

Fecha: 04/04/2025

Informe de avance presupuestal del ejercicio del presupuesto de los Servicios Personales.

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.A03 - Supervisión para el ejercicio del gasto de los Ejecutores
Indicador:	C04A03DCSP - Eficiencia del ejercicio del presupuesto de los Servicios Personales
Método de Cálculo:	(Porcentaje del Presupuesto modificado que ha sido devengado en cada trimestre del ejercicio fiscal t/ Porcentaje total del presupuesto modificado en cada trimestre del ejercicio fiscal t)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:	2447 - Dirección de Control Presupuestal de los Servicios Personales.

Datos de las Variables reportadas:

Numerador:

80 = Porcentaje del Presupuesto modificado que ha sido devengado en cada trimestre del ejercicio fiscal t

Denominador:

100 = Porcentaje total del presupuesto modificado en cada trimestre del ejercicio fiscal t

Descripción de los resultados:

Calendario Programado			
Enero	Febrero	Marzo	Meta
0	0	80	80%
0	0	100	

Calendario Ejecutado			
Enero	Febrero	Marzo	Meta
0	0	78.17	78.17%
0	0	100	

El indicador permite conocer el avance porcentual del presupuesto devengado en relación con el presupuesto modificado de los ejecutores del gasto público, el cual se reporta al cierre de cada trimestre del ejercicio fiscal vigente; reportando exclusivamente los Servicios Personales. Al respecto se informa un 78.17% de porcentaje del Presupuesto modificado que ha sido devengado en cada trimestre del ejercicio fiscal, del 100% que corresponde al porcentaje total del presupuesto modificado en cada trimestre del ejercicio fiscal, lo que significa un 97.712% de cumplimiento sobre la meta programada. La variación corresponde a diversos factores relacionados con el personal, como puede ser vacantes, prestaciones variables y el uso de recursos federales.



Tipo de Evidencia:

Se anexa evidencia gráfica, del Informe de avance presupuestal del ejercicio del presupuesto de los Servicios Personales.

AVANCE PRESUPUESTAL DE LOS SERVICIOS PERSONALES
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025

CAPÍTULO S	NOMBRES	AUTORIZADO TRIMESTRE	AMPLIADO/REDUCIDO TRIMESTRE	MODIFICADO TRIMESTRE	DEVENGADO TRIMESTRE
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 704,865,621.00	\$ 47,720,592.42	\$ 752,586,213.42	\$ 655,256,216.05
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 4,059,976,751.00	\$ 120,145,027.85	\$ 4,180,121,778.85	\$ 3,200,645,218.14
41201	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS RELATIVAS AL CAPÍTULO 1000	\$ 106,734,985.00	\$ -	\$ 106,734,985.00	\$ 106,734,985.00
41301	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS RELATIVAS AL CAPÍTULO 1000	\$ 151,386,898.00	\$ -	\$ 151,386,898.00	\$ 151,386,898.00
41401	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS RELATIVAS AL CAPÍTULO 1000	\$ 341,938,174.00	\$ 4,232,985.10	\$ 346,171,159.10	\$ 309,510,123.96
41501	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS RELATIVAS AL CAPÍTULO 1000	\$ 3,458,426,063.00	\$ 115,891,230.15	\$ 3,574,317,293.15	\$ 2,631,533,614.69
41801	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS RELATIVAS AL CAPÍTULO 1000	\$ 1,490,631.00	\$ 20,812.60	\$ 1,511,443.60	\$ 1,479,596.49
TOTAL		\$ 4,764,842,372.00	\$ 167,865,620.27	\$ 4,932,707,992.27	\$ 3,855,901,434.19

Presupuesto modificado del trimestre	\$	4,932,707,992.27
Presupuesto devengado del trimestre	\$	3,855,901,434.19
Factor 1		78.17%
Presupuesto modificado del trimestre	\$	4,932,707,992.27
Presupuesto autorizado más ampliaciones del trimestre	\$	4,932,707,992.27
Factor 2		100.00%
Eficiencia del ejercicio del presupuesto		78.17%

Elaboró

LIC. OSCAR HIRAM SANTOS
 LIZARRAGA

Jefe de Departamento de Control de
 Servicios Personales del Sector
 Central

Autorizó

MTRA. MARGARITA SALA HIDALGO
 Dirección de Control Presupuestal de
 los Servicios Personales

P011 - CONSOLIDACIÓN DEL MODELO GESTIÓN POR RESULTADOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Clasificación por Objeto de Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	3,320,886,022.00	181,690,972.58	3,502,576,994.58	655,256,216.05	650,224,562.87	2,847,320,778.53
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	773,375,817.00	17,617,619.68	790,993,436.68	200,400,126.36	200,400,126.36	590,593,310.32
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	130,294,714.00	12,615,269.11	142,909,983.11	38,595,889.17	38,595,889.17	104,314,093.94
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,095,491,185.00	8,903,690.86	1,104,394,875.86	153,195,461.14	153,195,461.14	951,199,414.72
Seguridad Social	183,420,765.00	5,170,341.16	188,591,106.16	43,977,250.05	43,977,250.05	144,613,856.11
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,054,025,752.00	-19,612,109.28	1,034,413,642.72	195,962,126.07	190,930,472.89	838,451,516.65
Previsiones	0.00	156,044,340.65	156,044,340.65	0.00	0.00	156,044,340.65
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	84,277,789.00	951,820.40	85,229,609.40	23,125,363.26	23,125,363.26	62,104,246.14
Materiales y Suministros	948,024,411.00	-28,766,235.51	919,258,175.49	40,315,286.82	11,751,032.92	878,942,888.67
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	167,873,221.00	-11,563,669.38	156,309,551.62	5,580,886.93	532,393.31	150,728,664.69
Alimentos y Utensilios	162,652,710.00	-10,020,664.69	152,632,045.31	20,480,643.30	938,076.12	132,151,402.01
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	3,940,000.00	-3,520,000.00	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	30,421,781.00	-1,213,179.78	29,208,601.22	510,306.98	146,626.49	28,698,294.24
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	245,657,768.00	3,485,185.04	249,142,953.04	18,171.03	13,535.48	249,124,782.01
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	262,728,102.00	-39,887,351.10	222,840,750.90	12,350,292.59	9,444,005.75	210,490,458.31
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	20,108,336.00	-182,920.00	19,925,416.00	137,074.31	79,148.70	19,788,341.69
Materiales y Suministros para Seguridad	11,250,854.00	0.00	11,250,854.00	0.00	0.00	11,250,854.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	43,391,639.00	34,136,364.40	77,528,003.40	1,237,911.68	597,247.07	76,290,091.72
Servicios Generales	5,550,433,737.00	754,413,191.95	6,304,846,928.95	914,217,341.79	731,995,786.31	5,390,629,587.16
Servicios Básicos	427,970,297.00	11,116,296.88	439,086,593.88	69,176,763.62	62,377,408.92	369,909,830.26
Servicios de Arrendamiento	1,043,479,888.00	86,905,251.51	1,130,385,139.51	137,728,868.95	68,165,523.41	992,656,270.56
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,715,478,848.00	149,045,545.11	2,864,524,393.11	544,709,903.60	462,965,186.84	2,319,814,489.51
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	224,480,760.00	33,613,567.01	258,094,327.01	38,948,022.47	31,407,012.45	219,146,304.54
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	252,149,795.00	300,837,268.15	552,987,063.15	39,441,319.95	33,069,253.20	513,545,743.20
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	403,315,650.00	-9,896,391.50	393,419,258.50	2,066,894.10	0.00	391,352,364.40
Servicios de Traslado y Viáticos	165,911,030.00	-21,596,728.30	144,314,301.70	13,551,390.84	7,498,662.40	130,762,910.86
Servicios Oficiales	74,277,970.00	-9,020,808.11	65,257,161.89	5,785,778.27	4,016,194.24	59,471,383.62
Otros Servicios Generales	243,369,499.00	213,409,191.20	456,778,690.20	62,808,399.99	62,496,544.85	393,970,290.21
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	26,133,506,509.00	1,571,764,124.18	27,705,270,633.18	4,830,682,107.29	4,756,527,349.24	22,874,588,525.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	23,476,918,335.00	553,164,900.64	24,030,083,235.64	4,522,152,835.75	4,449,555,520.70	19,507,930,399.89
Transferencias al Resto del Sector Público	59,977,859.00	33,241,748.94	93,219,607.94	37,049,179.94	37,049,179.94	56,170,428.00
Subsidios y Subvenciones	34,962,680.00	102,161,648.60	137,124,328.60	674,943.00	0.00	136,449,385.60
Ayudas Sociales	2,502,563,290.00	109,818,782.00	2,612,382,072.00	111,780,732.60	110,898,232.60	2,500,601,339.40
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	56,684,345.00	728,377,044.00	785,061,389.00	147,174,416.00	147,174,416.00	637,886,973.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	2,400,000.00	45,000,000.00	47,400,000.00	11,850,000.00	11,850,000.00	35,550,000.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	41,985,220.00	61,609,950.96	103,595,170.96	19,630,426.24	14,258.72	83,964,744.72
Mobiliario y Equipo de Administración	13,851,139.00	4,715,135.63	18,566,274.63	14,258.72	14,258.72	18,552,015.91
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	149,369.00	156,662.09	306,031.09	15,660.00	0.00	290,371.09
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	4,100,000.00	26,367,104.00	30,467,104.00	3,779,623.64	0.00	26,687,480.36
Equipo de Defensa y Seguridad	10,485,601.00	0.00	10,485,601.00	0.00	0.00	10,485,601.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	13,236,892.00	5,581,107.52	18,817,999.52	44,860.68	0.00	18,773,138.84
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	162,219.00	24,789,941.72	24,952,160.72	15,776,023.20	0.00	9,176,137.52
Inversión Pública	1,855,626,444.00	440,063,777.91	2,295,690,221.91	18,285,277.14	16,568,093.11	2,277,404,944.77
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	955,323,308.00	942,235,149.01	1,897,558,457.01	0.00	0.00	1,897,558,457.01
Obra Pública en Bienes Propios	900,303,136.00	-502,171,371.10	398,131,764.90	18,285,277.14	16,568,093.11	379,846,487.76
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	2,405,265,141.00	-468,346,155.98	1,936,918,985.02	0.00	0.00	1,936,918,985.02

P011 - CONSOLIDACIÓN DEL MODELO GESTIÓN POR RESULTADOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Clasificación por Objeto de Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Título y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Prestamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	55,220,000.00	0.00	55,220,000.00	0.00	0.00	55,220,000.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	2,350,045,141.00	-468,346,155.98	1,881,698,985.02	0.00	0.00	1,881,698,985.02
Participaciones y Aportaciones	8,245,717,262.00	12,210,381.50	8,257,927,643.50	2,278,387,811.50	2,278,387,811.50	5,979,539,832.00
Participaciones	4,864,161,487.00	6,127,486.00	4,870,288,973.00	1,385,816,427.00	1,385,816,427.00	3,484,472,546.00
Aportaciones	3,381,555,775.00	0.00	3,381,555,775.00	890,053,937.00	890,053,937.00	2,491,501,838.00
Convenios	0.00	6,082,895.50	6,082,895.50	2,517,447.50	2,517,447.50	3,565,448.00
Deuda Pública	2,972,355,298.00	0.00	2,972,355,298.00	523,209,810.81	523,209,810.81	2,449,145,487.19
Amortización de la Deuda Pública	68,496,918.00	0.00	68,496,918.00	16,142,138.87	16,142,138.87	52,354,779.13
Intereses de la Deuda Pública	2,187,546,060.00	-1,866,922.27	2,185,679,137.73	501,230,684.92	501,230,684.92	1,684,448,452.81
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	8,441,384.00	1,866,922.27	10,308,306.27	2,719,592.27	2,719,592.27	7,588,714.00
Costos por Coberturas	7,870,936.00	0.00	7,870,936.00	0.00	0.00	7,870,936.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	700,000,000.00	0.00	700,000,000.00	3,117,394.75	3,117,394.75	696,882,605.25
Total del Gasto	51,473,800,044.00	2,524,640,007.59	53,998,440,051.59	9,279,984,277.64	8,968,678,705.48	44,718,455,773.95

