

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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/01/2026

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

IDENTIFICACIÓN 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	Comportamiento del	Tipo de	Rojo		Amarillo		Verde	
Año:	2023		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
Valor:	78.995	2025	86.522	ASCENDENTE	PORCENTAJE	∞	69.218	69.218	77.870	77.870	95.175
								95.175	∞		

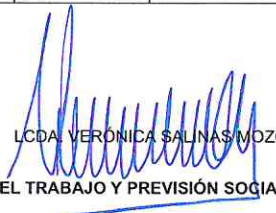
Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	11.000	0.000	0.000	14.000	0.000	0.000	11.000	0.000	0.000	14.000	12.680
DENOMINADOR	1.000	1.000	13.000	1.000	1.000	16.000	1.000	1.000	13.000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


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

Autorizó



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

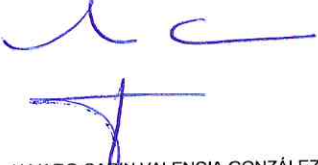
TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/01/2026

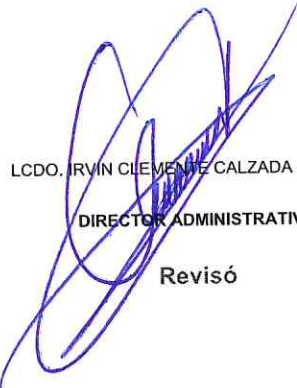
Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	11.000	0.000	0.000	14.000	0.000	0.000	11.000	0.000	0.000	14.000	12.680
DENOMINADOR	1.000	1.000	13.000	1.000	1.000	16.000	1.000	1.000	13.000	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	10.000	0.000	0.000	7.000	0.000	0.000	7.000	8.188
DENOMINADOR	1.000	1.000	13.000	1.000	1.000	17.000	1.000	1.000	13.000	1.000	1.000	16.000	14.966

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
87.500	43.750	50.000	86.522	100.000	54.707	63.229	63.229	-50.000	0.000
								Observaciones	
								La variación del numerador se debe a que no se cumplieron debidamente los supuestos de disposición de empleadores y trabajadores para la resolución de sus conflictos laborales ni para la solicitud de servicios de procuración de justicia laboral.	


 LCDO. ALVARO CARIN VALENCIA GONZÁLEZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

Elaboró


 LCDO. IRVIN CLEMENTE CALZADA CARRILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Revisó


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

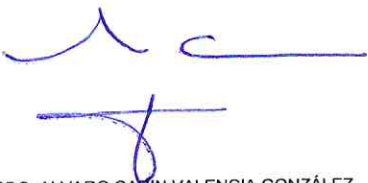


GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

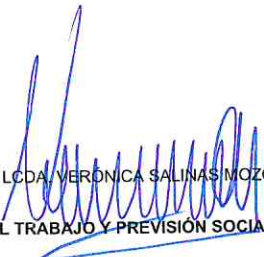
FECHA
14/01/2026

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
43.261	ROJO	Durante el ejercicio, el porcentaje de cumplimiento programático de indicadores en semáforo verde del Programa presupuestario E022 - Justicia y Bienestar Laboral fue del 54.707%, ya que se alcanzó un promedio de 8.188 indicadores en semáforo verde de un promedio total de 14.966. En el cuarto trimestre, 7 indicadores alcanzaron su meta y se ubicaron en semáforo verde, 3 superaron su meta y se colocaron en semáforo amarillo, y 6 quedaron por debajo de su meta y se situaron en semáforo rojo, correspondientes al Programa Presupuestario E022 - Justicia y Bienestar Laboral, con lo que se obtuvo un porcentaje de cumplimiento programático trimestral del 43.750%. El resultado obtenido se debe a que, durante el trimestre y el ejercicio reportado, no se cumplieron debidamente los supuestos de disposición de empleadores y trabajadores para la resolución de sus conflictos laborales ni para la solicitud de servicios de procuración de justicia laboral, lo cual influyó en los resultados obtenidos en los indicadores correspondientes a los componentes 1, 2 y 3.


LCDO. ALVARO CARIN VALENCIA GONZÁLEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

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
14/01/2026

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.A01 - Atención de solicitudes de servicios generales

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C01A01 - 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						Semaforización					
Linea 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:	88.000	2025	89.535	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 GARCÍA CARRILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Revisó

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

Autorizó



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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/01/2026

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	16.000	0.000	0.000	18.000	0.000	0.000	20.000	70.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	18.000	1.000	1.000	18.000	1.000	1.000	21.000	1.000	1.000	22.000	79.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
86.364	90.909	105.263	89.535	100.000	88.608	98.964	98.964	5.263	0.000
								Observaciones	
								La variación del numerador se debe a un aumento en el número de servicios generales que fueron realizados.	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
94.247	VERDE	Durante el ejercicio, el porcentaje de solicitudes de servicios generales que fueron atendidas fue del 88.608%, ya que se atendieron 70 solicitudes de servicios generales de un total de 79. En el cuarto trimestre se atendieron 20 solicitudes de servicios generales de un total de 22, logrando un resultado del 90.909%. El resultado obtenido se atribuye a un aumento en el número de solicitudes de servicios generales por parte de las unidades administrativas, lo cual influyó en la atención que se les brindó durante el trimestre y ejercicio reportado.

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



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

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

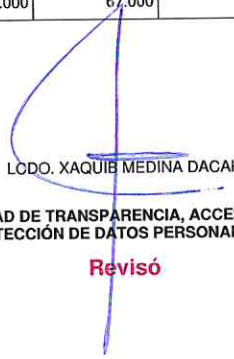
FECHA
13/01/2026

INSTITUCIÓN: 2111122122 - Secretaría del Trabajo y Previsión Social
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal
UNIDAD RESPONSABLE: 1122-2407 - 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 Medlida del Numerador		381 - Obligación					
DENOMINADOR	Número total de obligaciones que deben publicarse y actualizarse en el PNT					Unidad de Medida del Denominador		381 - Obligación					
METAS						Semaforización							
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Rojo		Amarillo		Verde			
						De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta		
Año:	2023		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	∞	75.517	75.517	84.957	84.957	103.836		
Valor:	92.000	2025	94.397	ASCENDENTE	PORCENTAJE			103.836	∞				
Calendario Programado													
Variable	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


C. ROSELYN SOLANO GRAJALES
SECRETARÍA

Elaboró


LODO. XAQUIB MEDINA DACAK

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

Revisó


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

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
13/01/2026

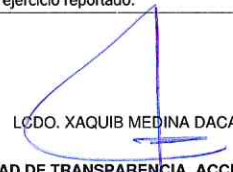
Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	54.000	0.000	0.000	63.000	0.000	0.000	54.000	0.000	0.000	48.000	219.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	57.000	1.000	1.000	67.000	1.000	1.000	57.000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

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	77.000	0.000	0.000	63.000	0.000	0.000	54.000	0.000	0.000	48.000	242.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	78.000	1.000	1.000	67.000	1.000	1.000	54.000	1.000	1.000	51.000	250.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
94.118	94.118	100.000	94.397	100.000	96.800	102.546	102.546	0.000	0.000
								Observaciones	
								No hubo variación, debido a que se cumplieron las metas programadas durante el trimestre que se está informando	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
94.397	VERDE	Durante el ejercicio, el porcentaje de obligaciones de transparencia publicadas y actualizadas en el portal de la PNT fue del 96.8%, ya que se publicaron 242 obligaciones de transparencia de un total de 250 requeridas. En el cuarto trimestre, se publicaron 48 obligaciones de transparencia en el portal de la PNT de un total de 51 requeridas, logrando un resultado del 94.118%. El resultado obtenido se debe a que se cumplió el supuesto de que las unidades administrativas actualizan en los plazos establecidos las obligaciones de transparencia que les corresponden, lo cual influyó en el volumen de obligaciones publicadas durante el trimestre y ejercicio reportado.


C. ROSELYN SOLANO GRAJALES
SECRETARÍA


LCDO. XAQUIB MEDINA DACAB
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y DE ARCHIVO


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

Elaboró

Revisó

Autorizó

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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/01/2026

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

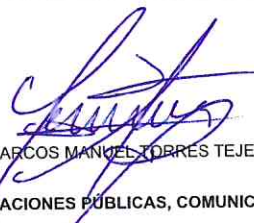
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C01A03 - Porcentaje de cobertura de eventos institucionales

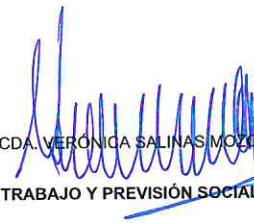
VARIABLES			
NUMERADOR	Número de eventos institucionales cubiertos	Unidad de Medida del Numerador	124 - Evento
DENOMINADOR	Número de eventos institucionales realizados en la Secretaría	Unidad de Medida del Denominador	124 - Evento

METAS						Semaforización					
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Rojo		Amarillo		Verde	
Año:	2023		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
Valor:	70.000	2025	75.439	ASCENDENTE	PORCENTAJE	∞	60.351	60.351	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 SANSORES
SECRETARIA
Elaboró


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


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

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

TRIMESTRE				FECHA
1	2	3	4	14/01/2026

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	30.000	0.000	0.000	30.000	0.000	0.000	30.000	112.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	22.000	1.000	1.000	30.000	1.000	1.000	30.000	1.000	1.000	30.000	112.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
69.231	100.000	144.444	75.439	100.000	100.000	132.558	132.558	233.333	130.769
								Observaciones	
								La variación del numerador y denominador se debe a la suma de eventos gubernamentales a las actividades institucionales que se tenían programadas por atender.	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
108.967	AMARILLO	Durante el ejercicio, el porcentaje de eventos institucionales cubiertos fue del 100%, ya que se le dio cobertura a 112 eventos institucionales frente a los 43 que se tenían programados. En el cuarto trimestre se dio cobertura a 30 eventos de un total de 30, logrando un porcentaje de cobertura del 100%. El resultado obtenido se debe a que se sumaron participaciones en eventos gubernamentales adicionales a las actividades institucionales que se tenían programadas para ser atendidas.

LCDA. ARELI EUNICE BUENOSTRO SANSORES

SECRETARÍA

Elaboró

C. MARCOS MANUEL TORRES TEJERO

DIRECTOR DE RELACIONES PÚBLICAS, COMUNICACIÓN Y PRENSA

Revisó

LCDA. VERÓNICA SALINAS MOZO

ENCARGADA DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE		
1	2	3

FECHA
14/01/2026

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

METAS						Semaforización					
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:	92.000	2025	94.828	ASCENDENTE	PORCENTAJE	∞	75.862	75.862	85.345	85.345	104.310
								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 CANUL CRUZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

Elaboró

LCDO. IRVIN CLEMENTE CALZADA CARRILLO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Revisó

LCDA. VERÓNICA SALINAS MOZO

ENCARGADA DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

Autorizó



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

TRIMESTRE			
1	2	3	

FECHA
14/01/2026

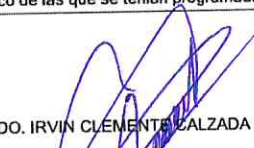
Variable	Calendario Modificado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	142.000	0.000	0.000	133.000	0.000	0.000	142.000	0.000	0.000	133.000	550.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	150.000	1.000	1.000	140.000	1.000	1.000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

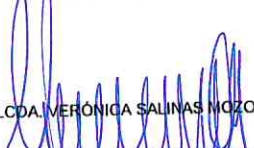
Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	108.000	0.000	0.000	149.000	0.000	0.000	137.000	0.000	0.000	92.000	486.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	108.000	1.000	1.000	149.000	1.000	1.000	137.000	1.000	1.000	92.000	486.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
95.000	100.000	105.263	94.828	100.000	100.000	105.455	105.455	-30.827	-34.286
								Observaciones	
								La variación decreciente del numerador y denominador se atribuye a existieron menos solicitudes de soporte en tecnologías derivado del último periodo vacacional del ejercicio fiscal 2025.	

RESULTADOS			Observaciones
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo		
99.818	VERDE	Durante el ejercicio, el porcentaje de solicitudes de soporte técnico atendidas fue del 100%, debido a que se recibieron 486 solicitudes de soporte técnico, las cuales fueron atendidas en su totalidad. En el cuarto trimestre se recibieron 92 solicitudes de soporte técnico, las cuales fueron atendidas en su totalidad, logrando un resultado del 100%. El resultado obtenido se debe a que se recibió una menor cantidad de solicitudes de soporte técnico de las que se tenían programadas, lo cual permitió que se atendieran en su totalidad durante el trimestre y ejercicio reportado.	


 MTRO. ÁNGEL OCTAVIO CANUL CRUZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
 Elaboró


 LCDO. IRVIN CLEMENTE CALZADA CARRILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Revisó


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



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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/01/2026

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

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					
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:		36.644	2025	4.145	DESCENDENTE	PORCENTAJE	4.974	∞	∞	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	1,173,683.000	0.000	0.000	878,644.000	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 CLEMENTE CALZADA CARRILLO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Revisó

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



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

TRIMESTRE				FECHA
1	2	3	4	14/01/2026

Variable	Calendario Modificado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
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	729,716.000	2,825,914.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	2,430,695.000	1.000	1.000	39,135,707.000	1.000	1.000	23,403,729.000	1.000	1.000	3,207,794.000	68,177,925.000

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	402,161.250	0.000	0.000	989,694.340	0.000	0.000	1,089,932.960	0.000	0.000	1,173,043.720	3,654,832.270
DENOMINADOR	1.000	1.000	53,191,462.120	1.000	1.000	7,350,819.940	1.000	1.000	4,619,476.670	1.000	1.000	5,594,763.720	70,756,522.450

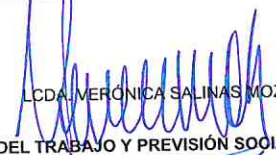
AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
22.748	20.967	92.169	4.145	100.000	5.165	124.619	124.619	60.753	74.412
								Observaciones	
								La variación del numerador y denominador se debe a ampliaciones presupuestales derivadas de actividades fundamentales para las atribuciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.	

RESULTADOS			Observaciones
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo		
3.820	VERDE		Durante el ejercicio, el porcentaje del presupuesto ejercido de los capítulos 2000 y 3000 en unidades responsables de apoyo o staff de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social fue del 5.165%, ya que se ejerció un monto de \$3,654,832.27 en áreas de apoyo de un total ejercido de \$70,756,522.45. En el cuarto trimestre se ejerció un monto de \$1,173,043.72 en áreas de apoyo o staff de un total trimestral ejercido de \$5,594,763.72, logrando un porcentaje de presupuesto ejercido en áreas de apoyo del 20.967%. El resultado obtenido se debe a que hubo ampliaciones presupuestales durante el trimestre y ejercicio reportado, derivadas de actividades como foros nacionales para atender las nuevas reformas laborales, en los cuales se requirió de servicios profesionales externos.


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

Elaboró


LCDO. IRVIN CLEMENTE CALZADA CARRILLO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Revisó


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