

2111106106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	M001 - Administración Responsable de los Recursos
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1234-1101 - Despacho de la Representación
Nivel de Objetivo (Propósito)	F.P - Las Secretarías, Órganos administrativos desconcentrados y Entidades del Estado de Quintana Roo cuentan con una Administración eficiente de los Recursos y Servicios, por lo que se garantizan los Recursos Humanos y materiales necesarios a fin de dar cumplimiento a sus metas y objetivos.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	1903O11 - Porcentaje de Avance Financiero Anual por Concepto de Servicios Personales, Materiales y suministros del Poder Ejecutivo			
	Descripción	Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
	Describe el porcentaje de avance que existe entre el egreso devengado anual (31 de diciembre), en comparación con el presupuesto modificado del ejercicio del gasto del poder ejecutivo del concepto de Materiales y Suministros.	1106-2206 - Subsecretaría de Análisis Económico y Finanzas Públicas		
Método de Cálculo	(Presupuesto Devengado Anual/Presupuesto Modificado Anual)x100			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, Informe de Avance de Información Financiera, https://www.aseqroo.mx/LAGF/Poderes			
Responsable y Liga de Acceso:	Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo. https://www.aseqroo.mx/LAGF/Poderes https://www.sefiplan.qroo.gob.mx/site/index2.php			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	ANUAL	226 - Porcentaje	SI

VARIABLES

NUMERADOR	Presupuesto Devengado Anual	Unidad de Medida del Numerador	230 - Presupuesto
DENOMINADOR	Presupuesto Modificado Anual	Unidad de Medida del Denominador	230 - Presupuesto

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2022					Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	99.600	2024	99.700	ASCENDENTE	PORCENTAJE	94.715	104.685	89.730	94.714	89.729	104.686

Variable

Calendario Programado

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3,160,558,566.650	3,160,558,566.650
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3,170,068,772.970	3,170,068,772.970