

## Medio de Verificación

### Reporte de Cédulas de Evaluación del Costeo por Meta del Ejercicio Fiscal 2025 por Ejecutor de Gasto

09/04/2025

<b>Clave y nombre de la Dependencia:</b>	1106 – Secretaría de Finanzas y Planeación
<b>Programa Presupuestario:</b>	P011 - Consolidación del Modelo Gestión por Resultados
<b>Resumen narrativo del nivel reportado:</b>	F.P.C03 - Presupuestación del Estado con los principios del presupuesto basado en resultados, cumplida
<b>Indicador:</b>	C03 - Porcentaje de Ejecutores de Gasto con promedio en rango verde en la cualificación del Costeo por Meta respecto al total de Ejecutores de Gasto con Programas presupuestarios evaluados
<b>Método de Cálculo:</b>	(Ejecutores de Gasto con promedio en rango verde en la cualificación del Costeo por Meta en sus Programas Presupuestarios / total de ejecutores de Gasto con Programas presupuestarios evaluados) x 100.
<b>Trimestre reportado:</b>	1er Trimestre
<b>Liga de Publicación del Medio de Verificación:</b>	<a href="https://sefiplan.qroo.gob.mx/fesippres/medios_verificacion.php">https://sefiplan.qroo.gob.mx/fesippres/medios_verificacion.php</a>
<b>Unidad Responsable del Indicador:</b>	21111.06.1.06.2414 - Dirección de Política y Programación Presupuestal

**Datos de las Variables reportadas:**

**Numerador**

25 = Ejecutores de Gasto con promedio en rango verde en la cualificación del Costeo por Meta en sus Programas Presupuestarios

**Denominador**

75 = Total de ejecutores de Gasto con Programas presupuestarios evaluados

**Descripción de los resultados:**

El proceso de Integración Programática y Presupuestal tiene lugar en el Ejercicio Fiscal inmediato anterior, lo cual quiere decir, que los resultados presentados corresponden a la evaluación del proceso para el Ejercicio Fiscal 2025, llevado a cabo en 2024.

El indicador evalúa el desempeño de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades Paraestatales del Poder Ejecutivo y sus resultados reflejan la primera valoración de la aplicación del Modelo de Costeo por Meta correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025.

De conformidad con los resultados de las cédulas evaluación del costeo por meta aplicadas, de los 75 Ejecutores de Gasto evaluados, 25 obtuvieron el rango verde, lo que representa un 33.333%.

Con respecto al calendario programado, existe una variación de -6.667, por lo cual ubica el resultado en semáforo amarillo, en virtud de que el rango predominante de los Ejecutores de Gasto fue el amarillo y el rojo.

Calendario Programado			
Enero	Febrero	Marzo	Meta
0	0	30	40%
0	0	75	



**Medio de Verificación**  
**Reporte de Cédulas de Evaluación del Costeo por Meta del Ejercicio Fiscal**  
**2025 por Ejecutor de Gasto**

09/04/2025

Calendario Ejecutado			
Enero	Febrero	Marzo	Meta
0	0	25	33.333%
0	0	75	

**Tipo de Evidencia:**

Se adjunta el informe general del reporte de Cédulas de Costeo por Meta del Ejercicio Fiscal 2025 por Ejecutor de Gasto.

Cons.	Nombre del Ente Público:	Reactivos					Total
		1	2	3	4	5	
1	1203 - Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana Roo	10.00	25.00	10.00	25.00	30.00	100.00
2	1244 - Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza	10.00	25.00	10.00	25.00	30.00	100.00
3	1245 - Comisión Estatal de Mejora Regulatoria	10.00	25.00	10.00	25.00	30.00	100.00
4	1307 - Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos	10.00	25.00	10.00	25.00	30.00	100.00
5	1331 - Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo	10.00	25.00	10.00	25.00	30.00	100.00
6	1334 - Universidad Politécnica de Quintana Roo	10.00	25.00	10.00	25.00	30.00	100.00
7	1336 - Universidad Tecnológica Chetumal	10.00	25.00	10.00	25.00	30.00	100.00
8	3316 - Sistema Quintanarroense de Comunicación Social	10.00	25.00	10.00	25.00	30.00	100.00
9	3319 - Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana	10.00	25.00	10.00	25.00	30.00	100.00
10	8301 - Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo	10.00	25.00	10.00	25.00	30.00	100.00
11	5326 - Comisión de Agua Potable y Alcantarillado	10.00	25.00	10.00	22.50	28.50	95.00
12	1107 - Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable	10.00	25.00	10.00	22.92	27.50	95.42
13	1212 - Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo	10.00	25.00	10.00	22.92	27.50	95.42
14	1310 - Universidad Tecnológica de la Riviera Maya	10.00	25.00	10.00	22.73	27.27	95.00
15	1238 - Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología	10.00	25.00	10.00	21.55	25.86	92.41
16	4502 - VIP Servicios Aéreos Ejecutivos	10.00	25.00	10.00	16.67	30.00	91.67
17	1101 - Despacho de la Gobernadora del Estado	10.00	25.00	10.00	13.89	30.00	88.89
18	1248 - Despacho de la Coordinación General de Gestión Social	10.00	25.00	10.00	16.67	25.86	87.53
19	1318 - Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo	10.00	25.00	10.00	13.89	28.50	87.39
20	1303 - Centro de Estudios de Bachillerato Técnico "Eva Sámano de López Mateos"	10.00	25.00	10.00	13.46	28.33	86.79
21	1312 - Universidad del Caribe	10.00	21.77	10.00	20.00	25.00	86.77
22	1114 - Secretaría de Salud	8.00	25.00	8.00	15.00	30.00	86.00
23	1338 - Universidad Tecnológica de Tulum	10.00	25.00	10.00	15.63	25.00	85.63
24	2323 - Servicios Estatales de Salud	10.00	22.92	7.22	16.67	28.33	85.14



**Medio de Verificación**  
**Reporte de Cédulas de Evaluación del Costeo por Meta del Ejercicio Fiscal**  
**2025 por Ejecutor de Gasto**

**09/04/2025**

25	1204 - Instituto Geográfico y Catastral del Estado de Quintana Roo	10.00	25.00	10.00	25.00	15.00	85.00
26	1109 - Secretaría de Educación	10.00	23.44	10.00	0.00	30.00	73.44
27	1117 - Secretaría de Ecología y Medio Ambiente	10.00	25.00	8.00	1.25	28.50	72.75
28	1110 - Secretaría de Desarrollo Económico	10.00	20.00	10.00	23.33	6.00	69.33
29	1241 - Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo	10.00	14.06	10.00	21.88	13.13	69.06
30	6313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo	1.00	25.00	10.00	2.50	30.00	68.50
31	1103 - Secretaría de Obras Públicas	0.00	25.00	10.00	0.00	30.00	65.00
32	1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación	9.86	22.89	10.00	5.28	15.63	63.66
33	1123 - Secretaría de Seguridad Ciudadana	10.00	23.61	10.00	5.56	13.33	62.50
34	1105 - Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo	0.00	25.00	10.00	5.00	18.00	58.00
35	4340 - Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo	10.00	25.00	10.00	5.00	4.00	54.00
36	1240 - Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado de Quintana Roo	10.00	14.47	5.26	1.32	22.11	53.16
37	5339 - Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo	10.00	24.11	10.00	0.00	8.57	52.68
38	1339 - Comisión del Deporte de Quintana Roo	10.00	21.77	5.48	8.87	5.81	51.94
39	3318 - Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo	10.00	23.08	9.23	9.62	0.00	51.92
40	1309 - Universidad Tecnológica de Cancún	10.00	25.00	10.00	2.78	3.33	51.11
41	1118 - Secretaría de Bienestar	10.00	23.61	10.00	0.69	5.83	50.14
42	8304 - Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo	0.00	8.33	10.00	0.00	30.00	48.33
43	1201 - Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes	10.00	25.00	10.00	3.13	0.00	48.13
44	1302 - Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	10.00	20.00	2.00	15.00	0.00	47.00
45	1306 - Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo	5.71	21.43	7.14	7.14	4.29	45.71
46	1122 - Secretaría del Trabajo y Previsión Social	10.00	25.00	10.00	0.00	0.00	45.00
47	1220 - Junta de Asistencia Social Privada de Quintana Roo	10.00	25.00	10.00	0.00	0.00	45.00
48	1236 - Archivo General del Estado de Quintana Roo	10.00	25.00	2.50	0.00	7.50	45.00
49	1242 - Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo	10.00	25.00	10.00	0.00	0.00	45.00
50	4328 - Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo	10.00	25.00	10.00	0.00	0.00	45.00
51	6318 - Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo	10.00	25.00	10.00	0.00	0.00	45.00
52	6329 - Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo	10.00	25.00	10.00	0.00	0.00	45.00
53	1115 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca	10.00	24.29	9.71	0.71	0.00	44.71
54	1113 - Secretaría de la Contraloría	10.00	24.00	8.40	2.00	0.00	44.40
55	1308 - Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto	9.00	25.00	10.00	0.00	0.00	44.00



**Medio de Verificación**  
**Reporte de Cédulas de Evaluación del Costeo por Meta del Ejercicio Fiscal**  
**2025 por Ejecutor de Gasto**

**09/04/2025**

56	1305 - Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo	10.00	25.00	8.75	0.00	0.00	43.75
57	1301 - Servicios Educativos de Quintana Roo	9.52	24.21	6.51	0.00	2.86	43.10
58	1337 - Universidad Politécnica de Bacalar	10.00	12.50	10.00	10.00	0.00	42.50
59	6317 - Instituto Quintanarroense de la Juventud	7.00	15.00	9.00	2.50	6.00	39.50
60	4501 - Administración Portuaria Integral	10.00	17.86	10.00	0.00	0.00	37.86
61	6316 - Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo	8.33	12.50	7.50	4.17	5.00	37.50
62	1234 - Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México, Distrito Federal	1.67	25.00	10.00	0.00	0.00	36.67
63	1304 - Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Quintana Roo	10.00	22.22	3.89	0.00	0.00	36.11
64	8305 - Consejo Quintanarroense de Humanidades, Ciencias y Tecnologías	10.00	13.46	9.23	1.92	0.00	34.62
65	1104 - Secretaría de Gobierno	9.44	9.72	10.00	1.39	3.33	33.89
66	1219 - Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo	0.00	25.00	7.50	0.00	0.00	32.50
67	1247 - Agencia de Seguridad Alimentaria	0.00	25.00	7.50	0.00	0.00	32.50
68	4327 - Fundación de Parques y Museos de Cozumel, Quintana Roo	10.00	12.50	10.00	0.00	0.00	32.50
69	1224 - Servicio Estatal del Empleo y Capacitación para el Trabajo de Quintana Roo	0.00	16.67	0.00	0.00	10.00	26.67
70	1243 - Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo	5.00	12.50	5.00	0.00	0.00	22.50
71	4329 - Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo	0.00	7.14	10.00	0.00	0.00	17.14
72	1231 - Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo	0.00	5.43	0.43	1.09	0.00	6.96
73	1108 - Secretaría de Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
74	1124 - Secretaría de las Mujeres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75	1246 - Instituto de Economía Social y Solidaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Donde: Rango Verde: 85%-100%; Rango Amarillo: 60%-84%, Rango Rojo: 0%-59%.

Elaboró



MTRO. DAVID ANTONIO GLORIA DACAK  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE INTEGRACIÓN  
PRESUPUESTAL

Revisó y Autorizó



L.E.F. JOSÉ EMMANUEL MUÑOZ CRUZ  
DIRECTOR DE POLÍTICA Y PROGRAMACIÓN  
PRESUPUESTAL