



CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS

DESPACHO DE LA GOBERNADORA DEL ESTADO

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

M.E. YARELI DEL J. BAEZA PINELO

COORDINADORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

Elaboró

M.E. YARELI DEL J. BAEZA PINELO

COORDINADORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

Revisó



LIC. ANGÉLICA MARI BEL COCOM HUCHIN

COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA GOBERNADORA

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

M001 - Administración Responsable de los Recursos

M.E. YARELI DEL J. BAEZA PINELO

COORDINADORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

Elaboró

M.E. YARELI DEL J. BAEZA PINELO

COORDINADORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

Revisó



C. ANGÉLICA MARIBEL COCOM HUCHIN

COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA GOBERNADORA

Autorizó





PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Administración Responsable de los Recursos									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	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	80.000	NO	0.000	0.000	0.000	79.800	99.750%	99.750%	

M.E. YARELI DEL J. BAEZA PINELO

COORDINADORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

Elaboró

M.E. YARELI DEL J. BAEZA PINELO

COORDINADORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

Revisó



M.C. ANGÉLICA MAXIBEL COCOM HUCHIN

COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA GOBERNADORA

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Administración Responsable de los Recursos									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	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 que las instituciones del Gobierno del Estado cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios lograr cumplir con sus metas y objetivos, mediante la adquisición, suministro y administración responsable de los bienes y servicios, con transparencia, austeridad, eficacia, legalidad y optimización, y con la aplicación del modelo de gestión para resultados y presupuesto basado en resultados para fortalecer la organización y gestión, que permita la creación de valor público y social en la sociedad quintanarroense, atendiendo las directrices establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027.	PED2411 - Índice General de Avance PbR-SED Entidades	ASCENDENTE				0.000	0.000	0.000	80.000			Diagnóstico sobre el avance en la implementación del PbR-SED en las Entidades Federativas

M.E. YARELI DEL J. BAEZA PINELO
COORDINADORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

M.E. YARELI DEL J. BAEZA PINELO
COORDINADORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

LIC. ANGÉLICA MARIBEL COCOM HUCHIN
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA GOBERNADORA

Elaboró

Revisó

Autorizó



PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Administración Responsable de los Recursos									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	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 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.	1903OI1 - Porcentaje de Avance Financiero Anual por Concepto de Servicios Personales, Materiales y suministros del Poder Ejecutivo	ASCENDENTE	ANUAL	99.700	SI	0.000	0.000	0.000	93.659	93.941%	93.941%	Información preliminar
						0.000	0.000	0.000	99.700			
C01 - Recursos Materiales y Servicios administrados eficientemente	3 - Porcentaje de contratos formalizados derivados de los procedimientos de contratación ejecutados.	ASCENDENTE	SEMESTRAL	50.000	SI	0.000	50.000	0.000	0.000	0.000%	100.000%	Se solicitó la modificación de metas ante la SEFIPLAN por medio de oficio DGE/CAG/859/2024.
						0.000	50.000	0.000	0.000			

M.E. YARELI DEL J. BAEZA PINELO

COORDINADORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

Elaboró

M.E. YARELI DEL J. BAEZA PINELO

COORDINADORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

Revisó

DGE
 DESPACHO DE LA GOBERNADORA DEL ESTADO
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

LIC. ANGÉLICA MARIBEL COCOM HUCHIN

COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA GOBERNADORA

Autorizó

Oficio: DGE/CAG/859/2024

Asunto: Solicitud de modificación programática.
Chetumal, Quintana Roo, a 28 de noviembre de 2024
"2024, Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

Lic. Angel Servando Cano Ake
Subsecretario de Política Hacendaria y
Control Presupuestal de la SEFIPLAN
Presente.



Por medio de la presente, y con fundamento en los lineamientos para la creación, modificación y cancelación de programas presupuestarios, solicito atentamente la modificación programática en el Programa Presupuestario **M001-Administración Responsable de los Recursos**, registrada en el Sistema de Integración Programática y Presupuestal (SIPPRES) bajo el **ID:1033**

Lo anterior en atención al Oficio No.DGE/CAG/CPSRM/085/2024 mediante el cual se solicita la modificación de la meta programada para el mes de diciembre en el formato de Evaluación Programática del sistema SIPRES-FESIPPRES. Dicho ajuste responde a que los contratos de servicios original, ya fueron atendidas en meses anteriores de acuerdo a la suficiencia presupuestal de este Despacho.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

Atentamente

P.O

Lic. Angélica Maribel Cocom Huchín

Coordinadora Administrativa de la Gobernadora

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Administración Responsable de los Recursos									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	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 - Formalización de los contratos derivados de los procedimientos de contratación para el suministro de bienes y servicios de las unidades responsables estratégicas del DGE.	4 - Número de contratos celebrados	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	50.000	33.333	16.667	0.000	0.000%	100.000%	
						50.000	33.333	16.667	0.000			
C02 - Recursos Humanos Administrados eficazmente	2 - Recursos Humanos Administrados eficazmente	ASCENDENTE	SEMESTRAL	100.000	NO	0.000	100.000	0.000	100.000	100.000%	100.000%	ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO M QUE ALCANZARON SEMÁFORO VERDE
						0.000	100.000	0.000	100.000			
C02.A01 - Profesionalización de las personas servidoras públicas de la Administración Pública Central	5 - Número de Prestaciones Otorgadas	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	19.048	28.571	37.143	14.286	100.000%	99.048%	Se capacito al personal del DGE de acuerdo a la meta programada
						19.048	28.571	38.095	14.286			

M.E. YARELI DEL J. BAEZA PINELO
COORDINADORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

M.E. YARELI DEL J. BAEZA PINELO
COORDINADORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

DGE
DESPACHO DE LA GOBERNADORA DEL ESTADO
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

LIC. ANGÉLICA MARIBEL COCCOM HUCHIN
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA GOBERNADORA

Elaboró

Revisó

Autorizó

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Administración Responsable de los Recursos									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	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 - Oportuna Asistencia administrativa y apoyo a las Unidades Responsables Sustantivas para el cumplimiento de las metas programadas, otorgada.	3 - Porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con semáforo verde de las Unidades Responsables Sustantivas Institucionales	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	88.095	NO	83.333	87.500	83.333	100.000	100.000%	100.716%	Indicadores que alcanzan sus metas en semáforo verde
						83.333	83.333	83.333	100.000			
C03.A01 - Asignación de recursos a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff, para atender necesidades de las Áreas sustantivas.	6 - seguimiento a las solicitudes de apoyo de las unidades responsables	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100.000	SI	19.333	28.000	26.000	27.000	101.250%	100.333%	Se atendieron 81 solicitudes de las áreas del DGE para el cumplimiento de sus objetivos y metas
						20.000	26.667	26.667	26.667			

M.E. YARELI DEL J. BAEZA PINELO

COORDINADORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

Elaboró

M.E. YARELI DEL J. BAEZA PINELO

COORDINADORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

Revisó

DGE
DESPACHO DE LA GOBERNADORA DEL ESTADO
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

LIC. ANGÉLICA MARIBEL COCOM HUCHIN

COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA GOBERNADORA

Autorizó