



"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: 3T

Unidad responsable: Dirección Administrativa

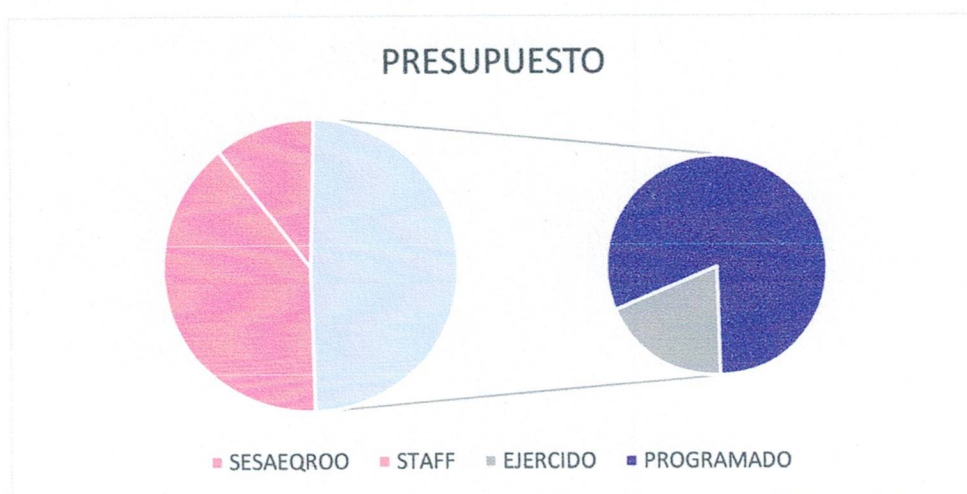
Resultados alcanzados: La meta anual programada para esta Actividad es de 14,186,630 pesos para su ejecución, de las cuales la meta que corresponde al tercer trimestre del año 2024 es de 3,082,620.00, de las cuales se ejecutaron 725,111.11 por el area STAFF, por lo anterior, se reporta que no se ha ejecutado exitosamente la acción porque el programado anual corresponde a toda la Secretaría y no únicamente al area STAF, aunado a eso durante el tercer 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 | | |
|--------------------------|---------|--------|------------|
| | Julio | Agosto | Septiembre |
| Porcentaje presupuestado | 1 | 1 | 3,082,620 |
| Porcentaje programado | 1 | 1 | 3,082,620 |

CALENDARIO PROGRAMÁTICO EJECUTADO

| VARIABLES | PERIODO | | |
|--------------------------|---------|--------|------------|
| | Julio | Agosto | Septiembre |
| Porcentaje presupuestado | 1 | 1 | 3,082,620 |
| Porcentaje programado | 1 | 1 | 725,711.11 |





SESAEQROO

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

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

Evidencia de Cumplimiento:

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 01/JUL/2024 AL 31/SEP/2024

(Cifra en Pesos)

| CONCEPTO | ABROPADO | AMPLIACIONES / REDUCCIONES | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO |
|--|---------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1000 Servicios Personales | \$ 572,884.00 | \$ 10,840.43 | \$ 583,724.43 | \$ 503,151.56 | \$ 503,151.56 | \$ 447,040.48 | \$ 447,040.48 |
| 2000 Materiales y Suministros | \$ 61,000.00 | -\$ 10,362.47 | \$ 50,637.53 | \$ 27,319.68 | \$ 27,319.68 | \$ 27,319.68 | \$ 27,319.68 |
| 3000 Servicios Generales | \$ 218,308.00 | \$ 130,042.00 | \$ 348,350.00 | \$ 184,846.86 | \$ 184,846.86 | \$ 180,846.00 | \$ 180,846.00 |
| 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | \$ 0.00 | \$ 10,393.01 | \$ 10,393.01 | \$ 10,393.01 | \$ 10,393.01 | \$ 10,393.01 | \$ 10,393.01 |
| Total del Egreso | \$ 852,192.00 | \$ 140,912.97 | \$ 993,104.97 | \$ 725,711.11 | \$ 725,711.11 | \$ 665,599.17 | \$ 665,599.17 |

FIRMA DE LA TITULAR
MTRA. ALMA GABRIELA ARROYO ANGULO
SECRETARIA TÉCNICA DE LA SESAEQROO

FIRMA DEL RESPONSABLE
MTRO FREDIE E. GÓMEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS