

Reporte Anual de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado.

Clave y nombre de la Dependencia:	1106 – Secretaría de Finanzas y Planeación
Programa Presupuestario:	M001 - Gestión y Apoyo Institucional
Resumen narrativo del nivel reportado:	F.P - La Administración Pública Estatal mejora la calidad del gasto público y promueve una adecuada rendición de cuentas
Indicador:	09O1IO2 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado
Método de Cálculo:	[Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de dependencias, entidades y órganos autónomos que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización / Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de dependencias, entidades y órganos autónomos] X 100
Trimestre reportado:	4° Trimestre
Liga de Publicación del Medio de Verificación:	http://sefiplan.qroo.gob.mx/fesippres/medios_verificacion.php
Unidad Responsable del Indicador:	1106-2209 - Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal

Datos de las Variables reportadas:

Numerador: Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de dependencias, entidades y órganos autónomos que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización

Denominador: Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de dependencias, entidades y órganos autónomos

Descripción de los resultados:

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.

Calendario Programado		
Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	1151
0	0	1438

Calendario Ejecutado		
Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	1129
0	0	1438

[Handwritten signatures and marks on the right margin]

Anexo I

Cve. Inst.	Institución	Folio Pp	Programa Presupuestario (Pp)	DATO ACTUAL		
				VERDE	TOTAL	% DE CUMPLIMIENTO
1101	Despacho de la Gobernadora del Estado	E030	Administración y operación del Despacho del Gobernador	5	6	83%
1103	Secretaría de Obras Públicas	K001	Infraestructura para el Bienestar Sustentable	16	16	100%
1104	Secretaría de Gobierno	E005	Gobernabilidad	28	28	100%
1105	Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo	P005	Gerencia Pública	6	8	75%
1106	Secretaría de Finanzas y Planeación	P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	27	30	90%
1107	Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable	E055	Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda	13	19	68%
1108	Secretaría de Turismo	E019	Diversificación y Desarrollo Turístico Sustentable	27	34	79%
1109	Secretaría de Educación	E006	Apoyos a la Permanencia	2	2	100%
1109		E027	Educación Superior	13	14	93%
1109		E035	Educación Media Superior	8	9	89%
1109		P004	Coordinación de la Política de Educación Básica en el Estado	4	5	80%
1110	Secretaría de Desarrollo Económico	E069	Fortalecimiento de la capacidad productiva de las MIPYMES, con el impulso a la diversificación productiva	25	28	89%
1113	Secretaría de la Contraloría	O002	Control y Transparencia Gubernamental	54	63	86%
1114	Secretaría de Salud	E054	Rectoría en Salud	4	5	80%
1115	Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca	E058	Impulso al Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesquero	30	36	83%
1116	Secretaría de Seguridad Pública	E007	Corresponsabilidad en la Prevención del Delito y Responsabilidad Vial	28	37	76%





Cve. Inst.	Institución	Folio Pp	Programa Presupuestario (Pp)	DATO ACTUAL		
				VERDE	TOTAL	% DE CUMPLIMIENTO
1117	Secretaría de Ecología y Medio Ambiente	E057	Política Ambiental y Planeación Técnica	23	28	82%
1118	Secretaría de Bienestar	E028	Igualdad de Oportunidades y Servicios Comunitarios	20	27	74%
1122	Secretaría del Trabajo y Previsión Social	E015	Protección de los Derechos Laborales	17	21	81%
1201	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes	E005	Gobernabilidad	5	5	100%
1203	Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana Roo	F002	Comunicación Gubernamental	11	11	100%
1204	Instituto Geográfico y Catastral del Estado de Quintana Roo	E064	Fortalecimiento del Ingreso	3	3	100%
1212	Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo	G001	Procuración de Justicia Ambiental	9	12	75%
1219	Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo	E038	Servicios de Salud con Calidad	6	14	43%
1220	Junta de Asistencia Social Privada de Quintana Roo	E038	Servicios de Salud con Calidad	2	4	50%
1224	Servicio Estatal del Empleo y Capacitación para el Trabajo de Quintana Roo	E013	Impulso a la Empleabilidad	4	11	36%
1231	Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo	E001	Protección Civil	21	21	100%

✓
X
f



Cve. Inst.	Institución	Folio Pp	Programa Presupuestario (Pp)	DATO ACTUAL		
				VERDE	TOTAL	% DE CUMPLIMIENTO
1234	Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México, Distrito Federal	E005	Gobernabilidad	2	2	100%
1236	Archivo General del Estado de Quintana Roo	E005	Gobernabilidad	4	4	100%
1238	Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología	E062	Transformación Digital con Innovación Tecnológica	6	11	55%
1240	Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado de Quintana Roo	E073	Biodiversidad y Areas Naturales Protegidas	10	12	83%
1241	Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo	E064	Fortalecimiento del Ingreso	13	16	81%
1242	Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo	E005	Gobernabilidad	4	4	100%
1243	Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo	E012	Fortalecimiento Institucional en el Marco de los Derechos Humanos	4	4	100%
1244	Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza	E004	Capacitación, Vinculación y Actuación de los Cuerpos Policiales	2	4	50%
1245	Comisión Estatal de Mejora Regulatoria	E047	Fomento a la inversión productiva con el Sistema de Mejora Regulatoria	7	10	70%
1246	Instituto de Economía Social y Solidaria	E033	Apoyo a las Actividades Productivas	6	8	75%
1247	Agencia de Seguridad Alimentaria	E028	Igualdad de Oportunidades y Servicios Comunitarios	6	8	75%
1301	Servicios Educativos de Quintana Roo	E036	Educación Básica	42	48	88%

[Handwritten marks: a checkmark, an 'X', and a signature]



Cve. Inst.	Institución	Folio Pp	Programa Presupuestario (Pp)	DATO ACTUAL		
				VERDE	TOTAL	% DE CUMPLIMIENTO
1301	Servicios Educativos de Quintana Roo	E037	Fortalecimiento de Instituciones Formadoras de Docentes	10	11	91%
1302	Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	E035	Educación Media Superior	10	12	83%
1303	Centro de Estudios de Bachillerato Técnico "Eva Sámano de López Mateos"	E035	Educación Media Superior	8	12	67%
1304	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Quintana Roo	E035	Educación Media Superior	11	24	46%
1305	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo	E035	Educación Media Superior	9	17	53%
1306	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo	E046	Capacitación y Certificación para y en el Trabajo	3	6	50%
1307	Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos	E041	Rezago Educativo	8	11	73%
1308	Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto	E027	Educación Superior	7	14	50%
1309	Universidad Tecnológica de Cancún	E027	Educación Superior	13	18	72%
1310	Universidad Tecnológica de la Riviera Maya	E027	Educación Superior	16	22	73%
1312	Universidad del Caribe	E027	Educación Superior	9	26	35%
1314	Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo	E068	Promoción y Desarrollo del Deporte	15	23	65%

✓
X
f



Cve. Inst.	Institución	Folio Pp	Programa Presupuestario (Pp)	DATO ACTUAL		
				VERDE	TOTAL	% DE CUMPLIMIENTO
1318	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo	E044	Infraestructura Educativa Certificada	2	2	100%
		K003	Infraestructura Educativa	5	5	100%
1319	Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología	E053	Fomento a la Investigación Científica, Tecnológica y a la Innovación	6	8	75%
1331	Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo	E027	Educación Superior	7	10	70%
1334	Universidad Politécnica de Quintana Roo	E027	Educación Superior	12	15	80%
1336	Universidad Tecnológica Chetumal	E027	Educación Superior	15	18	83%
1337	Universidad Politécnica de Bacalar	E027	Educación Superior	14	24	58%
1338	Universidad Tecnológica de Tulum	E027	Educación Superior	9	13	69%
2102	Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo	G004	Fiscalización Eficiente de los Recursos Públicos	7	7	100%
2323	Servicios Estatales de Salud	E038	Servicios de Salud con Calidad	38	50	76%
2323		K004	Infraestructura en Salud	5	5	100%
3316	Sistema Quintanarroense de Comunicación Social	F001	Comunicación Social	9	9	100%
3318	Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo	E023	Atención y Reparación Integral a Víctimas	8	8	100%
4101	Instituto Electoral de Quintana Roo	E065	Cultura Política Democrática	3	3	100%
4102	Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo	E010	Cultura Ciudadana de los Derechos Humanos	3	4	75%

[Handwritten marks: a checkmark and a large 'X']

[Handwritten mark: a stylized signature or symbol]

Cve. Inst.	Institución	Folio Pp	Programa Presupuestario (Pp)	DATO ACTUAL		
				VERDE	TOTAL	% DE CUMPLIMIENTO
4102		E012	Fortalecimiento Institucional en el Marco de los Derechos Humanos	2	7	29%
4103	Tribunal Electoral de Quintana Roo	E002	Promover la cultura democrática y fortalecer la confianza ciudadana mediante la resolución de conflictos en la materia	4	7	57%
4104	Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo	E031	Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados	28	34	82%
4105	Fiscalía General del Estado	E051	Consolidación del Sistema de Justicia Penal en Quintana Roo	40	44	91%
4106	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo	E020	Impartición de Justicia Administrativa	6	9	67%
4107	Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo	E027	Educación Superior	7	19	37%
4327	Fundación de Parques y Museos de Cozumel, Quintana Roo	E021	Sustentabilidad y Cultura Turística	14	18	78%
4328	Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo	E067	Patrimonio Estatal de Quintana Roo	17	18	94%
4329	Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo	E022	Impulso a la promoción	4	12	33%
4340	Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo	E049	Conciliación de Conflictos Laborales	6	6	100%
4501	Administración Portuaria Integral	E076	Fortalecimiento del Sector Portuario	8	9	89%
4502	VIP Servicios Aéreos Ejecutivos	E063	Fortalecimiento de la Infraestructura Aérea	5	5	100%

Handwritten marks: a checkmark, a large 'X', and a stylized signature.



Cve. Inst.	Institución	Folio Pp	Programa Presupuestario (Pp)	DATO ACTUAL		
				VERDE	TOTAL	% DE CUMPLIMIENTO
5326	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado	E009	Servicio Eficiente del Agua Potable	8	9	89%
5326	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado	K005	Gestión Integral y Eficiente de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento	8	12	67%
5339	Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo	E066	Movilidad Eficiente y Sustentable	19	25	76%
6313	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo	E025	Prevención, Atención y Protección a Grupos en Situación de Vulnerabilidad	39	39	100%
6315	Instituto Quintanarroense de la Mujer	E011	Igualdad Sustantiva y No Violencia contra Niñas y Mujeres	41	41	100%
6316	Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo	E050	Atención para el Desarrollo del Pueblo Maya y Comunidades Indígenas	15	25	60%
6316	Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo	S001	Programa de Apoyo a Dignatarios Mayas	23	26	88%
6317	Instituto Quintanarroense de la Juventud	F003	Atención a la Juventud.	16	21	76%
6318	Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo	E045	Todos somos cultura	17	19	89%
6329	Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo	F005	Atracción de Proyectos de Inversión, Capitales y Financiamiento	4	4	100%
8301	Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo	O003	Consolidación de la Política Anticorrupción del Estado de Quintana Roo	8	9	89%

(Handwritten marks: a checkmark, an 'X', and a signature)

Cve. Inst.	Institución	Folio Pp	Programa Presupuestario (Pp)	DATO ACTUAL		
				VERDE	TOTAL	% DE CUMPLIMIENTO
8302	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	E003	Prevención Social del Delito, Violencia, Delincuencia y Participación Ciudadana	6	7	86%
8302		P001	Coordinación, Articulación y Vinculación con el Sistema Estatal de Seguridad Pública	5	8	63%
TOTAL				1129	1438	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL				78.51%		

Elaboró



LIC. CARMEN ALEJANDRA CAUDILLO NAVARRETE
Analista Profesional

Revisó



LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES DOMÍNGUEZ GARCÍA
Jefa de Departamento de Integración y Seguimiento Programático

Autorizó



MTRO. ÁNGEL SERVANDO CANTO AKÉ
Subsecretario de Política Hacendaria y Control Presupuestal