

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
06/10/2021

INSTITUCIÓN: 2111106241 - Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E064 - Fortalecimiento del Ingreso
UNIDAD RESPONSABLE: 1241-1101 - Despacho de la Dirección General del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo
ACTIVIDAD: F.P.C01.A02 - Recursos de incentivos obtenidos por parte de la Federación derivado de estrategias de recaudación

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C01A02 - Tasa de variación de la recaudación federal coordinada

VARIABLES			
NUMERADOR	Recaudacion de incentivos federales del año 2021	Unidad de Medida del Numerador	467 - Millones de Pesos ()
DENOMINADOR	Recaudacion de incentivos federales del año 2020	Unidad de Medida del Denominador	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					
Año:	2017						Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	100.000	2021	914.620	ACUMULATIVA PARCIAL (NUMERADOR)	ASCENDENTE	TASA DE VARIACION	777.427	1,051.813	685.965	777.418	685.956	1,051.822

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	7,801,504.000	12,815,023.000	17,515,463.000	33,682,285.000	38,645,405.000	29,519,151.000	25,564,009.000	15,875,290.000	16,192,796.000	16,123,398.000	16,445,866.000	16,774,783.000	246,954,973.000
DENOMINADOR	7,801,504.000	12,815,023.000	17,515,463.000	33,682,285.000	38,645,405.000	29,519,151.000	25,564,009.000	15,875,290.000	16,192,796.000	16,123,398.000	16,445,866.000	16,774,783.000	24,339,649.547

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
 SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
 TRIBUTARIA DE QUINTANA ROO
 SUBDIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN ZONA SUR

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
06/10/2021

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	19,729,783.000	23,734,186.000	20,095,754.000	14,191,351.000	16,876,733.000	22,361,575.000	28,800,917.000	35,549,434.000	31,948,774.000	0.000	0.000	0.000	213,288,507.000
DENOMINADOR	7,801,504.000	12,815,023.000	17,515,463.000	33,682,285.000	38,645,405.000	29,519,151.000	25,564,009.000	15,875,290.000	16,192,796.000	16,123,398.000	16,445,866.000	16,774,783.000	26,309,140.824

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
184.432	375.266	203.471	651.111	71.189	710.701	77.705	109.152	67.093	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
1,860.986	ROJO	Es el efecto de las notificaciones de las vigilancias que en su momento no se habian notificado y se ven reflejadas en la recaudación de los ingresos coordinados.

[Signature]
 DAVID ISRAEL SOSA ALONSO
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y CONTROL ZONA SUR
 Elaboró

[Signature]
 LIC. CARLOS AMARO TORRES
 SUBDIRECTOR DE RECAUDACIÓN ZONA SUR
 Revisó


 GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN
 TRIBUTARIA DE QUINTANA ROO
 SUBDIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN ZONA SUR

[Signature]
 LIC. CARLOS AMARO TORRES
 SUBDIRECTOR DE RECAUDACIÓN ZONA SUR
 Autorizó

