acuerdo a datos del coneval, el total de personas en situación de pobreza se establece en 812.100 según si informe Quintana Roo 2023
						0.000	0.000	0.000	892,900.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E033 - Apoyo a las Actividades Productivas									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
P - Mejorar los niveles de ingresos de las familias vulnerables por falta de recursos económicos que les permita ampliar su calidad de vida.	1003IO1 - Personas beneficiadas con apoyos financiados para mejorar el Ingreso.	ASCENDENTE	ANUAL	1,500.000	SI	0.000	0.000	0.000	4,712.000	314.133%	314.133%	Debido a las adecuaciones programáticas de metas y beneficiarios que fueron autorizadas posteriormente en el transcurso del ejercicio 2023 para atender a un mayor número de beneficiarios, las metas fijadas se incrementaron de 1,500 beneficiarios a 4,712 personas que recibieron apoyos de financiamiento: 2,080 en Huertos del Bienestar, 2,551 en Artesanas del Bienestar y 81 de Banca del Bienestar.
						0.000	0.000	0.000	1,500.000			
C01 - Huertos del Bienestar instalados a mujeres en situación de Pobreza y Vulnerabilidad.	IESSEQROOC1 - Porcentaje de mujeres beneficiadas con Huertos del Bienestar.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000%	100.000%	Se han efectuado las gestiones necesarias para el logro de la meta
						0.000	0.000	0.000	100.000			
			TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000%	100.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E033 - Apoyo a las Actividades Productivas									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01.A01 - Porcentaje de Huertos del Bienestar Instalados.	IESSEQROOC1A1 - Porcentaje de Huertos del Bienestar Instalados.	ASCENDENTE				0.000	0.000	0.000	100.000			Se hicieron las gestiones necesarias para el cumplimiento de la meta programada.
C01.A02 - Acompañamiento, Seguimiento y Fortalecimiento a los Huertos entregados a Mujeres.	IESSEQROOC1A2 - Porcentaje de mujeres beneficiadas con el Fortalecimiento de los Huertos.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000%	100.000%	
C02 - Personas Incorporadas al Programa Artesanas del Bienestar.	IESSEQROOC2 - Porcentaje de Personas Incorporadas al Programa Artesanas del Bienestar.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	20.162	0.000	0.000%	20.162%	
C02.A01 - Financiamiento para Insumos y activos Básicos para la Producción Primaria.	IESSEQROOC2A1 - Porcentaje de Personas Apoyadas con el Financiamiento para la producción Artesanal	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	20.162	0.000	0.000%	20.162%	

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E033 - Apoyo a las Actividades Productivas									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C03 - Autorización de Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) para la ejecución del Programa Banca Bienestar	IESSEQROOC3 - Mujeres Beneficiadas con el Programa Banca del Bienestar	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000%	100.000%	Se hicieron las gestiones necesarias para la meta establecida.
						0.000	0.000	0.000	100.000			
C03.A01 - Constitución de Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) a través del Programa Banca del Bienestar.	IESSEQROOC3A1 - Porcentaje de Organismos del Sector Social de la Economía (OSSE) constituidos a través del Programa Banca del Bienestar.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000%	100.000%	la meta establecida de cumplió según lo programado.
						0.000	0.000	0.000	100.000			
C03.A02 - Acompañamiento, Seguimiento y Fortalecimiento de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo	IESSEQROOC3A2 - Porcentaje de Acompañamiento, Seguimiento y Fortalecimiento de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000%	100.000%	Se hicieron las gestiones necesarias para el cumplimiento de la meta establecida.
						0.000	0.000	0.000	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F - 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.	PED1911 - Índice General de Avance en PbR SED	ASCENDENTE	ANUAL	78.000	NO	0.000	0.000	0.000	75.600	96.923%	96.923%	Para el ejercicio fiscal 2023, el Estado de Quintana roo obtuvo una valoración del 75.6% en el avance del Diagnóstico PbR-SED, resultando una variación de -3.07% con respecto a lo programado, sin embargo, se considera un resultado favorable, ya que el valor obtenido se encuentra dentro del rango de la semaforización.
						0.000	0.000	0.000	78.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
P - La Administración Pública Estatal mejora la calidad del gasto público y promueve una adecuada rendición de cuentas	09O11O2 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado	ASCENDENTE	ANUAL	80.042	NO	0.000	0.000	0.000	78.442	98.002%	98.002%	Para el ejercicio fiscal 2023, las dependencias, entidades y órganos autónomos alcanzaron el 78.51% de cumplimiento en la semaforización de los indicadores de desempeño programados. Se refleja una diferencia del -1.49% con respecto de la meta programada, obteniendo una semaforización verde en el reporte del resultado del indicador.
						0.000	0.000	0.000	80.042			
C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	IESSEQROOC1 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	0.000	100.000	100.000%	100.000%	Se han atendido todas las áreas sustantivas para el buen desempeño de sus funciones
						0.000	0.000	0.000	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó





PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff.	IESSEQROOC1A1 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	113.174	128.168	128.168%	120.671%	A partir del inicio de operaciones como organismo desconcentrado, se desfasaron algunas actividades que motivaron el incremento para la continuación normal de las operaciones de las áreas sustantivas.
						0.000	0.000	100.000	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS**

**1247 - AGENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA**

**PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E028 - Igualdad de Oportunidades y Servicios Comunitarios									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F - Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentran en situación de pobreza y marginación mediante la atención de las necesidades más apremiantes.	PED2111 - Porcentaje de la población en situación de pobreza	DESCENDENTE	BIANUAL	892,900.000	SI	0.000	0.000	0.000	516,900.000	57.890%	57.890%	HUBO UNA DISMINUCIÓN IMPORTANTE EN EL INDICADOR DE NUMERO DE HABITANTES EN POBREZA
						0.000	0.000	0.000	892,900.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E028 - Igualdad de Oportunidades y Servicios Comunitarios									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
P - Familias con mayor desventaja social del estado de Quintana Roo, tienen acceso a los servicios sociales que atienden sus necesidades comunitarias mejorando su calidad de vida , entorno, bienestar e igualdad de oportunidades.	1001101 - Población Vulnerable por Carencias Sociales.	DESCENDENTE	ANUAL	392,427.000	SI	0.000	0.000	0.000	683,900.000	174.274%	174.274%	HUBO UN INCREMENTO IMPORTANTE ENTRE EL 2020 Y 2022 EN EL INDICE DE HABITANTES VULNERABLES POR CARENCIAS SOCIALES
						0.000	0.000	0.000	392,427.000			
C01 - Apoyos Alimentarios Complementarios del Programa Mujer es Vida entregados a personas Titulares Beneficiarias.	ASAEQROOC1 - Porcentaje de Apoyos Alimentarios Complementarios del programa Mujer es Vida entregados a personas Titulares Beneficiarias.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	96.987	102.979	102.979%	99.949%	Se supero la meta para el otorgamiento del recurso económico
						0.000	0.000	100.000	100.000			
			TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	103.914	99.944	99.944%	101.928%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E028 - Igualdad de Oportunidades y Servicios Comunitarios									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C01.A01 - Entrega de apoyos Alimentarios Complementarios en la Zona Norte del Estado de Quintana Roo.	ASAEQROOC1A1 - Porcentaje de Apoyos Alimentarios Complementarios del Programa Mujer es Vida entregados a personas Titulares Beneficiarias Zona Norte	ASCENDENTE				0.000	0.000	100.000	100.000			No se llegó a la meta quedando un muy bajo porcentaje debido a que personas no acudieron por sus tarjetas para poder dispersar recurso económico y apoyar a su economía
C01.A02 - Entrega de apoyos Alimentarios Complementarios en la Zona Sur del Estado de Quintana Roo.	ASAEQROOC1A2 - Porcentaje de Apoyos Alimentarios Complementarios del Programa Mujer es Vida entregados a personas Titulares Beneficiarias Zona Sur.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	80.821	110.668	110.668%	95.139%	Se supero la meta conforme a lo programado en el otorgamiento de los apoyos económicos
						0.000	0.000	100.000	100.000			
C02 - Programa Mujer es Vida -Apoyos Alimentarios entregados a las personas Titulares Beneficiarias.	ASAEQROOC2 - Porcentaje de Apoyos Alimentarios entregados a las personas Titulares Beneficiarias.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	122.603	90.694	90.694%	99.478%	No se llegó a la meta quedando un muy bajo porcentaje debido a que hubo mermas de apoyos alimentarios en especie, por inasistencia de las personas beneficiarias para recoger sus apoyos
						0.000	0.000	100.000	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E028 - Igualdad de Oportunidades y Servicios Comunitarios									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C02.A01 - Entrega de Apoyos Alimentarios en la Zona Norte del Estado de Quintana Roo.	ASAEQROOC2A1 - Porcentaje de Apoyos Alimentarios entregados en la Zona Norte.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	124.527	91.875	91.875%	100.824%	No se llegó a la meta quedando debajo de lo proyectado debido a que hubo mermas de apoyos alimentarios en especie, por inasistencia de las personas beneficiarias para recoger sus apoyos
						0.000	0.000	100.000	100.000			
C02.A02 - Entrega de Apoyos Alimentarios en la Zona Sur del Estado de Quintana Roo.	ASAEQROOC2A2 - Porcentaje de Apoyos Alimentarios entregados en la Zona Sur.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	118.098	87.879	87.879%	96.286%	No se llegó a la meta quedando un muy bajo porcentaje debido a que hubo mermas de apoyos alimentarios en especie, por inasistencia de las personas beneficiarias para recoger sus apoyos
						0.000	0.000	100.000	100.000			
C03 - Sector primario para el incremento en la producción de maíz, trigo y cultivos asociados en el Estado, fortalecido.	ASAQROOT1C03 - Porcentaje de diagnosticos territoriales de necesidades en comunidades rurales con sistemas de producción de maíz, realizados	ASCENDENTE	SEMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000%	0.000%	
						0.000	0.000	0.000	100.000			
			SEMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000%	0.000%	

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			E028 - Igualdad de Oportunidades y Servicios Comunitarios									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
C03.A01 - Porcentaje de eventos de capacitación para el desarrollo de sus capacidades en innovación agrícola para el incremento en producción de maíz, trigo y cultivos asociados, efectuados.	ASAQROOT1C03A01 - Porcentaje de personas capacitadas en el uso de la innovación agrícola y de mitigación de riesgo para el incremento en producción de maíz, trigo y cultivos asociados.	ASCENDENTE				0.000	0.000	0.000	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
F - 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.	PED1911 - Índice General de Avance en PbR SED	ASCENDENTE	ANUAL	78.000	NO	0.000	0.000	0.000	75.600	96.923%	96.923%	SE LOGRO EL PORCENTAJE QUE SE HABIA FIJADO COMO META
						0.000	0.000	0.000	78.000			
P - La Administración Pública Estatal mejora la calidad del gasto público y promueve una adecuada rendición de cuentas	09O11O2 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado	ASCENDENTE	ANUAL	80.042	NO	0.000	0.000	0.000	78.512	98.089%	98.089%	Las dependencias, entidades y órganos autónomos alcanzaron el 78.51% de cumplimiento en la semaforización de los indicadores de desempeño programados.
						0.000	0.000	0.000	80.042			

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Gestión y Apoyo Institucional									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	METAS-AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		JUSTIFICACIONES
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				TRIM	ANUAL	
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	ASAEQROOC1 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	0.000	75.000	75.000%	75.000%	EL OBJETIVO QUEDO LIGERAMENTE ABAJO DE LO PROYECTADO DERIVADO DE RETRAOS ADMINISTRATIVOS
						0.000	0.000	0.000	100.000			
C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff.	ASAEQROOC1A1 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	0.000	0.000	94.080	227.283	227.283%	160.682%	INCREMENTO DEBIDO A LA NUEVA CREACION DE LA AGENCIA Y AL PERSONAL DE NUEVO IONGRESO CONTRATADOEN LA DEPENDENCIA
						0.000	0.000	100.000	100.000			

Elaboró

Revisó

Autorizó