



**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01**

**INDICADORES**

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
07/07/2021

**INSTITUCIÓN:** 2111106241 - Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Fortalecimiento del Ingreso  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 1241-2202 - Dirección Estatal de Recaudación  
**COMPONENTE** F.P.C01 - Estrategias encaminadas a elevar los ingresos propios diseñadas y en marcha.

**IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR**

<b>Indicador:</b>	C01 - Porcentaje de lo recaudado respecto al proyecto de estimación de los Ingresos
-------------------	---

**VARIABLES**

<b>NUMERADOR</b>	Monto recaudado	<b>Unidad de Medida del Numerador</b>	575 - Pesos ()
<b>DENOMINADOR</b>	Monto estimado en el proyecto de la ley de ingresos	<b>Unidad de Medida del Denominador</b>	575 - Pesos ()

**METAS**

Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
						Verde	Amarillo	Rojo			
Año: 2017	2021	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001

**Variable**

**Calendario Programado**

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	633,852,633.00 0	607,991,411.00 0	653,639,988.00 0	696,295,588.00 0	646,728,898.00 0	644,306,711.00 0	748,131,626.00 0	646,085,363.00 0	646,980,704.00 0	699,429,432.00 0	733,577,091.00 0	1,363,195,256.00 00	8,720,214,701.00 00
DENOMINADOR	633,852,633.00 0	607,991,411.00 0	653,639,988.00 0	696,295,588.00 0	646,728,898.00 0	644,306,711.00 0	748,131,626.00 0	646,085,363.00 0	646,980,704.00 0	699,429,432.00 0	733,577,091.00 0	1,363,195,256.00 00	8,720,214,701.00 00

DAVID ISRAEL SOSA ALONSO

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y CONTROL ZONA SUR

Elaboró

LIC. CARLOS AMARO TORRES

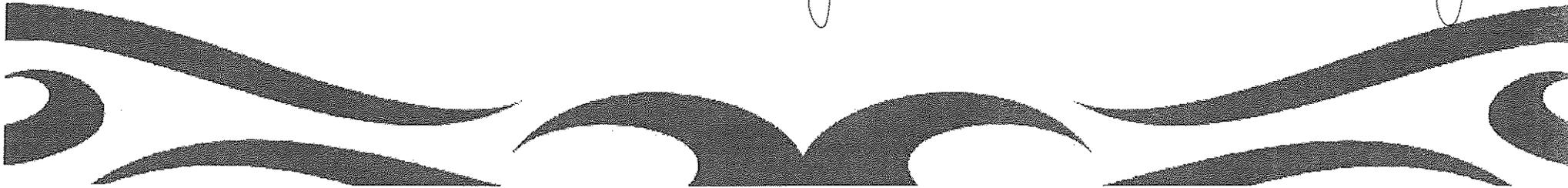
SUBDIRECTOR DE RECAUDACIÓN ZONA SUR

Revisó

LIC. CARLOS AMARO TORRES

SUBDIRECTOR DE RECAUDACIÓN ZONA SUR

Autorizó





**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01**

**INDICADORES**

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
07/07/2021

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	557,907,086.00	510,116,009.00	604,455,906.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,672,479,001.00
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS							VARIACIÓN		
Trimestral			Acumulado				Trimestral		
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	55,749,300,033.333	55,749,300,033.333	100.000	100.000	55,749,300,033.333	55,749,300,033.333	55,749,300,033.333	-15.843	-100.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
55,749,300,033.333	ROJO	No se alcanza lo estimado en el rubro de Impuestos por un 12 por ciento derivado por los estragos de la pandemia COVID-19, pero en el rubro de Derechos se logra superar lo estimado por un 23 teniendo mayor impacto los Ingresos generados por los servicios que presta el Registro Público de la Propiedad, los Aprovechamientos se vieron afectados por un menos 64 por ciento en los rendimientos financieros y en los Productos no se ha logrado alcanzar lo estimado por el concepto de Explotación de Bienes muebles por el arribo de turistas extranjeros.

DAVID ISRAEL SOSA ALONSO

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y CONTROL ZONA SUR

Elaboró

LIC. CARLOS AMARO TORRES

SUBDIRECTOR DE RECAUDACIÓN ZONA SUR

Revisó

LIC. CARLOS AMARO TORRES

SUBDIRECTOR DE RECAUDACIÓN ZONA SUR

Autorizó

