



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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/04/2024

INSTITUCIÓN: 2112318318 - Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos
UNIDAD RESPONSABLE: 3318-1405 - Dirección de Administración y de Archivos
FIN: F - Contribuir a garantizar que las instituciones del Gobierno del Estado cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios lograr cumplir con sus metas y objetivos, mediante la adquisición, suministro y administración responsable de los bienes y servicios, con transparencia, austeridad, eficacia, legalidad y optimización, y con la aplicación del modelo de gestión para resultados y presupuesto basado en resultados para fortalecer la organización y gestión, que permita la creación de valor público y social en la sociedad quintanarroense, atendiendo las directrices establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	PED24I1 - Índice General de Avance PbR-SED Entidades

VARIABLES			
INDICE	Índice general de avance PbR-SED. Entidades	Unidad de Medida	142 - Índice

METAS												
Año:	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			
Valor:	75.900	2024	80.000	NO ACUMULATIVA	ASCENDENTE	INDICE	72.105	79.695	68.310	72.104	68.309	79.696

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
INDICE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	75.900	75.900

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
INDICE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	75.900	75.900

Lic. Marian Sosa Robertos Juan
 Analista profesional

M.A. Tamara Montserrat Montes de Oca Barrientos
 Directora de Administración de Archivos de la CEAVEQROO

Dra. Landy Beatriz Blanco Lizama
 Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo

Elaboró

Revisó

Autorizó



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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/04/2024

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
INDICE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS							
Trimestral			Acumulado				
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	


 Lic. Marian Sofia Robertos Juan
 Analista profesional

Elaboró


 M.A. Tamara Monterrey Montes de Oca Barrientos
 Directora de Administración de Archivos de la CEAVEQROO
 Revisó


 Dra. Landy Beatriz Blanco Lizama
 Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo
 Autorizó



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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/04/2024

INSTITUCIÓN: 2112318318 - Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos
UNIDAD RESPONSABLE: 3318-1405 - Dirección de Administración y de Archivos
PROPÓSITO: F.P - Las Secretarías, Órganos administrativos desconcentrados y Entidades del Estado de Quintana Roo cuentan con una Administración eficiente de los Recursos y Servicios, por lo que se garantizan los Recursos Humanos y materiales necesarios a fin de dar cumplimiento a sus metas y objetivos.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	1903O11 - Porcentaje de Avance Financiero Anual por Concepto de Servicios Personales, Materiales y suministros del Poder Ejecutivo

VARIABLES			
NUMERADOR	Presupuesto Devengado Anual	Unidad de Medida del Numerador	230 - Presupuesto
DENOMINADOR	Presupuesto Modificado Anual	Unidad de Medida del Denominador	230 - Presupuesto

METAS													
Línea 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:	2022												
Valor:	99.600	2024	99.700	NO ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	94.715	104.685	89.730	94.714	89.729	104.686	

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	3,160,558,566.650	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3,160,558,566.650
DENOMINADOR	1.000	1.000	3,170,068,772.970	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3,170,068,772.970

Lic. Marian Sofia Robertos Juan
 Analista profesional

M.A. Tamara Montserrat Montes de Oca Barrientos
 Directora de Administración de Archivos de la CEAVEQROO

Dra. Landy Beatriz Blanco Lizama
 Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo

Elaboró

Revisó

Autorizó



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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/04/2024

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3,160,558,566.650	3,160,558,566.650
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3,170,068,772.970	3,170,068,772.970

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
DENOMINADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

AVANCES PROGRAMATICOS									VARIACION	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
Observaciones										

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	


 Lic. Marian Soja Robertos Juan
 Analista profesional


 M.A. Tamara Montserrat Montes de Oca Barrientos
 Directora de Administración y de Archivos de la CEAVEQROO


 Dra. Landy Beatriz Blanco Lizama
 Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo

Elaboró

Revisó

Autorizó



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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/04/2024

INSTITUCIÓN: 2112318318 - Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos
UNIDAD RESPONSABLE: 3318-1405 - Dirección de Administración y de Archivos
COMPONENTE: F.P.C01 - Unidades Responsables Sustantivas, con oportuna Asistencia administrativa y de apoyo para el cumplimiento de sus metas programadas.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	01 - Porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con semaforo verde de las Unidades Responsables Sustantivas Institucionales

VARIABLES			
NUMERADOR	Numero de Indicadores de Componentes y Actividades de los Programas Presupuestarios Sustantivos Institucionales que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización cada trimestre del 2024.	Unidad de Medida del Numerador	226 - Porcentaje
DENOMINADOR	Numero total de Indicadores de Componentes y Actividades programados en los Programas Presupuestarios Sustantivos Institucionales durante cada trimestre del 2024.	Unidad de Medida del Denominador	226 - Porcentaje

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2022		en el Año				Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	95.000	2024	87.045	NO ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	82.692	91.397	78.340	82.691	78.339	91.398

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	6.000	0.000	0.000	6.000	0.000	0.000	6.000	0.000	0.000	8.000	6.615
DENOMINADOR	1.000	1.000	7.000	1.000	1.000	7.000	1.000	1.000	7.000	1.000	1.000	9.000	7.600

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	6.000	0.000	0.000	6.000	0.000	0.000	6.000	0.000	0.000	8.000	6.615

Lic. Marian Sofia Robertos Juan
 Analista profesional

M.A. Tamara Montes Montes de Oca Barrientos
 Directora de Administración y de Archivos de la CEAVEQROO

Dra. Landy Beatriz Blanco Lizama
 Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo

Elaboró

Revisó

Autorizó



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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/04/2024


Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	7.000	1.000	1.000	7.000	1.000	1.000	7.000	1.000	1.000	9.000	7.600

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	6.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	7.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACION	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
85.714	85.714	100.000	85.714	98.472	85.714	98.472	100.000	0.000	0.000	
Observaciones									No hay variación.	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
87.045	VERDE	Para el primer trimestre del 2024 comprendido del 1ro de enero al 31 de marzo, se capturaron las metas de 7 indicadores, de los cuales 6 salieron con semaforización verde y el otro con semaforización roja siendo el siguiente indicador del programa presupuestario E020- Atención a Víctimas y Reparación Integral: F.P.C02.A01 - Tasa de crecimiento de las víctimas inscritas en el Registro Estatal de Víctimas.


 Lic. Marian Sofía Robertos Juan
 Analista profesional


 M.A. Tamara Montserrat Montes de Oca Barrientos
 Directora de Administración y de Archivos de la CEAVEQROO


 Dra. Landy Beatriz Blanco Lizama
 Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo

Elaboró

Revisó

Autorizó



MEDIO DE VERIFICACIÓN

Unidades Responsables Sustantivas, con oportuna Asistencia administrativa y de apoyo para el cumplimiento de sus metas programadas.	
Clave y nombre de la Dependencia:	3318 Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo
Programa Presupuestario:	E020 - Atención y Reparación Integral a Víctimas
Resumen narrativo del nivel reportado:	F.P.C01 - Unidades Responsables Sustantivas, con oportuna Asistencia administrativa y de apoyo para el cumplimiento de sus metas programadas.
Indicador:	01 - Porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con semáforo verde de las Unidades Responsables Sustantivas Institucionales
Método de Cálculo:	[Número de Indicadores de Componentes y Actividades de los Programas Presupuestarios Sustantivos Institucionales que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización cada trimestre del 2024./ Número total de Indicadores de Componentes y Actividades programados en los Programas Presupuestarios Sustantivos Institucionales durante cada trimestre del 2024.] X 100
Trimestre reportado:	Primero
Liga de Publicación del Medio de Verificación:	https://qroo.gob.mx/ceaveqroo/medios-de-verificacion-primer-trimestre-2024
Unidad Responsable del Indicador:	3318-1405 - Dirección de Administración y de Archivos

Datos de las Variables reportadas:

Numerador: 6 Número de Indicadores de Componentes y Actividades de los Programas Presupuestarios Sustantivos Institucionales que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización cada trimestre del 2024.

Denominador: 7 Número total de Indicadores de Componentes y Actividades programados en los Programas Presupuestarios Sustantivos Institucionales durante cada trimestre del 2024.

Descripción de los resultados

Para el primer trimestre del 2024 comprendido del 1ro de enero al 31 de marzo, se capturaron las metas de 7 indicadores, de los cuales 6 salieron con semaforización verde y uno con semaforización roja siendo el siguiente indicador del programa presupuestario E020- Atención a Víctimas y Reparación Integral: F.P.C02.A01 - Tasa de crecimiento de las víctimas inscritas en el Registro Estatal de Víctimas.

Tipo de Evidencia: Estadística

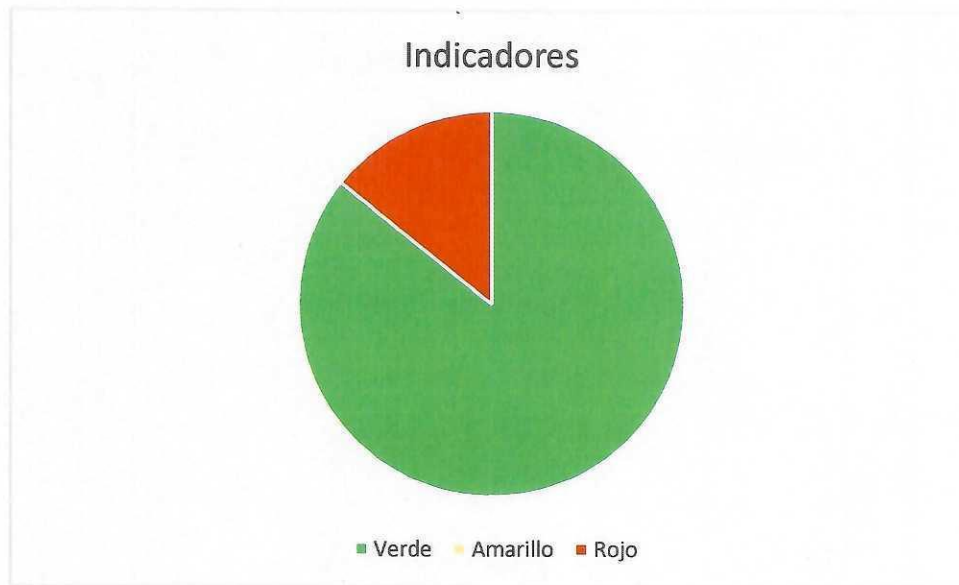

M.A. Tamara Montserrat Montes de Oca Barrientos
Directora de Administración y de Archivos

Chetumal, Quintana Roo, a 08 de marzo del 2024.

Asunto: Indicadores de componentes y actividades.

Para el primer trimestre del 2024 comprendido del 1ro de enero al 31 de marzo, se capturaron las metas de 7 indicadores, de los cuales 6 salieron con semaforización verde y el otro con semaforización roja siendo el siguiente indicador del programa presupuestario E020- Atención a Víctimas y Reparación Integral: F.P.C02. A01 - Tasa de crecimiento de las víctimas inscritas en el Registro Estatal de Víctimas.

SEMAFORIZACIÓN DE LOS INDICADORES.



Atentamente,



M.A. Tamara M. Montes de Oca Barrientos
Directora de Administración y de Archivo



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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/04/2024

INSTITUCIÓN: 2112318318 - Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos
UNIDAD RESPONSABLE: 3318-1405 - Dirección de Administración y de Archivos
ACTIVIDAD: F.P.C01.A01 - Asignación de recursos a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff, para atender necesidades de las Áreas sustantivas.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	01 - Porcentaje de Presupuesto Ejercido destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff de la CEAVEQROO.

VARIABLES			
NUMERADOR	Monto del presupuesto Ejercido en el 2024 de la CEAVEQROO destinado a áreas de apoyo (o staff)/	Unidad de Medida del Numerador	230 - Presupuesto
DENOMINADOR	Total del presupuesto autorizado en el 2024 de la CEAVEQROO destinado a áreas de apoyo (o staff)	Unidad de Medida del Denominador	230 - Presupuesto

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de	Comportamiento del	Tipo de	Semaforización					
Año:	2022		en el Año	Meta	Indicador hacia la Meta	Método	Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	0.000	2024	83.333	NO ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	79.167	87.500	75.000	79.166	74.999	87.501

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2,099,443.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4,198,887.000	3,499,072.500
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4,198,887.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4,198,887.000	4,198,887.000

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2,930,465.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5,860,931.000	4,884,109.167


 Lic. Marian Sofia Robertos Juan
 Analista profesional


 M.A. Tamara Montserrat Montes de Oca Barrientos
 Directora de Administración y de Archivos de la CEAVEQROO


 Dra. Landy Beatriz Blanco Lizama
 Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo

Elaboró

Revisó

Autorizó



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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/04/2024

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5,860,931.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5,860,931.000	5,860,931.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
DENOMINADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000


AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
									Observaciones	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	


 Lic. Marian Soñá Robertos Juan
 Analista profesional

Elaboró


 M.A. Tamara Montserrat Montes de Oca Barrientos
 Directora de Administración y de Archivos de la CEAVEQROO
 Revisó


 Dra. Landy Beatriz Blanco Lizama
 Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo
 Autorizó