

**INDICADORES**

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/12/2021

**INSTITUCIÓN:** 2111106241 - Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** E159 - Fortalecimiento del Ingreso  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 1241-1101 - Despacho de la Dirección General del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo  
**COMPONENTE:** F.P.C02 - Recursos de incentivos obtenidos por parte de la Federación derivado de estrategias de recaudación

**IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR**

<b>Indicador</b>	C02 - Tasa de variación de la recaudación federal coordinada
------------------	--

**VARIABLES**

<b>NUMERADOR</b>	Recaudacion de incentivos federales del año 2020	<b>Unidad de Medida del Numerador</b>	467 - Millones de Pesos ()
<b>DENOMINADOR</b>	Recaudacion de incentivos federales del año 2019	<b>Unidad de Medida del Denominador</b>	467 - Millones de Pesos ()

**METAS**

Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización						
						Verde		Amarillo		Rojo		
Año: 2019												
Valor: 100.000	2020	63.201	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	53.721	72.682	47.401	53.720	47.400	72.682	

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	7,430,004.000	12,204,784.000	16,681,393.000	13,030,748.000	17,757,529.000	18,589,668.000	14,822,866.000	14,822,866.000	15,421,710.000	15,730,144.000	16,044,747.000	16,365,642.000	178,902,101.000
DENOMINADOR	7,213,596.000	11,849,305.000	35,613,003.000	41,777,425.000	46,366,533.001	27,756,959.000	33,808,608.000	15,119,324.000	15,421,710.000	15,730,144.000	16,044,747.001	16,365,642.000	283,066,996.002

David Israel Sosa Alonso

Carlos Amaro Torres

Carlos Amaro Torres

Jefe de Departamento de Planeación y Control Zona Sur

Subdirector de Recaudación Zona Sur

Subdirector de Recaudación Zona Sur

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/12/2021

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	19,518,789.000	6,458,445.000	12,819,938.000	44,613,483.000	57,007,010.000	11,773,547.000	20,228,272.000	8,493,250.000	14,074,829.000	11,204,963.000	2,752,272.000	17,475,212.000	226,420,010.000
DENOMINADOR	7,213,596.000	11,849,305.000	35,613,003.000	41,777,425.000	46,366,533.001	27,756,959.000	33,808,608.000	15,119,324.000	15,421,710.000	15,730,144.000	16,044,747.001	16,365,642.000	283,066,996.002

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	65.293	65.293	63.201	100.000	79.988	126.561	126.561	-34.707	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
41.266	ROJO	No se alcanza lo programado derivado a la falta de presencia fiscal encargada de las vigilancias de la cual deriva los ingresos federales coordinados, lo anterior ocasionado por la pandemia del COVID-19.

David Israel Sosa Alonso

Carlos Amaro Torres

Carlos Amaro Torres

Jefe de Departamento de Planeación y Control Zona Sur

Subdirector de Recaudación Zona Sur

Subdirector de Recaudación Zona Sur

Elaboró

Revisó

Autorizó

