

ne de las modificaciones aplicadas al Presupuesto de Egresos en Programas Presupuestarios Sustantivos y de Apoyo

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.C04 - El control del Ejercicio presupuestal para el cumplimiento de metas de los Ejecutores de Gasto, realizado
Indicador:	C04 - Eficiencia Presupuestal
Método de Cálculo:	(Total de las Modificaciones Aplicadas al Presupuesto de Egresos en Programas Sustantivos/Total de las Modificaciones al Presupuesto de Egresos) x 100
Trimestre reportado:	1er Trimestre 2025
Liga de Publicación del Medio de Verificación:	https://sefiplan.groo.gob.mx/fesippres/medios_verificacion.php
Unidad Responsable del Indicador:	1106-2413 - Dirección de Control Presupuestal

Datos de las Variables reportadas:

Numerador:

101% = Total de las Modificaciones Aplicadas al Presupuesto de Egresos en Programas Sustantivos

Denominador:

100% = Total de las modificaciones al Presupuesto de Egresos

Descripción de los resultados:

El indicador mide el total de la variación entre el presupuesto autorizado y el presupuesto modificado que cumple con el esquema 25/75 del presupuesto para programas presupuestarios de apoyo y sustantivos respectivamente, con base a lo dispuesto en los artículos 27 y 28 del título V Información presupuestal en el capítulo I de los criterios generales de los lineamientos de programación y presupuestación del Estado de Quintana Roo para el primer trimestre del ejercicio fiscal 2025.

Para el cálculo de esta fórmula se considera lo siguiente:

- **Se excluye:**
 - Servicios personales
 - Transferencias y Asignaciones relativas al capítulo 1000.
 - Inversión Pública.
 - Provisiones Financieras.
 - Deuda Pública
 - Municipios del Estado.

- **Se Incluye:**
 - Lo correspondiente a Programas Presupuestarios Sustantivos:
 - S Sujetos a Reglas de Operación
 - U Otros Subsidios
 - E Prestación de Servicios Públicos

- B Provisión de Bienes Públicos
- P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
- F Promoción y fomento
- G Regulación y supervisión
- A Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)
- R Específicos
- K Proyectos de Inversión
- O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión
- W Operaciones ajenas
- L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional
- N Desastres Naturales
- J Pensiones y jubilaciones
- T Aportaciones a la seguridad social
- Y Aportaciones a fondos de estabilización
- Z Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones
- I Gasto Federalizado
- C Participaciones a entidades federativas y municipios
- D Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca
- H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores
- o Lo correspondiente a los Programas Presupuestarios de Apoyo:
 - M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional.
- o Instituciones de la Administración Pública Central y Paraestatal, Poderes Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos.

Al cierre del Primer trimestre del 2025 se alcanzó una meta en la Eficiencia Presupuestal del 86% respecto a la meta programada.

CALENDARIO PROGRAMATICO PROGRAMADO			
ENERO	FEBRERO	MARZO	META
0.000	0.000	75.000	75%
1.000	1.000	100.000	

CALENDARIO PROGRAMATICO EJECUTADO			
ENERO	FEBRERO	MARZO	META
0.000	0.000	86.000	86%
1.000	1.000	100.000	

Tipo de Evidencia:

Se adjunta el reporte de las modificaciones aplicadas al Presupuesto de Egresos para determinar el porcentaje que se apega a lo establecido en el esquema 25/75 del presupuesto para programas presupuestarios de apoyo y sustantivos respectivamente, con base a lo dispuesto en los artículos 27 y 28 del título V Información presupuestal en el capítulo I de los criterios generales de los lineamientos de programación y presupuestación del Estado de Quintana Roo para el primer trimestre del ejercicio fiscal 2025

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO			
Reportes de Modificaciones al Presupuesto de Egresos			
Del 1 de Enero al 31 de marzo de 2025			
Tipo de Institución		Modificaciones	Integración Porcentual
Sustantivos		1,125,813,155.92	101%
21111	Poder Ejecutivo	501,769,986.24	
21112	Poder Legislativo	993,929.50	
21113	Poder Judicial	0.00	
21114	Órganos Autónomos	197,076,671.48	
21121	Subsector Educación	283,975,652.21	
21122	Subsector Salud	45,271,123.36	
21123	Subsector Gobierno	26,777,175.20	
21124	Subsector Económico	7,319,091.15	
21125	Subsector Desarrollo Urbano	5,622,254.00	
21126	Subsector Social	59,787,392.78	
21128	No Sectorizados	-2,623,169.00	
22326	Otros Intermediarios Financieros, excepto Sociedades de Seguros y Fondos de Pensiones	-156,951.00	
De apoyo		- 13,016,341.74	-1%
21111	Poder Ejecutivo	2,365,430.95	
21112	Poder Legislativo	0.00	
21114	Órganos Autónomos	1,522,194.00	
21121	Subsector Educación	44,530,994.14	
21122	Subsector Salud	3,369,320.17	
21123	Subsector Gobierno	-9,924,606.00	
21124	Subsector Económico	-46,895,981.00	
21125	Subsector Desarrollo Urbano	0.00	
21126	Subsector Social	-10,003,800.00	
21128	No Sectorizados	2,023,048.00	
22326	Otros Intermediarios Financieros, excepto Sociedades de Seguros y Fondos de Pensiones	-2,942.00	
Total general		1,112,796,814.18	100%



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

ELABORÓ



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

AUTORIZÓ



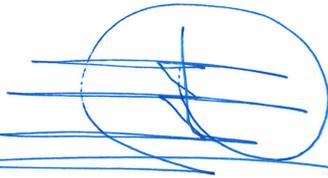
MTRO. MANUEL ENRIQUE SANTOS ACOSTA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL
PRESUPUESTAL DE ORGANISMOS

ELABORÓ



MTRO. HÉCTOR SÁNCHEZ TINAJERO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL
PRESUPUESTAL DE DEPENDENCIAS

ELABORÓ



LIC. EYDEN ELEONAY GARRIDO MARTÍN
JEFE DE DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

ELABORÓ