

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
08/12/2021

INSTITUCIÓN: 2111106241 - Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E159 - Fortalecimiento del Ingreso
UNIDAD RESPONSABLE: 1241-2202 - Dirección Estatal de Recaudación
COMPONENTE F.P.C01 - Ingresos propios incrementados en coordinación con las entidades.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	C01 - Porcentaje de lo recaudado respecto al proyecto de estimación de los Ingresos 2020
------------------	--

VARIABLES

NUMERADOR	Monto recaudado	Unidad de Medida del Numerador	575 - Pesos ()
DENOMINADOR	Monto estimado	Unidad de Medida del Denominador	575 - Pesos ()

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2019						Verde	Amarillo		Rojo		
Valor:	100.000	2020	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	598,781,722.50 0	497,201,053.06 0	539,390,988.66 0	561,205,899.49 0	613,161,306.98 0	520,846,643.06 0	475,795,434.74 0	479,930,548.00 0	498,699,206.00 0	452,582,610.00 0	448,785,529.00 0	465,154,689.00 0	6,151,535,630.4 90
DENOMINADOR	598,781,722.50 0	497,201,053.06 0	539,390,988.66 0	561,205,899.49 0	613,161,306.98 0	520,846,643.06 0	475,795,434.74 0	479,930,548.00 0	498,699,206.00 0	452,582,610.00 0	448,785,529.00 0	465,154,689.00 0	6,151,535,630.4 90

David Israel Sosa Alonso

Carlos Amaro Torres

CARLOS ORTÍZ ÁLVAREZ

Jefe de Departamento de Planeación y Control Zona Sur

Subdirector de Recaudación Zona Sur

DIRECTOR ESTATAL DE RECAUDACIÓN

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
08/12/2021

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	844,767,660.00 0	718,033,797.00 0	639,155,943.00 0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	428,285,256.00 0	364,278,332.00 0	0.000	2,994,520,988.0 00
DENOMINADOR	598,781,722.50 0	497,201,053.06 0	539,390,988.66 0	561,205,899.49 0	613,161,306.98 0	520,846,643.06 0	475,795,434.74 0	479,930,548.00 0	498,699,206.00 0	452,582,610.00 0	448,785,529.00 0	465,154,689.00 0	2,536,741,903.2 20

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	134.646	134.646	100.000	100.000	134.646	134.646	134.646	34.646	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
134.646	ROJO	Se tuvo un incremento en el rubro de derechos, por concepto de Uso de Tenencia Vehicular, así como un incremento del 10.4 % en el rubro de impuestos, siendo el rubro mas importante el Impuesto Sobre Nómina.

David Israel Sosa Alonso

Carlos Amaro Torres

CARLOS ORTÍZ ÁLVAREZ

Jefe de Departamento de Planeación y Control Zona Sur

Subdirector de Recaudación Zona Sur

DIRECTOR ESTATAL DE RECAUDACIÓN

Elaboró

Revisó

Autorizó

