



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

Página 1 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
16/04/2025

INSTITUCIÓN: 2112801301 - Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal
UNIDAD RESPONSABLE: 8301-1101 - Secretario Técnico
ACTIVIDAD: F.P.C01.A05 - Control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C01A05 - Porcentaje del Presupuesto Aprobado destinado a las Unidades Responsables de Staff de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

VARIABLES			
NUMERADOR	Monto del Presupuesto asignado a las áreas de Staff	Unidad de Medida del Numerador	230 - Presupuesto
DENOMINADOR	Total del presupuesto aprobado a la SEFIPLAN	Unidad de Medida del Denominador	230 - Presupuesto

METAS						Semafización					
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:	25.000	2025	25.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	∞	20.000	20.000	22.500	22.500	27.500
								27.500	∞		

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	6,550,000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6,550,000.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	26,200,000.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	26,200,000.000

MTRO. AARÓN TADEO LUGO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y PLANEACIÓN

LIC. LYSSETTE HIGAREDA LAGUNA
DIRECTORA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

MTRA. ALMA GABRIELA ARROYO ANGULO
SECRETARIA TÉCNICA

Elaboró

Revisó

Autorizó



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
16/04/2025

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	6,550,000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6,550,000.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	26,200,000.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	26,200,000.000

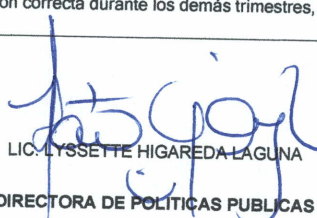
Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	6,550,000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6,550,000.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	26,200,000.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	26,200,000.000

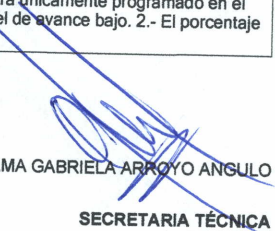
AVANCES PROGRAMATICOS										VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral		
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador		
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%		
25.000	25.000	100.000	25.000	100.000	25.000	100.000	100.000	0.000	0.000		
								Observaciones			

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
25.000	VERDE	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 cuente 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 programadas. 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%.


 MTRO. AARÓN TADEO LUGO

JEFE DE DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y PLANEACIÓN


 LIC. LYSSETTE HIGAREDA LAGUNA
 DIRECTORA DE POLÍTICAS PÚBLICAS


 MTRA. ALMA GABRIELA ARROYO ANGULO
 SECRETARIA TÉCNICA

Elaboró

Revisó

Autorizó