

| TRIMESTRE |   |   |   |
|-----------|---|---|---|
| 1         | 2 | 3 | 4 |

| FECHA      |
|------------|
| 11/04/2025 |

INSTITUCIÓN: 2111122122 - Secretaría del Trabajo y Previsión Social  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal  
UNIDAD RESPONSABLE: 1122-1402 - Dirección Administrativa  
COMPONENTE: F.P.C01 - Apoyo a las Unidades Responsables Sustantivas para el cumplimiento de sus metas programadas, otorgado

| CERTIFICACIÓN DEL INDICADOR |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador                   | C01 - Porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con semáforo verde de las Unidades Responsables Sustantivas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social |

| 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 2025 | Unidad de Medida del Numerador   | 141 - Indicador |
| DENOMINADOR | Numero total de Indicadores de Componentes y Actividades programados en los Programas Presupuestarios Sustantivos Institucionales durante cada trimestre del 2025                                                        | Unidad de Medida del Denominador | 141 - Indicador |

| METAS      |        |          |                           |                                            |                | Semaforización |        |          |        |        |        |
|------------|--------|----------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------|----------------|--------|----------|--------|--------|--------|
| Línea Base |        | Año Meta | Meta Programada en el Año | Comportamiento del Indicador hacia la Meta | Tipo de Método | Rojo           |        | Amarillo |        | Verde  |        |
| Año:       | 2023   |          |                           |                                            |                | De             | Hasta  | De       | Hasta  | De     | Hasta  |
| Valor:     | 78.995 | 2025     | 85.522                    | ASCENDENTE                                 | PORCENTAJE     | <              | 69.218 | 69.218   | 77.870 | 77.870 | 85.175 |
|            |        |          |                           |                                            |                |                |        | 85.175   | =      |        |        |

| Variable    | Calendario Programado |         |        |       |       |        |       |        |            |         |           |           |        |
|-------------|-----------------------|---------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|
|             | Enero                 | Febrero | Marzo  | Abril | Mayo  | Junio  | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total  |
| NUMERADOR   | 0.000                 | 0.000   | 11.000 | 0.000 | 0.000 | 14.000 | 0.000 | 0.000  | 11.000     | 0.000   | 0.000     | 14.000    | 12.680 |
| DENOMINADOR | 1.000                 | 1.000   | 13.000 | 1.000 | 1.000 | 16.000 | 1.000 | 1.000  | 13.000     | 1.000   | 1.000     | 16.000    | 14.655 |

LCDO. ALVARO CARIN VALENCIA GONZÁLEZ  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

Elaboró

LCDO. IRVIN CLEMENTE CALZADA CARRILLO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Revisó

LC VERÓNICA SALINAS MUÑOZ  
ENCARGADA DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

Autorizó

| TRIMESTRE |   |   |   |
|-----------|---|---|---|
| 1         | 2 | 3 | 4 |

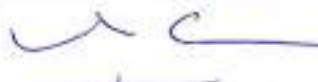
| FECHA      |
|------------|
| 11/04/2025 |

| Variable    | Calendario Modificado |         |        |       |       |        |       |        |            |         |           |           |        |
|-------------|-----------------------|---------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|
|             | Enero                 | Febrero | Marzo  | Abril | Mayo  | Junio  | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total  |
| NUMERADOR   | 0.000                 | 0.000   | 11.000 | 0.000 | 0.000 | 14.000 | 0.000 | 0.000  | 11.000     | 0.000   | 0.000     | 14.000    | 12.680 |
| DENOMINADOR | 1.000                 | 1.000   | 13.000 | 1.000 | 1.000 | 16.000 | 1.000 | 1.000  | 13.000     | 1.000   | 1.000     | 16.000    | 14.655 |

| Variable    | Calendario Ejecutado |         |        |       |       |       |       |        |            |         |           |           |        |
|-------------|----------------------|---------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|
|             | Enero                | Febrero | Marzo  | Abril | Mayo  | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total  |
| NUMERADOR   | 0.000                | 0.000   | 8.000  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000  | 0.000      | 0.000   | 0.000     | 0.000     | 8.000  |
| DENOMINADOR | 1.000                | 1.000   | 13.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000  | 1.000      | 1.000   | 1.000     | 1.000     | 13.000 |

| AVANCES PROGRAMÁTICOS |           |                       |            |        |           |        |                       | VARIACIÓN                                                                                                                                        |             |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|--------|-----------|--------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Trimestral            |           |                       | Acumulado  |        |           |        |                       | Trimestral                                                                                                                                       |             |
| Modificado            | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Modificado |        | Ejecutado |        | Nivel de Cumplimiento | Numerador                                                                                                                                        | Denominador |
| abs                   | abs       | %                     | abs        | %      | abs       | %      | %                     | %                                                                                                                                                | %           |
| 84.615                | 61.538    | 72.727                | 84.615     | 97.796 | 61.538    | 71.124 | 72.727                | -27.273                                                                                                                                          | 0.000       |
|                       |           |                       |            |        |           |        |                       | Observaciones                                                                                                                                    |             |
|                       |           |                       |            |        |           |        |                       | la variación negativa en el numerador es debido a que no se alcanzó los 11 indicadores de actividades y componente en semáforo verde programados |             |

| RESULTADOS             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 62.925                 | ROJO               | Este indicador tiene como meta anual alcanzar en promedio 12.680 indicadores de componentes y actividades en semáforo verde del programa presupuestario E022. Justicia y Bienestar Laboral. En este trimestre, se alcanzaron 8 indicadores de actividades y componentes en semáforo verde de 13 programados. El nivel de cumplimiento alcanzado de 72.727%, es debido principalmente al incumplimiento de los supuestos de seguimiento de las partes a sus órdenes, la falta de voluntad para lograr acuerdos que pongan fin a los conflictos y a que los trabajadores no acudieron a recibir asesoría jurídica. |

  
 LDO. ALVARO CARIN VALENCIA GONZÁLEZ  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

Elaboró

  
 LDO. IRAN CLEMENTE CALZADA CARRILLO  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Revisó

  
 LIC. VERÓNICA SUJANA RICOZO  
 ENCARGADA DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

Autorizó

| TRIMESTRE |   |   |   |
|-----------|---|---|---|
| 1         | 2 | 3 | 4 |

| FECHA      |
|------------|
| 15/04/2025 |

INSTITUCIÓN: 2111122122 - Secretaría del Trabajo y Previsión Social  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal  
UNIDAD RESPONSABLE: 1122-1402 - Dirección Administrativa  
ACTIVIDAD: F.P.G01.A01 - Atención de solicitudes de servicios generales

| IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR |                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Indicador                    | G01A01 - Porcentaje de solicitudes de servicios generales atendidas |

| VARIABLES   |                                                 |                                  |                 |
|-------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| NUMERADOR   | Número de servicios generales realizados        | Unidad de Medida del Numerador   | 261 - Servicios |
| DENOMINADOR | Número Total de servicios generales solicitados | Unidad de Medida del Denominador | 261 - Servicios |

| METAS      |        |          |                 |                         |            | Semafización |        |          |        |        |        |
|------------|--------|----------|-----------------|-------------------------|------------|--------------|--------|----------|--------|--------|--------|
| Línea Base |        | Año Meta | Meta Programada | Comportamiento del      | Tipo de    | Rojo         |        | Amarillo |        | Verde  |        |
| Año:       | 2023   |          | en el Año       | Indicador hacia la Meta | Método     | De           | Hasta  | De       | Hasta  | De     | Hasta  |
| Valor:     | 88.000 | 2025     | 89.53%          | ASCENDENTE              | PORCENTAJE | =            | 71.628 | 71.628   | 80.581 | 80.581 | 98.488 |
|            |        |          |                 |                         |            |              |        | 98.488   | =      |        |        |

| Variable    | Calendario Programado |         |        |       |       |        |       |        |            |         |           |           |        |
|-------------|-----------------------|---------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|
|             | Enero                 | Febrero | Marzo  | Abril | Mayo  | Junio  | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total  |
| NUMERADOR   | 0.000                 | 0.000   | 15.000 | 0.000 | 0.000 | 24.000 | 0.000 | 0.000  | 19.000     | 0.000   | 0.000     | 19.000    | 77.000 |
| DENOMINADOR | 1.000                 | 1.000   | 18.000 | 1.000 | 1.000 | 25.000 | 1.000 | 1.000  | 21.000     | 1.000   | 1.000     | 22.000    | 86.000 |

LCDO. JOSÉ ANTONIO PERERA BAAS

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Elaboró

LCDO. IRVIN CLEMENTE CALZADA CARRILLO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Revisó

LCDA. VERÓNICA SALINAS MOZO

ENCARGADA DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

Autorizó

INDICADORES

| TRIMESTRE |   |   |   |
|-----------|---|---|---|
| 1         | 2 | 3 | 4 |

| FECHA      |
|------------|
| 15/04/2025 |

| Variable    | Calendario Modificado |         |        |       |       |        |       |        |            |         |           |           |        |
|-------------|-----------------------|---------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|
|             | Enero                 | Febrero | Marzo  | Abril | Mayo  | Junio  | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total  |
| NUMERADOR   | 0.000                 | 0.000   | 15.000 | 0.000 | 0.000 | 24.000 | 0.000 | 0.000  | 19.000     | 0.000   | 0.000     | 19.000    | 77.000 |
| DENOMINADOR | 1.000                 | 1.000   | 18.000 | 1.000 | 1.000 | 25.000 | 1.000 | 1.000  | 21.000     | 1.000   | 1.000     | 22.000    | 86.000 |

| Variable    | Calendario Ejecutado |         |        |       |       |       |       |        |            |         |           |           |        |
|-------------|----------------------|---------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|
|             | Enero                | Febrero | Marzo  | Abril | Mayo  | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total  |
| NUMERADOR   | 0.000                | 0.000   | 16.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000  | 0.000      | 0.000   | 0.000     | 0.000     | 16.000 |
| DENOMINADOR | 1.000                | 1.000   | 18.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000  | 1.000      | 1.000   | 1.000     | 1.000     | 18.000 |

| AVANCES PROGRAMÁTICOS |           |                       |            |        |           |        |                       |           | VARIACIÓN                                                                                |  |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|--------|-----------|--------|-----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Trimestral            |           |                       | Acumulado  |        |           |        |                       |           | Trimestral                                                                               |  |
| Modificado            | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Modificado |        | Ejecutado |        | Nivel de Cumplimiento | Numerador | Denominador                                                                              |  |
| abs                   | abs       | %                     | abs        | %      | abs       | %      | %                     | %         | %                                                                                        |  |
| 83.333                | 83.888    | 106.667               | 83.333     | 93.074 | 83.888    | 99.278 | 106.667               | 8.867     | 0.000                                                                                    |  |
|                       |           |                       |            |        |           |        |                       |           | Observaciones                                                                            |  |
|                       |           |                       |            |        |           |        |                       |           | la variación se debe a que se realizó una orden de trabajo de más de la meta programada. |  |

| RESULTADOS             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 95.504                 | VERDE              | en este trimestre se concluyeron un total de 16 ordenes de trabajo, lo que representa 88.889% del total de 18 ordenes de trabajo, se esperaba concluir 15 ordenes de trabajo lo que representa una meta programada del 83.333% del total de ordenes de trabajo, por tal motivo el nivel de cumplimiento de la meta fue de 106.667, siendo este el resultado obtenido por el departamento de servicios generales. |

LCDO. JOSÉ ANTONIO PERERA BAAS

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Elaboró

LCDO. IRVIN CLEMENTE CALZADA CARRILLO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Revisó

LCDA. VERÓNICA SALINAS MUÑOZ

ENCARGADA DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

Autorizó

| TRIMESTRE |   |   |
|-----------|---|---|
| 2         | 3 | 4 |

| FECHA      |
|------------|
| 11/04/2025 |

INSTITUCIÓN: 211122122 - Secretaría del Trabajo y Previsión Social  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal  
UNIDAD RESPONSABLE: 1123-2407 - Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y de Archivos  
ACTIVIDAD: F.P.C01.A02 - Publicación de la información obligatoria en la PNT

| IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR |                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Indicador                    | C01A02 - Porcentaje de obligaciones publicadas y actualizadas en la PNT |

| VARIABLES   |                                                                            |                                  |                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| NUMERADOR   | Número de obligaciones publicadas y actualizadas en la PNT                 | Unidad de Medida del Numerador   | 381 - Obligación |
| DENOMINADOR | Número total de obligaciones que deben publicarse y actualizarse en la PNT | Unidad de Medida del Denominador | 381 - Obligación |

| METAS      |        |          |                           |                                            |                | Semafización |        |          |        |        |         |
|------------|--------|----------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------|----------|--------|--------|---------|
| Línea Base |        | Año Meta | Meta Programada en el Año | Comportamiento del Indicador hacia la Meta | Tipo de Método | Rojo         |        | Amarillo |        | Verde  |         |
| Año:       | 2023   |          |                           |                                            |                | De           | Hasta  | De       | Hasta  | De     | Hasta   |
| Valor:     | 92.000 | 2025     | 94.397                    | ASCENDENTE                                 | PORCENTAJE     | =            | 75.517 | 75.517   | 84.957 | 84.957 | 103.836 |
|            |        |          |                           |                                            |                |              |        | 103.836  | =      |        |         |

| Variable    | Calendario Programado |         |        |       |       |        |       |        |            |         |           |           |         |
|-------------|-----------------------|---------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------|
|             | Enero                 | Febrero | Marzo  | Abril | Mayo  | Junio  | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total   |
| NUMERADOR   | 0.000                 | 0.000   | 54.000 | 0.000 | 0.000 | 63.000 | 0.000 | 0.000  | 54.000     | 0.000   | 0.000     | 48.000    | 219.000 |
| DENOMINADOR | 1.000                 | 1.000   | 57.000 | 1.000 | 1.000 | 67.000 | 1.000 | 1.000  | 57.000     | 1.000   | 1.000     | 51.000    | 232.000 |

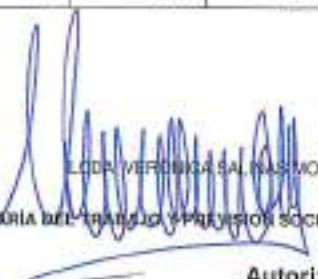
  
D. ROBELYN MEDIANO GRAJALES  
SECRETARÍA

Elaboró

  
LCDO. XAQUIB MEDINA OCAK

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y DE ARCHIVO

Revisó

  
LCDO. VERONICA SALINAS MOZO  
ENCARGADA DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

Autorizó

INDICADORES

| TRIMESTRE |   |   |
|-----------|---|---|
| 2         | 3 | 4 |

| FECHA      |
|------------|
| 11/04/2025 |

| Variable    | Calendario Modificado |         |        |       |       |        |       |        |            |         |           |           |         |
|-------------|-----------------------|---------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------|
|             | Enero                 | Febrero | Marzo  | Abril | Mayo  | Junio  | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total   |
| NUMERADOR   | 0.000                 | 0.000   | 54.000 | 0.000 | 0.000 | 53.000 | 0.000 | 0.000  | 54.000     | 0.000   | 0.000     | 48.000    | 219.000 |
| DENOMINADOR | 1.000                 | 1.000   | 57.000 | 1.000 | 1.000 | 57.000 | 1.000 | 1.000  | 57.000     | 1.000   | 1.000     | 51.000    | 232.000 |

| Variable    | Calendario Ejecutado |         |        |       |       |       |       |        |            |         |           |           |        |
|-------------|----------------------|---------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|
|             | Enero                | Febrero | Marzo  | Abril | Mayo  | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total  |
| NUMERADOR   | 0.000                | 0.000   | 77.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000  | 0.000      | 0.000   | 0.000     | 0.000     | 77.500 |
| DENOMINADOR | 1.000                | 1.000   | 78.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000  | 1.000      | 1.000   | 1.000     | 1.000     | 78.500 |

| AVANCES PROGRAMATICOS |           |                       |            |         |           |         |                       | VARIACION                                                                                                                                                                  |             |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|---------|-----------|---------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Trimestral            |           |                       | Acumulado  |         |           |         |                       | Trimestral                                                                                                                                                                 |             |
| Modificado            | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Modificado |         | Ejecutado |         | Nivel de Cumplimiento | Numerador                                                                                                                                                                  | Denominador |
| abs                   | abs       | %                     | abs        | %       | abs       | %       | %                     | %                                                                                                                                                                          | %           |
| 94,737                | 98,718    | 104.202               | 94.737     | 100.300 | 98.718    | 104.576 | 104.202               | 42.593                                                                                                                                                                     | 38.642      |
|                       |           |                       |            |         |           |         |                       | Observaciones                                                                                                                                                              |             |
|                       |           |                       |            |         |           |         |                       | Debido a que es lo que indica la tabla de aplicabilidad correspondiente a la Secretaría del Trabajo actualizada al 31 de marzo remitida por el ente verificador(IDAPQROO). |             |

| RESULTADOS             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 98.363                 | VERDE              | Durante el Primer Trimestre se publicaron y actualizaron 77 Obligaciones, lo que representa el 98.718% del total de 78 obligaciones que deben publicarse y actualizarse, en comparación con las 54 obligaciones previstas a publicarse y actualizarse lo que representa un 94.737% del total de las 57 programadas que debieron publicarse y actualizarse, logrando un nivel de cumplimiento de 104.202%, debido a que es lo que indica la tabla de aplicabilidad correspondiente a la Secretaría del Trabajo actualizada al 31 de marzo remitida por el ente verificador (IDAPQROO). |

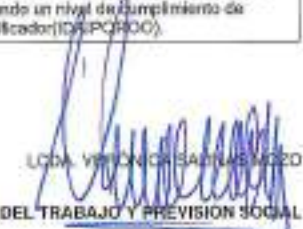
  
C. ROSELYN SOLANO GRAJALES  
SECRETARÍA

Elaboró

  
LCDA. XADULMIERTH DACAL

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN  
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y DE ARCHIVO

Revisó

  
LCDA. VERÓNICA SADRAS MALDONADO  
ENCARGADA DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

Autorizó



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01  
INDICADORES

Página 1 de 2

| TRIMESTRE |   |   |   |
|-----------|---|---|---|
| 1         | 2 | 3 | 4 |

| FECHA      |
|------------|
| 08/04/2025 |

INSTITUCIÓN: 2111122122 - Secretaría del Trabajo y Previsión Social  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal  
UNIDAD RESPONSABLE: 1122-1418 - Dirección de Relaciones Públicas, Comunicación y Prensa  
ACTIVIDAD: F.P.C01.A03 - Cobertura de los eventos institucionales para comunicar a la ciudadanía

| IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR |                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicador                    | C01A03 - Porcentaje de cobertura de eventos institucionales |

| VARIABLES   |                                                               |                                  |              |
|-------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| NUMERADOR   | Número de eventos institucionales cubiertos                   | Unidad de Medida del Numerador   | 124 - Evento |
| DENOMINADOR | Número de eventos institucionales realizados en la Secretaría | Unidad de Medida del Denominador | 124 - Evento |

| METAS      |        |          |                              |                                               |                   | Semaforización |        |          |        |        |        |
|------------|--------|----------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------|--------|----------|--------|--------|--------|
| Línea Base |        | Año Meta | Meta Programada<br>en el Año | Comportamiento del<br>Indicador hacia la Meta | Tipo de<br>Método | Rojo           |        | Amarillo |        | Verde  |        |
| Año:       | 2023   |          |                              |                                               |                   | De             | Hasta  | De       | Hasta  | De     | Hasta  |
| Valor:     | 70.000 | 2025     | 75.438                       | ASCENDENTE                                    | PORCENTAJE        | =              | 80.351 | 80.351   | 67.895 | 67.895 | 82.982 |
|            |        |          |                              |                                               |                   |                |        | 82.982   | =      |        |        |

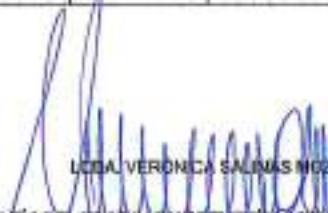
| Variable    | Calendario Programado |         |        |       |       |        |       |        |            |         |           |           |        |
|-------------|-----------------------|---------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|
|             | Enero                 | Febrero | Marzo  | Abril | Mayo  | Junio  | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total  |
| NUMERADOR   | 0.000                 | 0.000   | 12.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000  | 0.000 | 0.000  | 13.000     | 0.000   | 0.000     | 9.000     | 43.000 |
| DENOMINADOR | 1.000                 | 1.000   | 13.000 | 1.000 | 1.000 | 15.000 | 1.000 | 1.000  | 16.000     | 1.000   | 1.000     | 13.000    | 57.000 |

  
LCDA. ARELI EUNICE BUENROSTRO SANCOS  
SECRETARÍA

Elaboró

  
C. MARCOS MANUEL TORRES TEJERO  
DIRECTOR DE RELACIONES PÚBLICAS, COMUNICACIÓN Y PRENSA

Revisó

  
LCDA. VERÓNICA SALINAS NOZO  
ENCARGADA DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

Autorizó



SEFIPLAN  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
FISCALÍA



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FES/PPRES-01  
INDICADORES

| TRIMESTRE |   |   |   |
|-----------|---|---|---|
| 1         | 2 | 3 | 4 |

| FECHA      |
|------------|
| 08/04/2025 |

| Variable    | Calendario Modificado |         |        |       |       |        |       |        |            |         |           |           |        |
|-------------|-----------------------|---------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|
|             | Enero                 | Febrero | Marzo  | Abril | Mayo  | Junio  | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total  |
| NUMERADOR   | 0.000                 | 0.000   | 12.000 | 0.000 | 0.000 | 9.000  | 0.000 | 0.000  | 13.000     | 0.000   | 0.000     | 9.000     | 43.000 |
| DENOMINADOR | 1.000                 | 1.000   | 13.000 | 1.000 | 1.000 | 15.000 | 1.000 | 1.000  | 16.000     | 1.000   | 1.000     | 13.000    | 57.000 |

| Variable    | Calendario Ejecutado |         |        |       |       |       |       |        |            |         |           |           |        |
|-------------|----------------------|---------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|--------|
|             | Enero                | Febrero | Marzo  | Abril | Mayo  | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total  |
| NUMERADOR   | 0.000                | 0.000   | 22.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000  | 0.000      | 0.000   | 0.000     | 0.000     | 22.000 |
| DENOMINADOR | 1.000                | 1.000   | 22.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000  | 1.000      | 1.000   | 1.000     | 1.000     | 22.000 |

| AVANCES PROGRAMÁTICOS |           |                       |            |         |           |         |                       |                                                               | VARIACIÓN   |  |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|---------|-----------|---------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|--|
| Trimestral            |           |                       | Acumulado  |         |           |         |                       |                                                               | Trimestral  |  |
| Modificado            | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Modificado |         | Ejecutado |         | Nivel de Cumplimiento | Numerador                                                     | Denominador |  |
| abs                   | abs       | %                     | abs        | %       | abs       | %       | %                     | %                                                             | %           |  |
| 92.308                | 100.000   | 108.333               | 92.308     | 122.361 | 100.000   | 132.558 | 108.333               | 83.333                                                        | 69.231      |  |
|                       |           |                       |            |         |           |         |                       | Observaciones                                                 |             |  |
|                       |           |                       |            |         |           |         |                       | La variación se debe a un excedente en los eventos realizados |             |  |

| RESULTADOS             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 81.725                 | VERDE              | En este trimestre se cubrieron 22 eventos, lo que representa el 100% del total de 22 eventos que fueron realizados, se esperaba cubrir 12 eventos lo que representaba una meta programada de 92.308% del total de 13 eventos que se programaron, por tal motivo el nivel de cumplimiento de la meta fue de 108.333% siendo este el resultado obtenido por la Dirección de Relaciones Públicas, Comunicación y Prensa. |

  
LCDA. ARELI EMINCE BUENROSTRO SANSORES  
SECRETARIA

  
C. MARCOS MANUARI TORRES TEJERO  
DIRECTOR DE RELACIONES PÚBLICAS, COMUNICACIÓN Y PRENSA

  
LCDA. VERÓNICA SALINAS MUÑOZ  
ENCARGADA DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

| TRIMESTRE |   |   |
|-----------|---|---|
| 2         | 3 | 4 |

| FECHA      |
|------------|
| 08/04/2025 |

**INSTITUCIÓN:** 2111122122 - Secretaría del Trabajo y Previsión Social  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 1122-1402 - Dirección Administrativa  
**ACTIVIDAD:** F.P.C01.A04 - Atención de necesidades de soporte en tecnologías de la información y comunicación a las unidades administrativas

#### IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

|           |                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Indicador | C01A04 - Porcentaje de solicitudes de soporte técnico informático atendidas |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|

#### VARIABLES

|                    |                                                                                                                                |                                         |                 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| <b>NUMERADOR</b>   | Número de solicitudes de soporte en tecnologías de la información y comunicación atendidas                                     | <b>Unidad de Medida del Numerador</b>   | 266 - Solicitud |
| <b>DENOMINADOR</b> | Número total de solicitudes de soporte en tecnologías de la información y comunicación de las Unidades Responsables ingresadas | <b>Unidad de Medida del Denominador</b> | 266 - Solicitud |

#### METAS

| Línea Base |        | Año Meta | Meta Programada<br>en el Año | Comportamiento del<br>Indicador hasta la Meta | Tipo de<br>Método | Rojo |        | Amarillo |        | Verde  |        |
|------------|--------|----------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------|--------|----------|--------|--------|--------|
| Año:       | 2023   |          |                              |                                               |                   | De   | Hasta  | De       | Hasta  | De     | Hasta  |
| Valor:     | 92.000 | 2023     | 94.828                       | ASCENDENTE                                    | PORCENTAJE        | =    | 75.862 | 75.862   | 85.345 | 85.345 | 104.31 |
|            |        |          |                              |                                               |                   |      |        | 104.310  | =      |        |        |

| Variable    | Calendario Programado |         |         |       |       |         |       |        |            |         |           |           |         |
|-------------|-----------------------|---------|---------|-------|-------|---------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------|
|             | Enero                 | Febrero | Marzo   | Abril | Mayo  | Junio   | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total   |
| NUMERADOR   | 0.000                 | 0.000   | 142.000 | 0.000 | 0.000 | 133.000 | 0.000 | 0.000  | 142.000    | 0.000   | 0.000     | 133.000   | 550.000 |
| DENOMINADOR | 1.000                 | 1.000   | 150.000 | 1.000 | 1.000 | 140.000 | 1.000 | 1.000  | 150.000    | 1.000   | 1.000     | 140.000   | 580.000 |

MTRO. ÁNGEL OCTAVIO CAMUL CRUZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

Elaboró

LIC. IRVIL CLEMENTE CALZADA CARRILLO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Revisó

LIC. MERON CA SALINAS MOZO

ENCARGADA DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

Autorizó



QUINTANA  
ROO

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01  
INDICADORES

Página 2 de 3

| TRIMESTRE |   |   |
|-----------|---|---|
| 2         | 3 | 4 |

| FECHA      |
|------------|
| 08/04/2025 |

| Variable    | Calendario Modificado |         |         |       |       |         |       |        |            |         |           |           |         |
|-------------|-----------------------|---------|---------|-------|-------|---------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------|
|             | Enero                 | Febrero | Marzo   | Abril | Mayo  | Junio   | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total   |
| NUMERADOR   | 0.000                 | 0.000   | 142.000 | 0.000 | 0.000 | 133.000 | 0.000 | 0.000  | 142.000    | 0.000   | 0.000     | 133.000   | 550.000 |
| DENOMINADOR | 1.000                 | 1.000   | 150.000 | 1.000 | 1.000 | 140.000 | 1.000 | 1.000  | 150.000    | 1.000   | 1.000     | 140.000   | 560.000 |

| Variable    | Calendario Ejecutado |         |         |       |       |       |       |        |            |         |           |           |         |
|-------------|----------------------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------|
|             | Enero                | Febrero | Marzo   | Abril | Mayo  | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total   |
| NUMERADOR   | 0.000                | 0.000   | 105.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000  | 0.000      | 0.000   | 0.000     | 0.000     | 105.000 |
| DENOMINADOR | 1.000                | 1.000   | 105.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000  | 1.000      | 1.000   | 1.000     | 1.000     | 105.000 |

| AVANCES PROGRAMÁTICOS |           |                       |            |        |           |         |                       |   | VARIACIÓN  |             |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|--------|-----------|---------|-----------------------|---|------------|-------------|
| Trimestral            |           |                       | Acumulado  |        |           |         |                       |   | Trimestral |             |
| Modificado            | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Modificado |        | Ejecutado |         | Nivel de Cumplimiento |   | Numerador  | Denominador |
| abs                   | abs       | %                     | abs        | %      | abs       | %       | %                     | % | %          | %           |
| 94.667                | 105.000   | 105.634               | 94.667     | 99.830 | 105.000   | 105.455 | 105.634               |   | -23.944    | -28.000     |

Observaciones

Para este trimestre se programó la meta de atender 142 solicitudes de soporte, con base en una proyección estimada de 150 requerimientos por parte de los usuarios. No obstante, únicamente se recibieron 105 solicitudes, lo que representa una disminución de 42, equivalente al 28% menos por debajo de lo previsto. Dicha variación se atribuye a una menor demanda de soporte por parte de los usuarios durante el periodo evaluado.

MTRO. ÁNGEL OCTAVIO CANUL CRUZ  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

Elaboró

LIC. IRYIM CLEMENTE CALZADA CARRILLO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Revisó

LICDA. YERONICA SALINAS MORA  
ENCARGADA DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

Autorizó



SETEPLAN  
SISTEMAS DE  
EVALUACIÓN  
PROGRAMÁTICA



QUINTANA  
ROO

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

Página 3 de 3

| TRIMESTRE |   |   |
|-----------|---|---|
| 2         | 3 | 4 |

| FECHA      |
|------------|
| 08/04/2025 |

| RESULTADOS             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 100.170                | VERDE              | En el presente periodo trimestral se recibieron un total de 108 solicitudes de soporte por parte de los usuarios, de las cuales se atendió la totalidad, alcanzando un cumplimiento operativo del 100%. Originalmente, se había programado la recepción de 150 solicitudes y la atención de 142, lo que establecía una meta de atención del 94.67%. Si bien el volumen real de solicitudes fue menor al estimado (28% por debajo), se logró cubrir el 100% de la demanda real, superando proporcionalmente la meta de atención planteada. Este resultado refleja una adecuada capacidad de respuesta y eficiencia operativa, así como un cumplimiento total del avance programático para el trimestre. |

MTRO. ÁNGEL OCTAVIO CANUL CRUZ  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

Elaboró

LIC. IRVIN CLEMENTE CALZADA CARRILLO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Revisó

LICDA. VERÓNICA SALINAS MENDOZA  
ENCARGADA DE LA SECRETARÍA DEL TRIUNFO Y PROVISIÓN SOCIAL  
Autorizó



SEPIPLAN  
SECRETARÍA DE  
PLANIFICACIÓN

INDICADORES

| TRIMESTRE |   |   |   |
|-----------|---|---|---|
| 1         | 2 | 3 | 4 |

| FECHA      |
|------------|
| 21/04/2025 |

INSTITUCIÓN: 211122122 - Secretaría del Trabajo y Previsión Social  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal  
UNIDAD RESPONSABLE: 1122-1402 - Dirección Administrativa  
ACTIVIDAD: F.P.C01.A05 - Asignación de recursos a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff, para atender necesidades de las Áreas sustantivas

IDENTIFICACION DEL INDICADOR

|           |                                                                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador | C01A05 - Porcentaje del Presupuesto Aprobado destinado a las Unidades Responsables de Staff de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

VARIABLES

|             |                                                     |                                  |             |
|-------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| NUMERADOR   | Monto del Presupuesto asignado a las áreas de Staff | Unidad de Medida del Numerador   | 217 - Pesos |
| DENOMINADOR | Total del presupuesto aprobado a la STyPS           | Unidad de Medida del Denominador | 217 - Pesos |

| METAS      |        |          |                 |                         |            | Sematización |       |          |       |       |       |
|------------|--------|----------|-----------------|-------------------------|------------|--------------|-------|----------|-------|-------|-------|
| Linea Base |        | Año Meta | Meta Programada | Comportamiento del      | Tipo de    | Rojo         |       | Amarillo |       | Verde |       |
| Año:       | 2023   |          | en el Año       | Indicador hacia la Meta | Método     | De           | Hasta | De       | Hasta | De    | Hasta |
| Valor:     | 27,587 | 2025     | 4,145           | ASCENDENTE              | PORCENTAJE | =            | 3,316 | 3,316    | 3,730 | 3,730 | 4,569 |
|            |        |          |                 |                         |            |              |       | 4,539    | =     |       |       |

| Variable    | Calendario Programado |         |                |       |       |       |       |        |            |         |           |           |                |
|-------------|-----------------------|---------|----------------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------------|
|             | Enero                 | Febrero | Marzo          | Abril | Mayo  | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total          |
| NUMERADOR   | 0.000                 | 0.000   | 3,636,878.000  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000  | 0.000      | 0.000   | 0.000     | 0.000     | 3,636,878.000  |
| DENOMINADOR | 1.000                 | 1.000   | 14,547,512.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000  | 1.000      | 1.000   | 1.000     | 1.000     | 14,547,512.000 |

  
LDO. MIGUEL ALEJANDRO CAN HERRERA

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Elaboró

  
LDO. IRVIN CLEMENTE CALZADA CARRILLO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Revisó

  
LCDA. VERÓNICA SALINAS MUÑOZ

ENCARGADA DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

Autorizó

INDICADORES

| TRIMESTRE |   |   |   |
|-----------|---|---|---|
| 1         | 2 | 3 | 4 |

| FECHA      |
|------------|
| 21/04/2025 |

| Variable    | Calendario Modificado |         |                |       |       |       |       |        |            |         |           |           |                |
|-------------|-----------------------|---------|----------------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------------|
|             | Enero                 | Febrero | Marzo          | Abril | Mayo  | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total          |
| NUMERADOR   | 0.000                 | 0.000   | 2,825,914.000  | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000  | 0.000      | 0.000   | 0.000     | 0.000     | 2,825,914.000  |
| DENOMINADOR | 1.000                 | 1.000   | 68,177,925.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000  | 1.000      | 1.000   | 1.000     | 1.000     | 68,177,925.000 |

| Variable    | Calendario Ejecutado |         |                |       |       |       |       |        |            |         |           |           |                |
|-------------|----------------------|---------|----------------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------------|
|             | Enero                | Febrero | Marzo          | Abril | Mayo  | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total          |
| NUMERADOR   | 0.000                | 0.000   | 65,352,011.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000  | 0.000      | 0.000   | 0.000     | 0.000     | 65,352,011.000 |
| DENOMINADOR | 1.000                | 1.000   | 71,412,625.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000  | 1.000      | 1.000   | 1.000     | 1.000     | 71,412,625.000 |

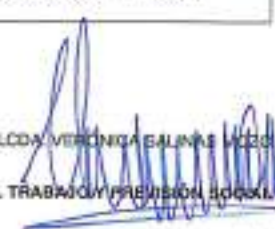
| AVANCES PROGRAMÁTICOS |           |                       |            |         |           |           |                       | VARIACIÓN                                                                                                                                               |             |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|---------|-----------|-----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Trimestral            |           |                       | Acumulado  |         |           |           |                       | Trimestral                                                                                                                                              |             |
| Modificado            | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Modificado |         | Ejecutado |           | Nivel de Cumplimiento | Numerador                                                                                                                                               | Denominador |
| abs                   | abs       | %                     | abs        | %       | abs       | %         | %                     | %                                                                                                                                                       | %           |
| 4.145                 | 91.513    | 2,207.846             | 4.145      | 100.000 | 91.513    | 2,207.846 | 2,207.846             | 2.212.597                                                                                                                                               | 4.744       |
|                       |           |                       |            |         |           |           |                       | Observaciones                                                                                                                                           |             |
|                       |           |                       |            |         |           |           |                       | POR EJECUCIÓN DE PROYECTOS REFERENTE A SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA MEJORA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. |             |

| RESULTADOS             |                    |                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones                                                                                                                                                                                                                   |
| 91.513                 | AMARILLO           | LOS PRESENTES DATOS SE DERIVAN D ELA EJECUCION DE PROYECTOS RELACIONADOS CON SERVICIOS DE CONSULTORIA, PARA MEJORA DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL, ACTIVIDADES Y SERVICIOS QUE OFRECE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. |

  
LCDO. MIGUEL ALEJANDRO CAN HERRERA  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Elaboró

  
LCDO. IRWY CLEMENTE ALZADA CARRILLO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
Revisó

  
LCDA. VERÓNICA SALINAS VIDES  
ENCARGADA DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL  
Autorizó

INDICADORES

| TRIMESTRE |   |   |   |
|-----------|---|---|---|
| 1         | 2 | 3 | 4 |

| FECHA      |
|------------|
| 21/04/2025 |

INSTITUCIÓN: 2111122122 - Secretaría del Trabajo y Previsión Social  
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal  
UNIDAD RESPONSABLE: 1122-1402 - Dirección Administrativa  
ACTIVIDAD: F.P.C01.A05 - Asignación de recursos a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff, para atender necesidades de las Áreas sustantivas

| IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador                    | C01A05BIS - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social |

| VARIABLES   |                                                                                                                     |                                  |             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| NUMERADOR   | Monto del Presupuesto Ejercido de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social destinado a áreas de apoyo (o staff) | Unidad de Medida del Numerador   | 217 - Pesos |
| DENOMINADOR | Total de Presupuesto Ejercido de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social                                       | Unidad de Medida del Denominador | 217 - Pesos |

| METAS      |        |          |                 |                         |            | Semaforización |       |          |       |       |       |
|------------|--------|----------|-----------------|-------------------------|------------|----------------|-------|----------|-------|-------|-------|
| Línea Base |        | Año Meta | Meta Programada | Comportamiento del      | Tipo de    | Rojo           |       | Amarillo |       | Verde |       |
| Año        | 2023   |          | en el Año       | Indicador hacia la Meta | Método     | De             | Hasta | De       | Hasta | De    | Hasta |
| Valor:     | 36,644 | 2025     | 4,145           | DESCENDENTE             | PORCENTAJE | 4,974          | =     | =        | 3,730 | 3,730 | 4,559 |
|            |        |          |                 |                         |            |                |       | 4,559    | 4,974 |       |       |

| Variable    | Calendario Programado |         |               |       |       |               |       |        |               |         |           |               |                |
|-------------|-----------------------|---------|---------------|-------|-------|---------------|-------|--------|---------------|---------|-----------|---------------|----------------|
|             | Enero                 | Febrero | Marzo         | Abril | Mayo  | Junio         | Julio | Agosto | Septiembre    | Octubre | Noviembre | Diciembre     | Total          |
| NUMERADOR   | 0.000                 | 0.000   | 739,629.000   | 0.000 | 0.000 | 1,173,883.000 | 0.000 | 0.000  | 879,844.000   | 0.000   | 0.000     | 844,922.000   | 3,636,878.000  |
| DENOMINADOR | 1.000                 | 1.000   | 2,958,517.000 | 1.000 | 1.000 | 4,694,730.000 | 1.000 | 1.000  | 3,514,576.000 | 1.000   | 1.000     | 3,379,689.000 | 14,547,512.000 |

  
LCDO. MIGUEL ALEJANDRO CAN HERRERA

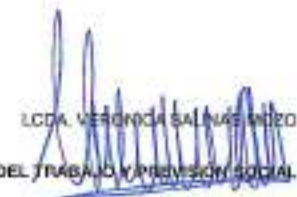
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Elaboró

  
LCDO. IRVIN CORDERO CALZADA CARRILLO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Revisó

  
LCDA. VERÓNICA SALINAS MUÑOZ

ENCARGADA DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

Autorizó

INDICADORES

| TRIMESTRE |   |   |   | FECHA      |
|-----------|---|---|---|------------|
| 1         | 2 | 3 | 4 | 21/04/2025 |

| Variable    | Calendario Modificado |         |               |       |       |                |       |        |                |         |           |               |                |
|-------------|-----------------------|---------|---------------|-------|-------|----------------|-------|--------|----------------|---------|-----------|---------------|----------------|
|             | Enero                 | Febrero | Marzo         | Abril | Mayo  | Junio          | Julio | Agosto | Septiembre     | Octubre | Noviembre | Diciembre     | Total          |
| NUMERADOR   | 0.000                 | 0.000   | 477,018.000   | 0.000 | 0.000 | 835,838.000    | 0.000 | 0.000  | 783,342.000    | 0.000   | 0.000     | 728,716.000   | 2,825,914.000  |
| DENOMINADOR | 1.000                 | 1.000   | 2,430,895.000 | 1.000 | 1.000 | 38,135,707.000 | 1.000 | 1.000  | 23,403,729.000 | 1.000   | 1.000     | 3,207,794.000 | 68,177,925.000 |

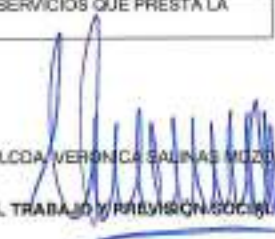
| Variable    | Calendario Ejecutado |         |                |       |       |       |       |        |            |         |           |           |                |
|-------------|----------------------|---------|----------------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|----------------|
|             | Enero                | Febrero | Marzo          | Abril | Mayo  | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total          |
| NUMERADOR   | 0.000                | 0.000   | 402,181.250    | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000  | 0.000      | 0.000   | 0.000     | 0.000     | 402,181.250    |
| DENOMINADOR | 1.000                | 1.000   | 53,191,462.120 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000  | 1.000      | 1.000   | 1.000     | 1.000     | 53,191,462.120 |

| AVANCES PROGRAMÁTICOS                                                                                                                                 |           |                       |            |         |           |        |                       |         |           | VARIACIÓN  |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------|---------|-----------|--------|-----------------------|---------|-----------|------------|-------------|
| Trimestral                                                                                                                                            |           |                       | Acumulado  |         |           |        |                       |         |           | Trimestral |             |
| Modificado                                                                                                                                            | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Modificado |         | Ejecutado |        | Nivel de Cumplimiento |         | Numerador |            | Denominador |
| abs                                                                                                                                                   | abs       | %                     | abs        | %       | abs       | %      | %                     | %       | %         | %          | %           |
| 19.625                                                                                                                                                | 0.756     | 3.853                 | 19.625     | 473.466 | 0.756     | 18.241 | 3.853                 | -15.693 | 2,088.323 |            |             |
| Observaciones                                                                                                                                         |           |                       |            |         |           |        |                       |         |           |            |             |
| LA VARIACION VA EN FUNCION DE LA EJECUCION DE DIVERSOS PROYECTOS CON EL FIN DE MEJORAR LOS SERVICIOS DE LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. |           |                       |            |         |           |        |                       |         |           |            |             |

| RESULTADOS             |                    |                                                                                                                                                                                               | Observaciones |
|------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo |                                                                                                                                                                                               |               |
| 0.100                  | AMARILLO           | LA VARIACION QUE SE OBSERVA, SE DERIVA DE LA EJECUCION DE DIVERSOS PROYECTOS EJECUTADOS CON EL FIN DE MEJORAR LOS DIVERSOS SERVICIOS QUE PRESTA LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. |               |

  
LCDO. MIGUEL ALEJANDRO CAN HERRERA  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

  
LCDO. IRYNN CLEMENTE CALZADA CARRILLO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

  
LCDA. VERÓNICA SALINAS MOZO  
ENCARGADA DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

Elaboró

Revisó

Autorizó