

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/08/2025

INSTITUCIÓN: 2111118118 - Secretaría de Bienestar
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal
UNIDAD RESPONSABLE: 1118-3437 - Dirección Administrativa
ACTIVIDAD: F.P.C01.A01 - Control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	SEBIENC01A1 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff de la Secretaría de Bienestar

VARIABLES			
NUMERADOR	Monio del Presupuesto Ejercido de la Secretaría de Bienestar destinado a áreas de staff	Unidad de Medida del Numerador	230 - Presupuesto
DENOMINADOR	Total de Presupuesto Ejercido de la Secretaría de Finanzas y Planeación	Unidad de Medida del Denominador	230 - Presupuesto

METAS						Semaforización					
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:	0.000	2025	7.435	ASCENDENTE	PORCENTAJE	∞	5.948	5.948	6.692	6.692	8.179
								8.179	∞		

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	3,136,619.000	3,558,488.000	3,513,548.000	3,467,946.000	4,097,187.000	4,216,389.000	3,617,172.000	3,769,510.000	3,554,388.000	3,667,117.000	3,506,131.000	8,069,459.000	48,173,954.000
DENOMINADOR	40,420,479.000	41,866,422.000	52,081,641.000	51,999,437.000	85,155,434.000	53,727,032.000	52,677,744.000	52,607,048.000	52,261,677.000	52,453,597.000	52,304,567.000	60,369,674.000	647,924,752.000

LIC. LEIDI ZENAIIDA MAY CHUC

JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Elaboró

LIC. JUAN OCTAVIO OSORIO MÓLGORA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Revisó

MIGUEL EFRAIN MARTINEZ SANCHEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizó

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

Página 2 de 2

TRIMESTRE				FECHA
1	2	3	4	14/08/2025

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	3,136,619.000	3,558,488.000	3,513,548.000	3,467,946.000	4,097,187.000	4,216,389.000	3,617,172.000	3,769,510.000	3,554,388.000	3,667,117.000	3,506,131.000	8,069,459.000	48,173,954.000
DENOMINADOR	40,420,479.000	41,866,422.000	52,081,641.000	51,999,437.000	85,155,434.000	53,727,032.000	52,677,744.000	52,607,048.000	52,261,677.000	52,453,597.000	52,304,567.000	60,369,674.000	647,924,752.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	1,824,858.460	1,950,316.370	31,994,735.570	5,372,251.520	25,628,525.180	5,290,899.480	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	72,061,586.580
DENOMINADOR	40,420,479.000	41,866,422.000	52,081,641.000	51,999,437.000	85,155,434.000	53,727,032.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	325,250,445.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
6.172	19.013	308.039	6.761	90.933	22.156	297.988	327.699	208.039	0.000
Observaciones									
el nivel de cumplimiento es del 308.03 % en el trimestre									

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
22.903	AMARILLO	Hubo un incremento en lo programado, derivado de gastos no contemplado dentro del trimestre.

LIC. LEIDI ZENaida MAY CHUC

JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Elaboró

LIC. JUAN OCTAVIO OSORIO MÓLGORA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.

Revisó

MIGUEL EFRAIN MARTINEZ SANCHEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizó