

**Nombre del Medio de Verificación:**

Estados analíticos.

**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:**

Mide el nivel de cumplimiento de los Ejecutores del gasto en el esquema de su presupuesto devengado en programas presupuestarios de apoyo y sustantivos respectivamente. En esta fórmula se excluye el presupuesto designado a gastos personales. 25/75

**Indicador:**

Eficacia presupuestal.

**Método de Cálculo:**

(Porcentaje que representa el monto del presupuesto devengado en Programas Presupuestarios sustantivos/Total del presupuesto devengado por los Ejecutores del Gasto)x100

**Trimestre reportado:**

Tercer Trimestre

**Liga de Publicación del Medio de Verificación:**

[http://sefiplan.qroo.gob.mx/fesippres/medios\\_verificacion.php](http://sefiplan.qroo.gob.mx/fesippres/medios_verificacion.php)

**Unidad Responsable del Indicador:**

1106-2413 - Dirección de Control Presupuestal

**Datos de las Variables reportadas:**

**Numerador:**

77.431% = Porcentaje del monto de presupuesto devengado en Programas Presupuestarios sustantivos.

**Denominador:**

100.000% = Total del porcentaje del presupuesto devengado por los Ejecutores del Gasto.

**Descripción de los resultados:**

El indicador mide el cumplimiento del presupuesto devengado en los Programas Presupuestarios sustantivos, correspondientes al cierre de cada trimestre y que cumple respectivamente con el 77.431% del presupuesto devengado de los ejecutores del gasto.

En este caso se excluyen:

- Gastos designados a Servicios Personales.
- Lo correspondiente a los Programas Presupuestarios de Apoyo.
- Reestructuración de la Deuda Pública.
- Inversión pública
- Provisiones financieras

Al cierre del tercer trimestre del 2024 se alcanzó una meta en la Eficiencia Presupuestal del **77.431%** respecto a la meta programada, representando el 97.543% de cumplimiento correspondiente al devengado en los Programas Presupuestarios sustantivos, obteniendo así una semaforización en color verde.

CALENDARIO PROGRAMATICO PROGRAMADO			
JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	META
0.000	0.000	75.000	100%
1.000	1.000	75.000	

CALENDARIO PROGRAMATICO EJECUTADO			
JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	META
0.000	0.000	73.157	97.543
1.000	1.000	100.000	

**Tipo de Evidencia:**

Se adjunta el reporte de los Programas Presupuestarios sustantivos y de los Ejecutores del Gasto, generado con información obtenida del Sistema OPERGOB.

Clave Dependencia	Nombre dependencia	Devengado a Septiembre*			Devengado a Septiembre de Ejecutores**		
		Tipo Programa			Tipo Programa		
		Apoyo	Sustantivo	Total general	Apoyo	Sustantivo	Total general
21111.01.101	Despacho de la Gobernadora del Estado	1,474,731.22	8,290,674.31	9,765,405.53	1,474,731.22	8,290,674.31	9,765,405.53
21111.01.203	Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana Roo	6,063,447.59	48,898,837.15	54,962,284.74	6,063,447.59	48,898,837.15	54,962,284.74
21111.01.248	Despacho de la Coordinación General de Gestión Social	-	1,158,557.69	1,158,557.69	-	1,158,557.69	1,158,557.69
21111.03.103	Secretaría de Obras Públicas	47,404,594.20	173,743,603.29	221,148,197.49	47,404,594.20	173,743,603.29	221,148,197.49
21111.04.104	Secretaría de Gobierno	7,293,131.20	121,053,205.47	128,346,336.67	7,293,131.20	121,053,205.47	128,346,336.67
21111.04.201	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes	359,229.36	1,187,443.15	1,546,672.51	359,229.36	1,187,443.15	1,546,672.51
21111.04.231	Coordinación Estatal de	539,792.68	62,263,441.65	62,803,234.33	539,792.68	62,263,441.65	62,803,234.33



Clave Dependencia	Nombre dependencia	Devengado a Septiembre*			Devengado a Septiembre de Ejecutores**		
		Tipo Programa			Tipo Programa		
		Apoyo	Sustantivo	Total general	Apoyo	Sustantivo	Total general
21111.04.234	Protección Civil de Quintana Roo	198,770.87	913,457.63	1,112,228.50	198,770.87	913,457.63	1,112,228.50
21111.04.236	Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México, Distrito Federal	185,482.54	1,491,942.80	1,677,425.34	185,482.54	1,491,942.80	1,677,425.34
21111.04.242	Archivo General del Estado de Quintana Roo	399,354.77	76,809,594.99	77,208,949.76	399,354.77	76,809,594.99	77,208,949.76
21111.04.243	Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo	305,212.60	3,214,002.23	3,519,214.83	305,212.60	3,214,002.23	3,519,214.83
21111.05.105	Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo	15,949,035.94	45,211,615.58	61,160,651.52	15,949,035.94	45,211,615.58	61,160,651.52
21111.06.106	Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo	303,393,668.82	268,618,604.42	572,012,273.24	303,393,668.82	268,618,604.42	572,012,273.24
21111.06.204	Secretaría de Finanzas y Planeación	54,295.83	6,859,779.03	6,914,074.86	54,295.83	6,859,779.03	6,914,074.86
21111.06.241	Instituto Geográfico y Catastral del Estado de Quintana Roo	9,038,089.60	151,087,232.55	160,125,322.15	9,038,089.60	151,087,232.55	160,125,322.15
21111.07.107	Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo	7,777,981.62	62,187,015.97	69,964,997.59	7,777,981.62	62,187,015.97	69,964,997.59
21111.08.108	Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano	47,692,376.89	122,857,208.45	170,549,585.34	47,692,376.89	122,857,208.45	170,549,585.34
21111.09.109	Sustentable	284,318,860.48	23,761,227.04	308,080,087.52	284,318,860.48	23,761,227.04	308,080,087.52
21111.10.110	Secretaría de Turismo	6,325,826.28	31,569,496.67	37,895,322.95	6,325,826.28	31,569,496.67	37,895,322.95
21111.10.238	Secretaría de Educación	565,559.16	52,057,071.83	52,622,630.99	565,559.16	52,057,071.83	52,622,630.99
21111.10.245	Secretaría de Desarrollo Económico	325,670.67	13,393,408.65	13,719,079.32	325,670.67	13,393,408.65	13,719,079.32
21111.13.113	Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología	4,015,144.43	12,883,582.07	16,898,726.50	4,015,144.43	12,883,582.07	16,898,726.50
	Comisión Estatal de Mejora Regulatoria						
	Secretaría de la Contraloría						

Clave Dependencia	Nombre dependencia	Devengado a Septiembre*			Devengado a Septiembre de Ejecutores**		
		Tipo Programa			Tipo Programa		
		Apoyo	Sustantivo	Total general	Apoyo	Sustantivo	Total general
21111.14.114	Secretaría de Salud	175,436.78	541,329,993.16	541,505,429.94	175,436.78	541,329,993.16	541,505,429.94
21111.14.219	Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo	825,139.66	5,555,929.13	6,381,068.79	825,139.66	5,555,929.13	6,381,068.79
21111.14.220	Junta de Asistencia Social Privada de Quintana Roo	152,332.79	390,983.22	543,316.01	152,332.79	390,983.22	543,316.01
21111.15.115	Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca	13,476,929.28	150,063,643.84	163,540,573.12	13,476,929.28	150,063,643.84	163,540,573.12
21111.17.117	Secretaría de Ecología y Medio Ambiente	7,453,824.06	122,993,492.71	130,447,316.77	7,453,824.06	122,993,492.71	130,447,316.77
21111.17.212	Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo	303,188,824.42	7,264,843.31	310,453,667.73	303,188,824.42	7,264,843.31	310,453,667.73
21111.17.240	Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado de Quintana Roo	718,181.14	2,751,032.36	3,469,213.50	718,181.14	2,751,032.36	3,469,213.50
21111.18.118	Secretaría de Bienestar	39,048,192.02	155,815,162.68	194,863,354.70	39,048,192.02	155,815,162.68	194,863,354.70
21111.18.246	Instituto de Economía Social y Solidaria	1,946,351.10	1,297,866.99	3,244,218.09	1,946,351.10	1,297,866.99	3,244,218.09
21111.18.247	Agencia de Seguridad Alimentaria	1,882,300.29	401,803,275.56	403,685,575.85	1,882,300.29	401,803,275.56	403,685,575.85
21111.22.122	Secretaría del Trabajo y Previsión Social	39,339,790.55	7,192,406.24	46,532,196.79	39,339,790.55	7,192,406.24	46,532,196.79
21111.22.224	Servicio Estatal del Empleo y Capacitación para el Trabajo de Quintana Roo	235,231.83	5,029,942.05	5,265,173.88	235,231.83	5,029,942.05	5,265,173.88
21111.23.123	Secretaría de Seguridad Ciudadana	223,256,629.60	1,888,494,138.05	2,111,750,767.65	223,256,629.60	1,888,494,138.05	2,111,750,767.65
21111.23.244	Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza	537,146.34	2,465,052.20	3,002,198.54	537,146.34	2,465,052.20	3,002,198.54
21111.30.902	Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
21111.30.906	Provisiones Financieras	-	-	-	-	512,997,984.75	512,997,984.75
21111.99.904	Deuda Pública	-	-	-	-	2,276,662,913.24	2,276,662,913.24



Clave Dependencia	Nombre dependencia	Devengado a Septiembre*			Devengado a Septiembre de Ejecutores**		
		Tipo Programa			Tipo Programa		
		Apoyo	Sustantivo	Total general	Apoyo	Sustantivo	Total general
21112.01.101	Poder Legislativo	-	129,063,740.00	129,063,740.00	-	129,063,740.00	129,063,740.00
21112.01.102	Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo	-	40,930,313.40	40,930,313.40	-	40,930,313.40	40,930,313.40
21113.01.101	Poder Judicial	-	206,937,245.52	206,937,245.52	-	206,937,245.52	206,937,245.52
21114.01.101	Instituto Electoral de Quintana Roo	14,197,618.00	337,326,554.73	351,524,172.73	14,197,618.00	337,326,554.73	351,524,172.73
21114.02.102	Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo	-	5,846,453.00	5,846,453.00	-	5,846,453.00	5,846,453.00
21114.03.103	Tribunal Electoral de Quintana Roo	957,347.00	3,090,138.00	4,047,485.00	957,347.00	3,090,138.00	4,047,485.00
21114.04.104	Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo	3,254,761.00	3,855,559.00	7,110,320.00	3,254,761.00	3,855,559.00	7,110,320.00
21114.05.105	Fiscalía General del Estado	92,092,945.00	475,044,530.23	567,137,475.23	92,092,945.00	475,044,530.23	567,137,475.23
21114.06.106	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo	-	24,878,589.00	24,878,589.00	-	24,878,589.00	24,878,589.00
21121.01.301	Servicios Educativos de Quintana Roo	72,482,674.00	533,441,624.81	605,924,298.81	72,482,674.00	533,441,624.81	605,924,298.81
21121.02.302	Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	9,645,622.61	15,505,684.00	25,151,306.61	9,645,622.61	15,505,684.00	25,151,306.61
21121.03.303	Centro de Estudios de Bachillerato Técnico Eva Sámano de López Mateos"	678,242.00	2,849,981.00	3,528,223.00	678,242.00	2,849,981.00	3,528,223.00
21121.04.304	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Quintana Roo	1,177,159.00	3,779,215.00	4,956,374.00	1,177,159.00	3,779,215.00	4,956,374.00
21121.05.305	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo	54,647,916.00	6,755,058.00	61,402,974.00	54,647,916.00	6,755,058.00	61,402,974.00
21121.06.306	Instituto de Capacitación	531,412.00	3,062,961.00	3,594,373.00	531,412.00	3,062,961.00	3,594,373.00

Clave Dependencia	Nombre dependencia	Devengado a Septiembre*			Devengado a Septiembre de Ejecutores**		
		Tipo Programa			Tipo Programa		
		Apoyo	Sustantivo	Total general	Apoyo	Sustantivo	Total general
21121.07.307	para el Trabajo del Estado de Quintana Roo Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos	1,978,426.00	38,387,717.00	40,366,143.00	1,978,426.00	38,387,717.00	40,366,143.00
21121.08.308	Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto	777,700.00	1,740,173.00	2,517,873.00	777,700.00	1,740,173.00	2,517,873.00
21121.09.309	Universidad Tecnológica de Cancún	2,253,970.00	2,748,170.00	5,002,140.00	2,253,970.00	2,748,170.00	5,002,140.00
21121.10.310	Universidad Tecnológica de la Riviera Maya	2,304,029.00	8,208,509.00	10,512,538.00	2,304,029.00	8,208,509.00	10,512,538.00
21121.12.312	Universidad del Caribe	23,103,928.68	47,085,129.32	70,189,058.00	23,103,928.68	47,085,129.32	70,189,058.00
21121.18.318	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo	59,989,665.52	474,221,977.96	534,211,643.48	59,989,665.52	474,221,977.96	534,211,643.48
21121.19.319	Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología	1,759,700.77	16,899,659.36	18,659,360.13	1,759,700.77	16,899,659.36	18,659,360.13
21121.31.331	Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo	4,696,216.00	37,327,458.36	42,023,674.36	4,696,216.00	37,327,458.36	42,023,674.36
21121.34.334	Universidad Politécnica de Quintana Roo	3,713,184.00	15,591,131.97	19,304,315.97	3,713,184.00	15,591,131.97	19,304,315.97
21121.36.336	Universidad Tecnológica Chetumal	35,823.00	424,574.00	460,397.00	35,823.00	424,574.00	460,397.00
21121.37.337	Universidad Politécnica de Bacalar	1,544,400.00	21,016,273.00	22,560,673.00	1,544,400.00	21,016,273.00	22,560,673.00
21121.38.338	Universidad Tecnológica de Tulum	622,183.00	1,198,867.00	1,821,050.00	622,183.00	1,198,867.00	1,821,050.00
21121.39.339	Comisión del Deporte de Quintana Roo	44,661,916.00	255,631,136.00	300,293,052.00	44,661,916.00	255,631,136.00	300,293,052.00
21122.23.323	Servicios Estatales de Salud	43,575,749.44	816,676,754.67	860,252,504.11	43,575,749.44	816,676,754.67	860,252,504.11
21123.16.316	Sistema Quintanarroense de Comunicación Social	5,046,957.00	20,328,958.00	25,375,915.00	5,046,957.00	20,328,958.00	25,375,915.00
21123.18.318	Comisión Ejecutiva de Atención a	2,921,248.00	9,760,787.34	12,682,035.34	2,921,248.00	9,760,787.34	12,682,035.34



Clave Dependencia	Nombre dependencia	Devengado a Septiembre*			Devengado a Septiembre de Ejecutores**		
		Tipo Programa			Tipo Programa		
		Apoyo	Sustantivo	Total general	Apoyo	Sustantivo	Total general
21124.28.328	Víctimas del Estado de Quintana Roo Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo	6,699,999.96	2,665,848.97	9,365,848.93	6,699,999.96	2,665,848.97	9,365,848.93
21124.29.329	Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo	4,604,480.00	92,279,189.11	96,883,669.11	4,604,480.00	92,279,189.11	96,883,669.11
21124.40.340	Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo	2,641,635.62	12,361,688.70	15,003,324.32	2,641,635.62	12,361,688.70	15,003,324.32
21125.26.326	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado	-	286,169,371.76	286,169,371.76	-	286,169,371.76	286,169,371.76
21125.39.339	Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo	777,615.00	31,250,989.58	32,028,604.58	777,615.00	31,250,989.58	32,028,604.58
21126.13.313	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo	22,026,651.00	881,347,968.55	903,374,619.55	22,026,651.00	881,347,968.55	903,374,619.55
21126.15.315	Instituto Quintanarroense de la Mujer	1,472,935.00	40,624,435.01	42,097,370.01	1,472,935.00	40,624,435.01	42,097,370.01
21126.16.316	Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo	2,287,360.00	13,286,655.00	15,574,015.00	2,287,360.00	13,286,655.00	15,574,015.00
21126.17.317	Instituto Quintanarroense de la Juventud	2,335,165.00	11,129,029.81	13,464,194.81	2,335,165.00	11,129,029.81	13,464,194.81
21126.18.318	Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo	2,683,438.92	108,013,823.97	110,697,262.89	2,683,438.92	108,013,823.97	110,697,262.89
21128.01.301	Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo	687,880.00	9,690,200.00	10,378,080.00	687,880.00	9,690,200.00	10,378,080.00
21128.02.302	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	1,128,870.00	122,322,626.33	123,451,496.33	1,128,870.00	122,322,626.33	123,451,496.33
21128.03.303	Archivo General	-	-	-	-	-	-

Clave Dependencia	Nombre dependencia	Devengado a Septiembre*			Devengado a Septiembre de Ejecutores**		
		Tipo Programa			Tipo Programa		
		Apoyo	Sustantivo	Total general	Apoyo	Sustantivo	Total general
21128.04.304	del Estado de Quintana Roo Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo Consejo Quintanarroense de Humanidades, Ciencias y Tecnologías.	21,592,994.00	97,715,308.00	119,308,302.00	21,592,994.00	97,715,308.00	119,308,302.00
21128.05.305	Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo	502,517.13	1,579,778.81	2,082,295.94	502,517.13	1,579,778.81	2,082,295.94
22326.29.329	Municipio de Cozumel	487,172.07	2,791,232.87	3,278,404.94	487,172.07	2,791,232.87	3,278,404.94
31118.01.601	Municipio de Felipe Carrillo Puerto	-	360,023,781.75	360,023,781.75	-	360,023,781.75	360,023,781.75
31118.02.602	Municipio de Isla Mujeres	-	619,631,624.75	619,631,624.75	-	619,631,624.75	619,631,624.75
31118.03.603	Municipio de Othón P. Blanco	-	249,571,637.00	249,571,637.00	-	249,571,637.00	249,571,637.00
31118.04.604	Municipio de Benito Juárez	-	773,102,015.00	773,102,015.00	-	773,102,015.00	773,102,015.00
31118.05.605	Municipio de José María Morelos	-	1,991,852,618.80	1,991,852,618.80	-	1,991,852,618.80	1,991,852,618.80
31118.06.606	Municipio de Lázaro Cárdenas	-	318,469,700.00	318,469,700.00	-	318,469,700.00	318,469,700.00
31118.07.607	Municipio de Solidaridad	-	252,346,120.00	252,346,120.00	-	252,346,120.00	252,346,120.00
31118.08.608	Municipio de Tulum	-	869,326,921.00	869,326,921.00	-	869,326,921.00	869,326,921.00
31118.09.609	Municipio de Bacalar	-	301,268,390.50	301,268,390.50	-	301,268,390.50	301,268,390.50
31118.10.610	Municipio de Puerto Morelos	-	291,498,592.50	291,498,592.50	-	291,498,592.50	291,498,592.50
31118.11.611	Municipios del Estado	-	188,866,132.00	188,866,132.00	-	188,866,132.00	188,866,132.00
31118.12.612		-	-	-	-	-	-
<b>Total general</b>		<b>1,894,496,073.33</b>	<b>16,070,759,366.56</b>	<b>17,965,255,439.89</b>	<b>1,894,496,073.33</b>	<b>18,860,420,264.55</b>	<b>20,754,916,337.88</b>

\*Excluye gastos designados a Servicios Personales, Inversión Pública, Provisiones Financieras y la reestructuración de la Deuda Pública

\*\*Excluye gastos designados a Servicios Personales y la reestructuración de la Deuda Pública.



Método de Cálculo		
Monto del presupuesto devengado en Programas Presupuestarios sustantivos	Apoyo:	1,894,496,073.33
	Sustantivo:	16,070,759,366.56
	<b>Total General:</b>	<b>17,965,255,439.89</b>
Total del presupuesto devengado por los Ejecutores del Gasto	Apoyo:	1,894,496,073.33
	Sustantivo:	18,860,420,264.55
	<b>Total General:</b>	<b>20,754,916,337.88</b>

Meta alcanzada:	77.431%
-----------------	---------



LIC. LEYDI ARACELY DORANTES ÁVILA  
JEFA DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO TÉCNICO Y  
ANÁLISIS DEL GASTO PÚBLICO



L.C. CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ PRIEGO  
DIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL.