

Informe de Programas Presupuestarios que cumplen con la asignación del 25/75 de su presupuesto para áreas de apoyo y sustantivas respectivamente.

Clave y nombre de la Dependencia:	1106 – Secretaría de Finanzas y Planeación
Programa Presupuestario:	P011 - Consolidación del Modelo Gestión por Resultados
Resumen narrativo del nivel reportado:	F.P.C02.A02 - Presupuestación bajo un esquema de Costeo por Meta.
Indicador:	C02A02 - Nivel de cumplimiento en el esquema de distribución de la asignación presupuestal 25/75
Método de Cálculo:	(porcentaje destinado a gastos sustantivos en la asignación presupuestal/porcentaje total asignado a los programas presupuestarios) x100
Trimestre reportado:	1er Trimestre
Liga de Publicación del Medio de Verificación:	https://sefiplan.qroo.gob.mx/fesippres/medios_verificacion.php
Unidad Responsable del Indicador:	1106-2414 - Dirección de Política y Programación Presupuestal

Datos de las Variables reportadas:

Numerador:

74.664% = Porcentaje destinado a gastos sustantivos en la asignación presupuestal

Denominador:

100% = Porcentaje total asignado a los programas presupuestarios

Descripción de los resultados:

El indicador mide el nivel de cumplimiento de los Ejecutores del gasto en el esquema de asignación 25/75 de su presupuesto para áreas de apoyo y sustantivas respectivamente. En esta fórmula se toman las siguientes consideraciones:

- No se considera Servicios Personales
- Sustantivo incluye: Etiquetados, Complementarios y Capital
- Apoyo incluye: Básicos, Comprometidos y Mantenimiento
- Se consideran entidades paraestatales con ingresos propios
- No se consideran Municipios ni Ramos Generales

Se alcanzó una meta del **74.664%** del presupuesto aprobado destinado a gastos sustantivos con respecto del presupuesto aprobado total lo cual representa el **99.55%** de cumplimiento respecto a la meta programada, obteniendo una semaforización color rojo.

Calendario Programado			
Enero	Febrero	Marzo	Meta
0	0	75	75%
0	0	100	

Calendario Ejecutado			
Enero	Febrero	Marzo	Meta
0	0	74.664%	74.664%
0	0	100	

Tipo de Evidencia:

Se adjunta informe sobre la distribución presupuestal entre los programas sustantivos y de apoyo de los ejecutores del gasto considerando los criterios anteriormente mencionados.

Cve. Corta Inst.	Institución	Apoyo	Sustantivo	Total general
1101	Despacho de la Gobernadora del Estado	\$ 4,729,040.00	\$ 4,073,227.00	\$ 8,802,267.00
1103	Secretaría de Obras Públicas	\$ 7,638,720.00	\$ 806,489,000.00	\$ 814,127,720.00
1104	Secretaría de Gobierno	\$ 21,255,846.00	\$ 33,929,866.00	\$ 55,185,712.00
1105	Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo	\$ 4,036,764.00	\$ 3,391,386.00	\$ 7,428,150.00
1106	Secretaría de Finanzas y Planeación	\$ 171,558,438.00	\$ 217,887,498.00	\$ 389,445,936.00
1107	Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable	\$ 24,987,632.00	\$ 12,547,668.00	\$ 37,535,300.00
1108	Secretaría de Turismo	\$ 10,764,304.00	\$ 48,295,321.00	\$ 59,059,625.00
1109	Secretaría de Educación	\$ 5,813,150.00	\$ 492,364,227.00	\$ 498,177,377.00
1110	Secretaría de Desarrollo Económico	\$ 8,419,224.00	\$ 39,275,930.00	\$ 47,695,154.00
1113	Secretaría de la Contraloría	\$ 15,151,248.00	\$ 10,903,409.00	\$ 26,054,657.00
1114	Secretaría de Salud	\$ 250,086,228.00	\$ 528,141,094.00	\$ 778,227,322.00
1115	Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca	\$ 14,263,758.00	\$ 209,205,380.00	\$ 223,469,138.00
1117	Secretaría de Ecología y Medio Ambiente	\$ 19,086,204.00	\$ 59,357,923.00	\$ 78,444,127.00
1118	Secretaría de Bienestar	\$ 50,190,398.00	\$ 538,499,563.00	\$ 588,689,961.00
1122	Secretaría del Trabajo y Previsión Social	\$ 10,603,352.00	\$ 4,100,160.00	\$ 14,703,512.00
1123	Secretaría de Seguridad Ciudadana	\$ 848,659,735.00	\$ 1,261,260,355.00	\$ 2,109,920,090.00
1201	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes	\$ 1,474,575.00	\$ 2,070,700.00	\$ 3,545,275.00
1203	Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana Roo	\$ 5,162,359.00	\$ 72,173,357.00	\$ 77,335,716.00
1204	Instituto Geográfico y Catastral del Estado de Quintana Roo	\$ 524,400.00	\$ 1,048,000.00	\$ 1,572,400.00
1212	Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo	\$ 6,510,059.00	\$ 9,135,214.00	\$ 15,645,273.00
1219	Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo	\$ 777,368.00	\$ 6,674,860.00	\$ 7,452,228.00
1220	Junta de Asistencia Social Privada de Quintana Roo	\$ 617,040.00	\$ 633,400.00	\$ 1,250,440.00
1224	Servicio Estatal del Empleo y Capacitación para el Trabajo de Quintana Roo	\$ 2,496,044.00	\$ 6,446,142.00	\$ 8,942,186.00
1231	Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo	\$ 48,429,728.00	\$ 3,183,000.00	\$ 51,612,728.00
1234	Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México, Distrito Federal	\$ 878,253.00	\$ 1,484,951.00	\$ 2,363,204.00
1238	Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología	\$ 3,199,200.00	\$ 2,573,700.00	\$ 5,772,900.00
1240	Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado de Quintana Roo	\$ 1,685,950.00	\$ 3,142,000.00	\$ 4,827,950.00



Cve. Corta Inst.	Institución	Apoyo	Sustantivo	Total general
1241	Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo	\$ 123,329,158.00	\$ 196,401,100.00	\$ 319,730,258.00
1242	Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo	\$ 4,576,462.00	\$ 6,529,312.00	\$ 11,105,774.00
1243	Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo	\$ 1,918,000.00	\$ 3,432,700.00	\$ 5,350,700.00
1244	Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza	\$ 3,951,211.00	\$ 3,559,996.00	\$ 7,511,207.00
1245	Comisión Estatal de Mejora Regulatoria	\$ 2,656,415.00	\$ 7,160,375.00	\$ 9,816,790.00
1246	Instituto de Economía Social y Solidaria	\$ 8,709,750.00	\$ 170,080,050.00	\$ 178,789,800.00
1247	Agencia de Seguridad Alimentaria	\$ 13,076,999.00	\$ 457,428,052.00	\$ 470,505,051.00
1301	Servicios Educativos de Quintana Roo	\$ 391,315,692.00	\$ 521,431,774.00	\$ 912,747,466.00
1302	Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	\$ 26,950,060.00	\$ 17,380,764.00	\$ 44,330,824.00
1303	Centro de Estudios de Bachillerato Técnico "Eva Sámano de López Mateos"	\$ 3,056,742.00	\$ 3,798,044.00	\$ 6,854,786.00
1304	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Quintana Roo	\$ 11,600,272.00	\$ 19,556,334.00	\$ 31,156,606.00
1305	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo	\$ 19,479,088.00	\$ 14,666,237.00	\$ 34,145,325.00
1306	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo	\$ 5,060,933.00	\$ 3,210,603.00	\$ 8,271,536.00
1307	Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos	\$ 7,930,704.00	\$ 21,513,484.00	\$ 29,444,188.00
1308	Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto	\$ 3,909,729.00	\$ 3,250,897.00	\$ 7,160,626.00
1309	Universidad Tecnológica de Cancún	\$ 27,337,743.00	\$ 21,237,728.00	\$ 48,575,471.00
1310	Universidad Tecnológica de la Riviera Maya	\$ 10,652,180.00	\$ 7,340,565.00	\$ 17,992,745.00
1312	Universidad del Caribe	\$ 24,632,958.00	\$ 60,675,454.00	\$ 85,308,412.00
1318	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo	\$ 2,501,655.00	\$ 6,170,145.00	\$ 8,671,800.00
1319	Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología	\$ 5,118,208.00	\$ 13,989,721.00	\$ 19,107,929.00
1331	Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo	\$ 5,626,439.00	\$ 10,285,654.00	\$ 15,912,093.00
1334	Universidad Politécnica de Quintana Roo	\$ 16,525,892.00	\$ 10,072,043.00	\$ 26,597,935.00
1336	Universidad Tecnológica Chetumal	\$ 2,709,255.00	\$ 721,439.00	\$ 3,430,694.00
1337	Universidad Politécnica de Bacalar	\$ 5,128,097.00	\$ 5,033,520.00	\$ 10,161,617.00
1338	Universidad Tecnológica de Tulum	\$ 1,404,790.00	\$ 2,122,923.00	\$ 3,527,713.00
1339	Comisión del Deporte de Quintana Roo	\$ 29,861,136.00	\$ 154,785,941.00	\$ 184,647,077.00
2101	Poder Legislativo	\$ 21,771,083.00	\$ 146,416,227.00	\$ 168,187,310.00
2102	Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo	\$ 27,622,817.00	\$ 18,854,188.00	\$ 46,477,005.00
2323	Servicios Estatales de Salud	\$ 339,808,460.00	\$ 945,843,565.00	\$ 1,285,652,025.00
3101	Poder Judicial	\$ 69,766,755.00	\$ 185,094,162.00	\$ 254,860,917.00
3316	Sistema Quintanarroense de Comunicación Social	\$ 13,684,759.00	\$ 12,530,844.00	\$ 26,215,603.00
3318	Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo	\$ 8,758,146.00	\$ 8,286,996.00	\$ 17,045,142.00
4101	Instituto Electoral de Quintana Roo	\$ 104,422,105.00	\$ 272,597,490.00	\$ 377,019,595.00
4102	Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo	\$ 5,620,684.00	\$ 2,189,322.00	\$ 7,810,006.00
4103	Tribunal Electoral de Quintana Roo	\$ 1,898,323.00	\$ 2,829,046.00	\$ 4,727,369.00
4104	Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo	\$ 3,682,860.00	\$ 4,580,154.00	\$ 8,263,014.00

Cve. Corta Inst.	Institución	Apoyo	Sustantivo	Total general
4105	Fiscalía General del Estado	\$ 147,967,664.00	\$ 302,132,991.00	\$ 450,100,655.00
4106	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo	\$ 11,769,383.00	\$ 4,254,607.00	\$ 16,023,990.00
4327	Fundación de Parques y Museos de Cozumel, Quintana Roo	\$ 18,604,347.00	\$ 21,033,397.00	\$ 39,637,744.00
4328	Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo	\$ 50,677,898.00	\$ 228,379,554.00	\$ 279,057,452.00
4329	Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo	\$ 10,790,330.00	\$ 681,891,250.00	\$ 692,681,580.00
4340	Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo	\$ 14,455,607.00	\$ 8,321,748.00	\$ 22,777,355.00
4501	Administración Portuaria Integral	\$ 54,466,846.00	\$ 113,574,028.00	\$ 168,040,874.00
4502	VIP Servicios Aéreos Ejecutivos	\$ 8,519,644.00	\$ 4,665,046.00	\$ 13,184,690.00
5326	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado	\$ 348,325,175.00	\$ 501,779,946.00	\$ 850,105,121.00
5339	Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo	\$ 21,449,232.00	\$ 32,445,300.00	\$ 53,894,532.00
6313	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo	\$ 38,233,494.00	\$ 1,156,671,134.00	\$ 1,194,904,628.00
6315	Instituto Quintanarroense de la Mujer	\$ 4,602,486.00	\$ 10,941,436.00	\$ 15,543,922.00
6316	Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo	\$ 3,284,300.00	\$ 17,233,671.00	\$ 20,517,971.00
6317	Instituto Quintanarroense de la Juventud	\$ 4,814,391.00	\$ 8,685,609.00	\$ 13,500,000.00
6318	Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo	\$ 12,532,785.00	\$ 52,809,208.00	\$ 65,341,993.00
6329	Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo	\$ 2,116,300.00	\$ 20,051,502.00	\$ 22,167,802.00
8301	Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo	\$ 1,177,280.00	\$ 13,102,200.00	\$ 14,279,480.00
8302	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	\$ 14,492,428.00	\$ 76,672,994.00	\$ 91,165,422.00
8303	Archivo General del Estado de Quintana Roo	\$ 2,470,097.00	\$ 2,022,800.00	\$ 4,492,897.00
8304	Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo	\$ 79,136,802.00	\$ 60,063,670.00	\$ 139,200,472.00
Total general		\$ 3,744,941,066.00	\$ 11,036,076,271.00	\$ 14,781,017,337.00

Cálculo:

Apoyo:	\$ 3,744,941,066.00	25.336%
Sustantivo:	\$ 11,036,076,271.00	74.664%
Total:	\$ 14,781,017,337.00	100.000%

Elaboró

Revisó y Autorizó

LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES DOMÍNGUEZ GARCÍA
 Jefa de Departamento de Integración y Seguimiento Programático

L.E.F. JOSÉ EMMANUEL MUÑOZ CRUZ
 Director de Política y Programación Presupuestal