

**Programa presupuestario:** Gestión y Apoyo Institucional

**Componente:** Desarrollo de Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas

**Indicador:** Porcentaje de asistencia y apoyos otorgados a las áreas sustantivas.

**Descripción del indicador:** Desarrollo de Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas

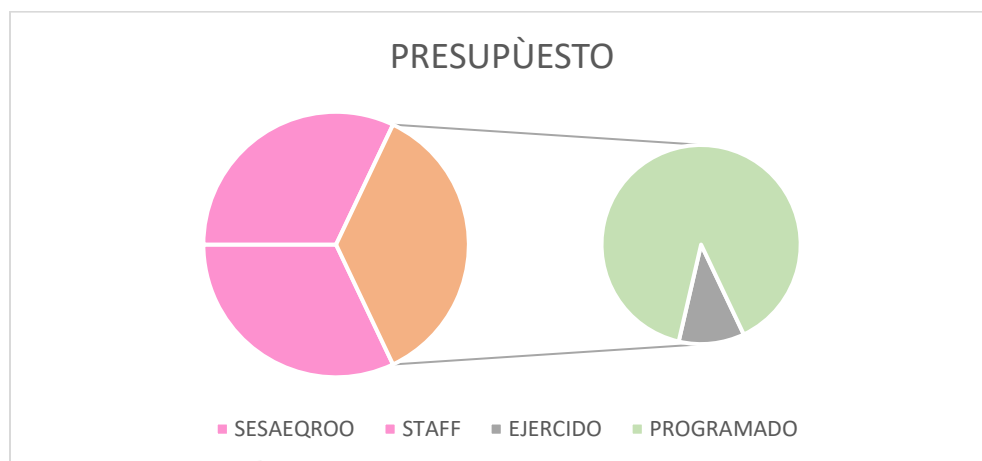
**Trimestre:** 2T

**Unidad responsable:** Dirección Administrativa

**Resultados alcanzados:** Para el segundo trimestre del ejercicio 2023, la SESAEQROO tiene un presupuesto aprobado por la cantidad de \$4,680,201.00 de los cuales se tiene programado al área staff "Dirección Administrativa" la cantidad de 709,037.00 de los cuales se ejercieron 616,146.09, dicha ejecución por debajo radica, en que a la fecha la SEFIPLAN no ha ministrado a esta secretaria de la totalidad de su recurso programado, lo que hace que el cumplimiento sea bajo.

VARIABLES	PERIODO		
	Abril	Mayo	Junio
Monto del presupuesto ejercido de la SESAEQROO destinado a áreas de apoyo (o staff)	1,601,840.00	1,666,829.00	1,888,150.00
Total, del presupuesto ejercido de la SESAEQROO x 100	1,601,840.00	1,666,829.00	1,888,150.00

VARIABLES	PERIODO		
	Abril	Mayo	Junio
Monto del presupuesto ejercido de la SESAEQROO destinado a áreas de apoyo (o staff)	166,714.06	210,510.72	238,920.72
Total, del presupuesto ejercido de la SESAEQROO x 100	1,601,840.00	1,666,829.00	1,888,150.00



**ATENTAMENTE**  
**MTRO. FREDIE EDMUNDO GÓMEZ HERNÁNDEZ**



**SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**QUINTANA ROO**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/abr./2023 Al 30/jun./2023  
PY. Proceso: M01C01

Fecha y | 07/jul./2023

Usu: shella  
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos

hora de Impresión | 12:48 p. m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
34101	Servicios Financieros y Bancarios	\$1,508.00	\$2,432.52	\$3,940.52	\$2,432.52	\$2,432.52	\$2,432.52	\$2,432.52	\$1,508.00
35000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenir	\$12,000.00	-\$974.00	\$11,026.00	\$11,026.00	\$11,026.00	\$11,026.00	\$11,026.00	\$0.00
35500	Reparación y mantenimiento de equipo de transpc	\$0.00	\$3,080.00	\$3,080.00	\$3,080.00	\$3,080.00	\$3,080.00	\$3,080.00	\$0.00
35501	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transp	\$0.00	\$3,080.00	\$3,080.00	\$3,080.00	\$3,080.00	\$3,080.00	\$3,080.00	\$0.00
35700	Instalación, reparación y mantenimiento de maqui	\$12,000.00	-\$4,054.00	\$7,946.00	\$7,946.00	\$7,946.00	\$7,946.00	\$7,946.00	\$0.00
35701	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maqu	\$12,000.00	-\$4,054.00	\$7,946.00	\$7,946.00	\$7,946.00	\$7,946.00	\$7,946.00	\$0.00
37000	Servicios de Traslado y Viáticos	\$42,000.00	-\$4,797.00	\$37,203.00	\$3,971.00	\$3,971.00	\$3,971.00	\$3,971.00	\$33,232.00
37100	Pasajes aéreos	\$10,000.00	-\$2,768.00	\$7,232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,232.00
37101	Pasajes Aéreos Nacionales	\$10,000.00	-\$2,768.00	\$7,232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,232.00
37200	Pasajes terrestres	\$9,000.00	-\$29.00	\$8,971.00	\$971.00	\$971.00	\$971.00	\$971.00	\$8,000.00
37201	Pasajes Terrestres Nacionales	\$9,000.00	-\$29.00	\$8,971.00	\$971.00	\$971.00	\$971.00	\$971.00	\$8,000.00
37300	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37301	Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales Naciona	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37500	Viáticos en el país	\$22,000.00	-\$1,000.00	\$21,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$18,000.00
37501	Viáticos en el País	\$22,000.00	-\$1,000.00	\$21,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$18,000.00
38000	Servicios Oficiales	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40	\$5,846.40	\$5,846.40	\$5,846.40	\$5,846.40	\$0.00
38300	Congresos y convenciones	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40	\$5,846.40	\$5,846.40	\$5,846.40	\$5,846.40	\$0.00
38301	Congresos y Convenciones	\$0.00	\$5,846.40	\$5,846.40	\$5,846.40	\$5,846.40	\$5,846.40	\$5,846.40	\$0.00
39000	Otros Servicios Generales	\$11,587.00	\$3,862.21	\$15,449.21	\$9,242.71	\$9,242.71	\$13,899.12	\$13,899.12	\$6,206.50
39800	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven d	\$11,587.00	\$3,862.21	\$15,449.21	\$9,242.71	\$9,242.71	\$13,899.12	\$13,899.12	\$6,206.50
39801	Impuesto Sobre Nóminas (3%)	\$11,587.00	\$3,862.21	\$15,449.21	\$9,242.71	\$9,242.71	\$13,899.12	\$13,899.12	\$6,206.50
50000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$32,373.52	\$32,373.52	\$32,373.52	\$32,373.52	\$32,373.52	\$32,373.52	\$0.00
51000	Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$28,120.04	\$28,120.04	\$28,120.04	\$28,120.04	\$28,120.04	\$28,120.04	\$0.00
51100	Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$28,120.04	\$28,120.04	\$28,120.04	\$28,120.04	\$28,120.04	\$28,120.04	\$0.00
51101	Muebles de Oficina	\$0.00	\$28,120.04	\$28,120.04	\$28,120.04	\$28,120.04	\$28,120.04	\$28,120.04	\$0.00
52000	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$2,982.48	\$2,982.48	\$2,982.48	\$2,982.48	\$2,982.48	\$2,982.48	\$0.00
52100	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$2,982.48	\$2,982.48	\$2,982.48	\$2,982.48	\$2,982.48	\$2,982.48	\$0.00
52101	Equipos y Aparatos de Proyección de Imágenes, )	\$0.00	\$2,982.48	\$2,982.48	\$2,982.48	\$2,982.48	\$2,982.48	\$2,982.48	\$0.00
56000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$1,271.00	\$1,271.00	\$1,271.00	\$1,271.00	\$1,271.00	\$1,271.00	\$0.00
56400	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de	\$0.00	\$1,271.00	\$1,271.00	\$1,271.00	\$1,271.00	\$1,271.00	\$1,271.00	\$0.00
56401	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de	\$0.00	\$1,271.00	\$1,271.00	\$1,271.00	\$1,271.00	\$1,271.00	\$1,271.00	\$0.00
<b>Total</b>		<b>\$709,037.00</b>	<b>\$140,198.55</b>	<b>\$849,235.55</b>	<b>\$616,146.09</b>	<b>\$616,146.09</b>	<b>\$588,401.90</b>	<b>\$588,401.90</b>	<b>\$233,089.46</b>