

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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/01/2026

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	Monto 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					
Línea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Rojo		Amarillo		Verde	
Año:	2023					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 ZENAJDA MAY CHUC

JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Elaboró

LIC. JUAN OCTAVIO OSORIO MOLCORA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.

Revisó

MIGUEL EFRAIN MARTÍNEZ SANCHEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizó

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

TRIMESTRE			
1	2	3	

FECHA
14/01/2026

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	6,298,348.930	9,527,971.430	10,456,881.930	9,421,568.890	8,359,491.740	18,228,944.790	134,354,794.290
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

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
9.231	21.807	236.244	7.435	100.000	20.736	278.895	278.895	136.244	0.000
								Observaciones	
								El nivel de variación es del 278.895 %	

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

LIC. LEIDY ZENaida MAY CHUC

JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. JUAN OCTAVIO OSORIO MOLGORA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.

MIGUEL EFRAIN MARTÍNEZ SANCHEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Elaboró

Revisó

Autorizó