

Reporte de las Modificaciones Aplicadas al Presupuesto de Egresos en Programas Sustantivos (corte al segundo trimestre 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.C04 - El control del Ejercicio presupuestal para el cumplimiento de metas de los Ejecutores de Gasto, realizado
<b>Indicador:</b>	C04 - Eficiencia Presupuestal
<b>Método de Cálculo:</b>	(Porcentaje Total de las Modificaciones Aplicadas al Presupuesto de Egresos en Programas Sustantivos/ Porcentaje Total de las modificaciones al Presupuesto de Egresos) x 100.
<b>Trimestre reportado:</b>	2do Trimestre 2025
<b>Liga de Publicación del Medio de Verificación:</b>	<a href="https://sefiplan.groo.gob.mx/fesippres/medios_verificacion.php">https://sefiplan.groo.gob.mx/fesippres/medios_verificacion.php</a>
<b>Unidad Responsable del Indicador:</b>	1106-2413 - Dirección de Control Presupuestal

**Datos de las Variables reportadas:**

**Numerador:**

94% = Porcentaje total de las Modificaciones Aplicadas al Presupuesto de Egresos en Programas Sustantivos

**Denominador:**

100% = Porcentaje 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 segundo 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
- Lo correspondiente a los Programas Presupuestarios de Apoyo:
  - M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional.
- Instituciones de la Administración Pública Central y Paraestatal, Poderes Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos.

Al cierre del segundo trimestre del 2025 se alcanzó una meta en la Eficiencia Presupuestal del 94% respecto a la meta programada, logrando una semaforización de color verde.

CALENDARIO PROGRAMATICO PROGRAMADO			
ABRIL	MAYO	JUNIO	META
0.000	0.000	100.000	100%
1.000	1.000	100.000	

CALENDARIO PROGRAMATICO EJECUTADO			
ABRIL	MAYO	JUNIO	META
0.000	0.000	94.000	94%
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 segundo trimestre del ejercicio fiscal 2025

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO			
Reportes de Modificaciones al Presupuesto de Egresos			
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2025			
Tipo de Institución		Modificaciones	Integración Porcentual
<b>De apoyo</b>		<b>204,502,882.51</b>	<b>6%</b>
21111	Poder Ejecutivo	175,904,406.55	
21112	Poder Legislativo	0.00	
21114	Órganos Autónomos	15,827,566.00	
21121	Subsector Educación	107,991,809.01	
21122	Subsector Salud	-1,893,610.05	
21123	Subsector Gobierno	-29,304,477.36	
21124	Subsector Económico	-81,416,299.00	
21125	Subsector Desarrollo Urbano	30,649,330.00	
21126	Subsector Social	-16,923,286.62	
21128	No Sectorizados	3,634,535.98	
22326	Otros Intermediarios Financieros, excepto Sociedades de Seguros y Fondos de Pensiones	32,908.00	
<b>Sustantivas</b>		<b>3,375,949,749.13</b>	<b>94%</b>
21111	Poder Ejecutivo	2,119,349,104.37	
21112	Poder Legislativo	795,271.00	
21113	Poder Judicial	26,626,931.57	
21114	Órganos Autónomos	296,831,559.60	
21121	Subsector Educación	425,007,335.12	
21122	Subsector Salud	276,655,991.85	
21123	Subsector Gobierno	35,171,292.59	
21124	Subsector Económico	-98,635,066.11	
21125	Subsector Desarrollo Urbano	154,317,175.44	
21126	Subsector Social	129,811,228.35	
21128	No Sectorizados	9,478,415.00	
22326	Otros Intermediarios Financieros, excepto Sociedades de Seguros y Fondos de Pensiones	540,510.35	
<b>Total general</b>		<b>3,580,452,631.64</b>	<b>100%</b>



---

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

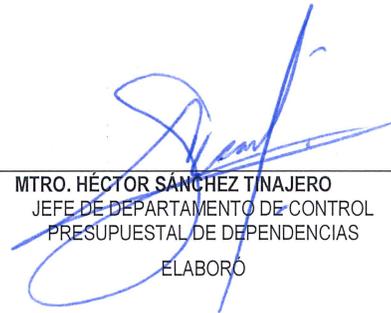
AUTORIZÓ



---

LIC. 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