

CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS (1)

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019

| (A) PROGRAMA PRESUPUESTARIO | (B) NIVEL MVR CON RESERVA INAMBITIVO | (C) NOMBRE DEL INDICADOR | (D) UNIDAD DE MEDIDA | (E) METAS-AVANCE REALIZADO EN EL PERIODO | PROGRAMADO | | | (F) JUSTIFICACIONES |
|---|--|---|--------------------------|--|------------|---------------|---------------|--|
| | | | | | (1) ANUAL | (2) TRIMESTRE | (3) TRIMESTRE | |
| F007 - Gestión de fondos de financiamiento y atracción de capitales | F - Contribuir a reducir en términos reales el monto de la deuda pública del Estado de Quintana Roo, contribuyendo a una mayor liquidez disponible para destinarla a la inversión pública productiva mediante estrategias de negociación para adquirir mejores condiciones de financiamiento, diversificar las fuentes de financiamiento así como restringir la contratación de nueva deuda pública. | OS0311 - Tasa de variación del saldo de la deuda pública (Saldo de la deuda pública del año actual / Saldo de la deuda pública del año anterior)-1)*100 | Porcentaje | ND | ND | ND | ND | EL INDICADOR FUE ELABORADO POR NUESTRA CEBIZA DE SECTOR (STRIPAN), POR LO ANTERIO EN EL PERIODO DE INFORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN EL 4 TRIMESTRE DEBIDO A QUE ES UNA META CON UN RESULTADO REAL. |
| F007 - Gestión de fondos de financiamiento y atracción de capitales | F.P. - El estado de Quintana Roo es un destino confiable en inversión productiva, logrando el acceso a fuentes de financiamiento internacionales, instituciones financieras nacionales y fondos de inversión que permiten la disposición de capital para proyectos de impacto económico positivo y faciliten la instalación de inversiones nacionales y extranjeras que generen crecimiento económico y oportunidad de empleo. | Nuevas Fuentes de financiamiento negociadas | Fuente de Financiamiento | 50% | 50% | 50% | 100 | 100 |
| F007 - Gestión de fondos de financiamiento y atracción de capitales | F.P.C01 - Proyectos vinculados a fuentes de financiamiento | C01 - Porcentaje de Proyectos vinculados con fuentes de financiamiento | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100 | 100% |
| F007 - Gestión de fondos de financiamiento y atracción de capitales | F.P.C01.A01 - Realización de acuerdos de colaboración con Instituciones financieras | C01A0101 - Porcentaje de convenios de colaboración firmados durante el ejercicio | Porcentaje | 30% | 60% | 60% | 100 | 200 |
| F007 - Gestión de fondos de financiamiento y atracción de capitales | F.P.C01.A02 - Organización de reuniones, mesas de trabajo y foros de discusión para el establecimiento de inversiones. | C01A0201 - Porcentaje de cumplimiento de acuerdos | Porcentaje | 85% | 80% | 80% | 100 | 124.7058824 |
| F007 - Gestión de fondos de financiamiento y atracción de capitales | F.P.C01.A03 - Desarrollo de agendas de negocio nacionales y extranjeras | C01A0301 - Porcentaje de personas físicas y/o Morales beneficiadas con respecto a lo programado | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100 | 100 |
| F007 - Gestión de fondos de financiamiento y atracción de capitales | F.P.C01.A04 - Realización de Campañas de difusión sobre el acceso a las fuentes de financiamiento para el desarrollo de negocios | C01A0401 - Porcentaje de cumplimiento de inversionistas informados sobre fuentes de financiamiento con respecto a lo programado. | Porcentaje | 12% | 100% | 100% | 100 | 1000 |
| F007 - Gestión de fondos de financiamiento y atracción de capitales | F.P.C01.A05 - Participación en Ferias Nacionales e Internacionales. | C01A0501 - Porcentaje de inversionistas que solicitan información en ferias nacionales e internacionales | Porcentaje | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | #IDW/01 | SIN META EN EL SEGUNDO TRIMESTRE |

0

CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS (1)

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019

| (b) PROGRAMA PRESUPUESTARIO | (c) NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | (d) NOMBRE DEL INDICADOR | (e) UNIDAD DE MEDIDA | (f) METAS-AVANACE REALIZADO (G) CUMPLIDO | | | | (h) JUSTIFICACIONES |
|---|--|--|----------------------|--|---------------|-------------------------|---|---|
| | | | | (j) ANUAL | (k) TRIMESTRE | (l) TRIMESTRE ACUMULADO | (m) RESPECTO A LA META TRIMESTRAL (k)/(j)*100 | |
| F007 - Gestión de fondos de financiamiento y atracción de capitales | F.P.C01.A06 - Desarrollo de mecanismos digitales de difusión | CO1A0601 - Porcentaje de usuarios que visitaron los mecanismos digitales de difusión con respecto a lo programado | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100 | |
| F007 - Gestión de fondos de financiamiento y atracción de capitales | F.P.C01.A07 - Creación de planes estratégicos para la atracción de capitales | CO1A0701 - Porcentaje de cumplimiento de planes estratégicos desarrollados con respecto a lo programado | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100 | |
| F007 - Gestión de fondos de financiamiento y atracción de capitales | F.P.C01.A08 - Gestión de alianzas estratégicas que impulsan el desarrollo de un sector en específico | CO1A0801 - Porcentaje de alianzas establecidas en materia de inversión | Porcentaje | 57.19% | 100% | 57.19% | 100 | |
| F007 - Gestión de fondos de financiamiento y atracción de capitales | F.P.C01.A09 - Desarrollo de un Centro Digital de Atención al inversionista que proporcione y genere información sobre las facilidades para la inversión de capitales | CO1A0901 - Porcentaje de inversionistas que se informaron en el centro digital del IDEFIN | Porcentaje | 21% | 20% | 20% | 94.9938254 | EL INDICADOR FUE ELABORADO POR NUESTRA CABEZA DE SECTOR (SEIFLAM), por lo anterior en el trimestre no hay metas programadas, dichas metas se programaron en el 4 Trimestre debido a que es una meta con un resultado anual. |
| M001 - Gestión y Apoyo Institucional | F - Contribuir a impulsar la modernización de la administración pública estatal, de tal manera que las estructuras y los procedimientos gubernamentales sigan el modelo de una Gestión para Resultados que permita la creación de valor público, mediante acciones de cumplimiento de metas sustentables | F - Contribuir a impulsar la modernización de la administración pública estatal, de tal manera que las estructuras y los procedimientos gubernamentales sigan el modelo de una Gestión para Resultados que permita la creación de valor público, mediante acciones de cumplimiento de metas sustentables | Posición | 15.00 | NA | NA | NA | EL INDICADOR FUE ELABORADO POR NUESTRA CABEZA DE SECTOR (SEIFLAM), por lo anterior en el trimestre no hay metas programadas, dichas metas se programaron en el 4 Trimestre debido a que es una meta con un resultado anual. |
| M001 - Gestión y Apoyo Institucional | F.P. - Los habitantes del Estado de Quintana Roo cuentan con un Gobierno de Resultados | 0901102 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustentables del Gobierno del Estado | Porcentaje | 85% | NA | NA | NA | EL INDICADOR FUE ELABORADO POR NUESTRA CABEZA DE SECTOR (SEIFLAM), por lo anterior en el trimestre no hay metas programadas, dichas metas se programaron en el 4 Trimestre debido a que es una meta con un resultado anual. |

CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y MEJAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS (1)

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019

| (b) PROGRAMA PRESUPUESTADO | (c) NIVELACIÓN CON RESULTADO NARRATIVO | (d) NOMBRE DEL INDICADOR | (e) MÉTODO DE CÁLCULO | (f) DIMENSIÓN DEL INDICADOR | (g) UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | | | | P) INTENSIVAMENTE REALIZADO | | RESPECTO A LA META PRESUPUESTADA (R2) / 100 | RESPECTO A LA META ANUAL (R4) / 100 | JUSTIFICACIONES |
|--------------------------------------|---|--|--|-----------------------------|----------------------|------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---|
| | | | | | | (1) ANUAL | (2) TRIMESTRE | (3) TRIMESTRE | (4) ACUMULADO | (5) TRIMESTRE | (6) ACUMULADO | | | |
| M001 - Gestión y Apoyo Institucional | F.P.C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas | C01 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución | Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización ENTRE Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo | Eficacia | Porcentaje | 100% | NA | NA | NA | 88% | 91% | 97% | 102% | EL INDICADOR FUE ELABORADO POR NUESTRA CABA DE SECTOR (SEFPLAN), por lo anterior En el trimestre no hay metas programadas, dichas metas se programaron en el 4 Trimestre debido a que es una meta con un resultado anual. |
| M001 - Gestión y Apoyo Institucional | F.P.C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff | C01.A01.01 - Porcentaje de Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff | Monto del Presupuesto Ejercido de la desarrollo y financiamiento del Estado de Quintana Roo destinado a áreas de apoyo (o staff) ENTRE Total de Presupuesto Ejercido de la Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo | Eficacia | Porcentaje | 89% | 91% | 88% | 91% | 97% | 97% | 102% | | |

ELABORÓ
LIC. INGRID MILAGROS CABALLERO MENDEZ
DIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS

REVISÓ
LIC. INGRID MILAGROS CABALLERO MENDEZ
DIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS

AUTORIZÓ
LIC. BERNARDO CUSTO RIESTRA
DIRECTOR GENERAL