

“2024. Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo”.

Programa presupuestario: Gestión y Apoyo Institucional

Componente: Asignación de recursos a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff, para atender necesidades de las Áreas sustantivas.

Indicador: Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las Unidades Responsables, de Apoyo Administrativo y de Staff de la Secretaría.

Descripción del Indicador: Las Unidades Administrativas Responsables de la SEFIPLAN elaboran su proyecto de Presupuesto apegado a la realidad de sus funciones, objetivos y metas, a fin de cumplir debidamente con sus responsabilidades, con oportunidad y eficiencia en el control y ejercicio del presupuesto.

Trimestre: 1T

Unidad responsable: Dirección Administrativa

Resultados alcanzados: La meta anual programada para esta Actividad es de 14,186,630 pesos para su ejecución, de las cuales la meta que corresponde al primer trimestre del año 2023 es de 4,390,770.00, de las cuales se ejecutaron 741,957.56 por el area STAFF, por lo anterior, se reporta que no se ha ejecutado exitosamente la acción porque el programado anual corresponde a toda la Secretaría y no únicamente al area STAF, aunado a eso durante el primer trimestre de este ejercicio no fue ministrado a esta secretaria la totalidad de su recurso a ejercer por lo que se da cumplimiento bajo de lo establecido en lo programático.

CALENDARIO PROGRAMÁTICO PROGRAMADO

VARIABLES	PERIODO		
	Enero	Febrero	Marzo
Porcentaje presupuestado	1	1	4,390,770
Porcentaje programado	1	1	4,390,770

CALENDARIO PROGRAMÁTICO EJECUTADO

VARIABLES	PERIODO		
	Enero	Febrero	Marzo
Porcentaje presupuestado	1	1	4,390,770
Porcentaje programado	1	1	741,957.56



ATENTAMENTE
MTRA. ALMA GABRIELA ARROYO ANGULO
SECRETARIA TÉCNICA DE LA SESAEQROO

ELABORÓ
MTRO FREDIE E. GÓMEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

"2024. Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo".

Evidencia de Cumplimiento:

Secretaria Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo								
Estado Analítico del Egreso								
01 de enero al 31 de marzo de 2024								
(Cifras en pesos)								
Concepto		Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
10000	Servicios Personales	\$572,895.00	-\$1.82	\$572,893.18	\$570,160.71	\$570,160.71	\$546,655.14	\$546,655.14
20000	Materiales y Suministros	\$99,200.00	\$1,386.88	\$100,586.88	\$13,727.19	\$13,727.19	\$13,727.19	\$13,727.19
30000	Servicios Generales	\$531,308.00	-\$69,791.27	\$461,516.73	\$158,069.66	\$158,069.66	\$108,727.60	\$108,727.60
50000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51000	Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	Total	\$1,203,403.00	-\$59,406.21	\$1,143,996.79	\$741,957.56	\$741,957.56	\$669,109.93	\$669,109.93

