

<b>Nombre del Medio de Verificación: Reporte anual de Presupuesto asignado a las áreas de Staff</b>	
<b>Clave y nombre de la Dependencia:</b>	8301 Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo
<b>Programa Presupuestario:</b>	M001 – Gestión y Apoyo Institucional Transversal
<b>Resumen narrativo del nivel reportado:</b>	F.P.C01.A05 - Control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables
<b>Indicador:</b>	C01A05 - Porcentaje del Presupuesto Aprobado destinado a las Unidades Responsables de Staff de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
<b>Método de Cálculo:</b>	(Monto del Presupuesto asignado a las áreas de Staff / Total del presupuesto aprobado a la SEFIPLAN) * 100
<b>Periodicidad del documento:</b>	Anual
<b>Trimestre reportado:</b>	1 Trimestre
<b>Liga de Publicación del Medio de Verificación:</b>	<a href="https://sesaeqroo.gob.mx/rendicion-de-cuentas/medios-de-verificacion/medios-de-verificacion-2025/medios-de-verificacion-primer-trimestre-2025/">https://sesaeqroo.gob.mx/rendicion-de-cuentas/medios-de-verificacion/medios-de-verificacion-2025/medios-de-verificacion-primer-trimestre-2025/</a>
<b>Unidad Responsable del Indicador:</b>	8301-1101 - Secretario Técnico.

**Datos de las Variables reportadas:**

**Numerador:**

Monto del Presupuesto asignado a las áreas de Staff

CALENDARIO NUMERADOR		
Enero	Febrero	Marzo
0.000	0.000	6,550,000.00

**Denominador:**

Total del presupuesto aprobado a la SEFIPLAN

CALENDARIO DENOMINADOR		
Enero	Febrero	Marzo
0.000	0.000	26,200,000.00

**Descripción de los resultados:**

CALENDARIO PROGRAMÁTICO MODIFICADO			Meta
Enero	Febrero	Marzo	
0.000	0.000	6,550,000.00	100%
0.000	0.000	26,200,000.00	

CALENDARIO PROGRAMÁTICO EJECUTADO			Meta
Enero	Febrero	Marzo	
0.000	0.000	6,550,000.00	100%
0.000	0.000	26,200,000.00	

1.- Este indicador de Control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables tiene como meta trimestral la erogación de 6,550,000.00 durante el primer trimestre, sin embargo únicamente se erogó la cantidad de 1,180,895.03 del presupuesto asignado al area staff, Esta Secretaría Ejecutiva, no realiza erogaciones sin que cuenta con la suficiencia presupuestal y financiera, es por esa razón que muchas de las erogaciones programadas durante los primeros tres meses del ejercicio no pudieron realizarse, sin embargo, se espera que en los próximos trimestres se cuente con el recurso para poder realizar las actividades programas.

Aunado a lo anterior es importante aclarar que la totalidad del presupuesto anual se encuentra únicamente programado en el mes de marzo, es por ello que falta la distribución correcta durante los demás trimestres, esto ocasiona que el cumplimiento correspondiente al trimestre sea un nivel de avance bajo.

2.- El porcentaje de cumplimiento trimestral fue del 100%

**Evidencia:**

SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE QUINTANA ROO									
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025									
Capitulo	Concepto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
10000	Servicios Personales	\$10,557,567	\$0.00	\$10,557,567.00	\$535,250.19	\$535,250.19	\$535,250.19	\$505,250.19	\$10,022,316.81
20000	Materiales y Suministros	\$449,400.00	\$0.00	\$449,400.00	\$94,708.56	\$94,708.56	\$94,708.56	\$94,708.56	\$354,691.44
30000	Servicios Generales	\$14,139,525.00	\$0.00	\$14,139,525.00	\$537,269.00	\$537,269.00	\$537,269.00	\$532,269.00	\$13,602,256.00
50000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$13,667.28	\$13,667.28	\$13,667.28	\$13,667.28	\$286,332.72
Total		\$25,466,492.00	\$0.00	\$25,466,492.00	\$1,180,895.03	\$1,180,895.03	\$1,180,895.03	\$1,150,895.03	\$24,265,596.97

Hago constar que la información que se presenta con motivo de las actividades realizadas en el periodo que se informa, que el material se encuentra bajo resguardo de la Dirección de Administración y Finanzas de esta Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado.

**Mtra. Alma Gabriela Arroyo Angulo**  
Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo.

**Mtro. Fredie E. Gómez Hernández**  
Director de Administración y Finanzas de la SESAEQROO.