

08/10/2025

Reporte trimestral del presupuesto devengado por la institución

Clave y nombre de la Dependencia:	1106 – Secretaría de Finanzas y Planeación
Programa Presupuestario:	M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal
Resumen narrativo del nivel reportado:	F.P.C01.A05 - Control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables
Indicador:	C01A05Trim - Porcentaje del Presupuesto devengado de las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff
Método de Cálculo:	(Porcentaje del presupuesto devengado en el periodo T destinado a las áreas de Apoyo y Staff / Porcentaje total del presupuesto devengado en el periodo T de la Institución) X 100
Trimestre reportado:	3er. Trimestre
Liga de Publicación del Medio de Verificación:	https://sefiplan.qroo.gob.mx/fesippres/medios_verificacion.php
Unidad Responsable del Indicador:	1106-3402 - Dirección de Recursos Financieros

Datos de las Variables reportadas:

Numerador:

25%= Porcentaje del presupuesto devengado en el periodo T destinado a las áreas de Apoyo y Staff

Denominador:

100% = Porcentaje total del presupuesto devengado en el periodo T de la Institución

Descripción de los resultados:

El indicador mide la proporción del Presupuesto devengado de la Secretaría de Finanzas y Planeación que se destina a áreas de apoyo administrativo o staff para facilitar el cumplimiento de las metas y objetivos de las Unidades Administrativas Sustantivas durante el trimestre. Por lo anterior se construye un indicador compuesto de porcentaje de los porcentajes para que cuando se reporte el resultado se expresen los datos reales en el Medio de Verificación.

Al respecto se informa un total de \$42,913,877.96 del presupuesto devengado destinado a las áreas de Apoyo y Staff para el tercer trimestre, lo que significa un 16% respecto del total devengado para la Secretaría en este tercer periodo. La variación corresponde a que algunos procedimientos no se lograron ejecutar, postergándose para el siguiente trimestre.

Calendario Programado			
Julio	Agosto	Septiembre	Meta
0	0	25	25%
0	0	100	

Calendario Ejecutado			
Julio	Agosto	Septiembre	Meta
0	0	16	16%
0	0	100	

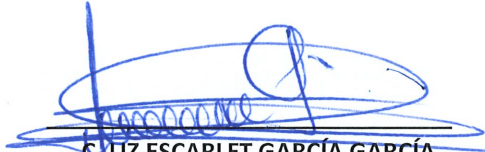
Tipo de Evidencia:

Se adjunta evidencia gráfica con los montos autorizados para el ejercicio fiscal 2025.

Total devengado en el trimestre	\$263,684,537.79
Devengado sin Servicios Personales	\$263,684,537.79
Devengado destinado al Programa M001- Gestión y Apoyo Institucional Transversal, en el trimestre	\$42,913,877.96

Calculo		TOTAL
		=42,913,877.96/263,684,537.79
Porcentaje del presupuesto devengado en el periodo T destinado a las áreas de Apoyo y Staff	16%	
Porcentaje total del presupuesto devengado en el periodo T de la Institución	100%	

Elaboró


C. LIZ ESCARLET GARCÍA GARCÍA
Jefa de Departamento de Control
Presupuestal

Revisó


MTRO. GUILLERMO ALFONSO DURÁN
AGUILAR
Director de Recursos Financieros

MONTO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN A ÁREAS DE APOYO TERCER TRIMESTRE 2025

UR	NOMBRE UNIDAD RESPONSABLE	DEVENGADO JULIO	DEVENGADO AGOSTO	DEVENGADO SEPTIEMBRE	TERCER TRIMESTRE 2025	%
Total general		\$ 85,215,742.10	\$ 69,130,981.31	\$ 109,337,811.38	\$ 263,684,534.79	100.00%
1101	Despacho de la Secretaría de Finanzas y Planeación	\$ 5,211,432.76	\$ 5,104,700.76	\$ 5,091,840.33	\$ 15,407,973.85	6%
2206	Subsecretaría de Análisis Económico y Finanzas Públicas	\$ 216,176.77	\$ 168,410.10	\$ 4,245,946.23	\$ 4,630,533.10	2%
2207	SubSecretaría de Ingresos	\$ 773,959.32	\$ 466,045.04	\$ 20,849,035.68	\$ 22,089,040.04	8%
2208	Tesorería General del Estado	\$ 552,431.69	\$ 644,791.60	\$ 743,466.96	\$ 1,940,690.25	1%
2209	Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal	\$ 420,947.66	\$ 303,891.11	\$ 329,034.77	\$ 1,053,873.54	0%
2210	SubSecretaría de Crédito y Finanzas	\$ 275,436.00	\$ 224,612.09	\$ 249,808.03	\$ 749,856.12	0%
2211	Subsecretaría de Planeación	\$ 161,375.96	\$ 169,744.02	\$ 150,417.37	\$ 481,537.35	0%
2212	Oficialía Mayor	\$ 5,794,757.10	\$ 4,326,736.16	\$ 4,675,037.26	\$ 14,796,530.52	6%
2213	Procuraduría Fiscal del Estado	\$ 236,302.01	\$ 213,763.46	\$ 202,468.35	\$ 652,533.82	0%
2301	Dirección General de Crédito y Finanzas Públicas	\$ 288,402.07	\$ 113,328.75	\$ 118,141.63	\$ 519,872.45	0%
2302	Dirección General de Planeación	\$ 112,742.07	\$ 171,202.18	\$ 192,252.54	\$ 476,196.79	0%
2314	Dirección de Egresos	\$ 1,006,748.00	\$ 911,411.96	\$ 823,880.19	\$ 2,742,040.15	1%
2315	Dirección General de Capital Humano	\$ 392,821.65	\$ 369,420.20	\$ 412,876.95	\$ 1,175,118.80	0%
2316	Dirección General de Contrataciones	\$ 414,189.32	\$ 379,285.36	\$ 381,979.26	\$ 1,175,453.94	0%
2317	Dirección General de Administración de Bienes y Servicios	\$ 1,342,213.99	\$ 1,724,450.88	\$ 5,414,162.74	\$ 8,480,827.61	3%
2401	Dirección de Evaluación del Desempeño	\$ 4,192,613.38	\$ 211,515.70	\$ 4,112,714.61	\$ 8,516,843.69	3%
2402	Dirección de Proyectos Interinstitucionales	\$ 106,690.72	\$ 102,659.73	\$ 95,478.72	\$ 304,829.17	0%
2403	Dirección de Coordinación Fiscal	\$ 179,219.25	\$ 163,804.59	\$ 157,820.27	\$ 500,844.11	0%
2404	Dirección de Control Documental	\$ 655,762.88	\$ 590,317.15	\$ 573,141.53	\$ 1,819,221.56	1%
2405	Dirección de Control de Obligaciones Fiscales y Enlace Administrativo	\$ 262,219.94	\$ 249,544.74	\$ 248,787.47	\$ 760,552.15	0%
2409	Dirección de Análisis de Finanzas Públicas	\$ 158,059.92	\$ 142,766.98	\$ 141,966.46	\$ 442,793.36	0%

MONTO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN A ÁREAS DE APOYO TERCER TRIMESTRE 2025

UR	NOMBRE UNIDAD RESPONSABLE	DEVENGADO JULIO	DEVENGADO AGOSTO	DEVENGADO SEPTIEMBRE	TERCER TRIMESTRE 2025	%
2411	Dirección de Caja	\$ 1,112,132.34	\$ 1,019,379.92	\$ 991,430.50	\$ 3,122,942.76	1%
2412	Dirección de Contabilidad Gubernamental	\$ 2,075,969.98	\$ 2,929,764.71	\$ 1,282,403.08	\$ 6,288,137.77	2%
2413	Dirección de Control Presupuestal	\$ 871,502.46	\$ 790,515.13	\$ 1,021,961.84	\$ 2,683,979.43	1%
2414	Dirección de Política y Programación Presupuestal	\$ 6,131,487.84	\$ 2,198,666.57	\$ 4,683,433.53	\$ 13,013,587.94	5%
2415	Dirección de Fideicomisos, Fondos Públicos y Empresas Minoritarias	\$ 271,797.88	\$ 245,452.83	\$ 237,260.82	\$ 754,511.53	0%
2416	Dirección de Crédito y Desarrollo	\$ 205,562.55	\$ 189,995.73	\$ 180,748.26	\$ 576,306.54	0%
2417	Dirección de Entidades Paraestatales	\$ 399,950.38	\$ 377,153.50	\$ 349,762.84	\$ 1,126,866.72	0%
2418	Dirección de Administración de las Zonas Federal Marítimo Terrestre, Riberas y Lagunas	\$ 302,815.82	\$ 275,972.45	\$ 280,623.38	\$ 859,411.65	0%
2440	Dirección de Control y Seguimiento de Inversión Pública	\$ 634,317.40	\$ 522,819.73	\$ 543,729.03	\$ 1,700,866.16	1%
2441	Dirección de Vinculación para la Planeación	\$ 271,653.45	\$ 245,673.53	\$ 235,908.29	\$ 753,235.27	0%
2442	Dirección de Planeación para la Inversión Pública	\$ 242,547.50	\$ 218,108.62	\$ 211,117.62	\$ 671,773.74	0%
2443	Dirección Operativa del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado	\$ 325,373.98	\$ 258,974.57	\$ 2,639,173.16	\$ 3,223,521.71	1%
2447	Dirección de Control Presupuestal de los Servicios Personales.	\$ 677,199.44	\$ 573,445.50	\$ 539,516.70	\$ 1,790,161.64	1%
2451	Dirección Técnica de Ingresos	\$ 940,260.28	\$ 832,869.17	\$ 795,856.02	\$ 2,568,985.47	1%
2455	Dirección de Información Estadística y Análisis Económico	\$ 155,616.03	\$ 187,474.29	\$ 170,296.76	\$ 513,387.08	0%
2456	Dirección de Enlace Institucional de Auditorías	\$ 494,150.29	\$ 444,024.24	\$ 430,635.03	\$ 1,368,809.56	1%
3301	Dirección General Administrativa	\$ 2,959,973.04	\$ 2,405,550.16	\$ 2,382,697.90	\$ 7,748,221.10	3%
3303	Dirección General de Licencias de Bebidas Alcohólicas	\$ 883,162.32	\$ 132,454.34	\$ 125,607.74	\$ 1,141,224.40	0%
3316	Dirección General de Ingresos	\$ 181,241.36	\$ 142,411.62	\$ 50,081.49	\$ 373,734.47	0%
3401	Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales	\$ 8,147,365.03	\$ 2,109,781.70	\$ 2,251,732.08	\$ 12,508,878.81	5%
3402	Dirección de Recursos Financieros	\$ 665,940.92	\$ 942,389.76	\$ 546,769.73	\$ 2,155,100.41	1%
3403	Dirección de Planeación y Desarrollo Organizacional	\$ 2,194,695.73	\$ 560,483.51	\$ 388,211.59	\$ 3,143,390.83	1%

MONTO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN A ÁREAS DE APOYO TERCER TRIMESTRE 2025

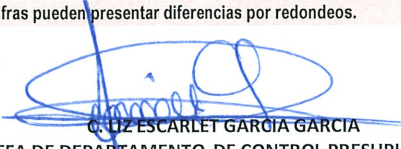
UR	NOMBRE UNIDAD RESPONSABLE	DEVENGADO JULIO	DEVENGADO AGOSTO	DEVENGADO SEPTIEMBRE	TERCER TRIMESTRE 2025	%
3404	Dirección de Licencias de Bebidas Alcohólicas Zona Norte	\$ 213,364.72	\$ 193,053.40	\$ 177,213.55	\$ 583,631.67	0%
3405	Dirección de Licencias de Bebidas Alcohólicas Zona Sur	\$ 114,455.39	\$ 101,652.46	\$ 92,778.92	\$ 308,886.77	0%
3406	Dirección Operativa	\$ 124,272.59	\$ 109,810.59	\$ 100,711.74	\$ 334,794.92	0%
3408	Dirección de Asuntos Contenciosos	\$ 438,856.49	\$ 410,846.14	\$ 450,670.75	\$ 1,300,373.38	0%
3457	Dirección de Servicio Público de Carrera	\$ 1,434,965.17	\$ 1,654,094.98	\$ 1,612,551.56	\$ 4,701,611.71	2%
3458	Dirección de Administración de Recursos Humanos	\$ 2,547,322.46	\$ 2,121,975.03	\$ 1,942,208.78	\$ 6,611,506.27	3%
3459	Dirección de Planeación de Contrataciones	\$ 628,323.85	\$ 562,632.56	\$ 536,273.91	\$ 1,727,230.32	1%
3460	Dirección de Procedimientos de Contrataciones	\$ 643,333.44	\$ 601,789.74	\$ 605,297.28	\$ 1,850,420.46	1%
3461	Dirección de Administración de Bienes y Servicios	\$ 2,987,951.46	\$ 4,219,460.32	\$ 2,684,522.80	\$ 9,891,934.58	4%
3462	Dirección de Atención a Centros de Gobierno	\$ 3,231,468.13	\$ 3,102,374.97	\$ 2,832,464.53	\$ 9,166,307.63	3%
3463	Dirección de Servicios y Apoyo Logístico	\$ 6,639,946.36	\$ 5,089,102.93	\$ 15,760,712.47	\$ 27,489,761.76	10%
Áreas de apoyo		\$ 13,312,263.56	\$ 16,608,424.05	\$ 12,993,190.35	\$ 42,913,877.96	16%
		5.05%	6.30%	4.93%	16.27%	
1402	Secretaría Particular	\$ 290,099.64	\$ 270,053.00	\$ 263,833.27	\$ 823,985.91	
1404	Dirección de Archivos y Mejora Regulatoria	\$ 405,425.72	\$ 346,852.15	\$ 346,709.42	\$ 1,098,987.29	
1405	Dirección de Comunicación e Imagen Institucional	\$ 1,400,128.63	\$ 3,583,408.99	\$ 1,327,006.23	\$ 6,310,543.85	
1406	Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	\$ 248,739.23	\$ 221,583.54	\$ 296,646.68	\$ 766,969.45	
3304	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	\$ 8,757,438.09	\$ 9,927,123.53	\$ 8,099,845.47	\$ 26,784,407.09	
3317	Subprocuraduría Fiscal	\$ 234,431.72	\$ 147,491.57	\$ 228,046.11	\$ 609,969.40	
3407	Dirección Técnica de Informática	\$ 757,443.98	\$ 921,612.50	\$ 1,317,076.61	\$ 2,996,133.09	
3464	Dirección de Sistema de Información	\$ 549,174.46	\$ 572,495.06	\$ 522,389.21	\$ 1,644,058.73	
3465	Dirección Jurídica Hacendaria	\$ 329,560.79	\$ 306,226.70	\$ 307,432.01	\$ 943,219.50	

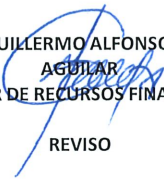


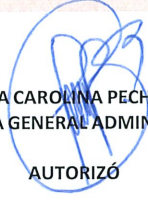
MONTO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN A ÁREAS DE APOYO TERCER TRIMESTRE 2025

UR	NOMBRE UNIDAD RESPONSABLE	DEVENGADO JULIO	DEVENGADO AGOSTO	DEVENGADO SEPTIEMBRE	TERCER TRIMESTRE 2025	%
3466	Dirección Jurídica de Asuntos Administrativos	\$ 339,821.30	\$ 311,577.01	\$ 284,205.34	\$ 935,603.65	

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.


C. DZ ESCARLET GARCIA GARCIA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
ELABORÓ

MTRO. GUILLERMO ALFONSO DURAN
AGUILAR
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

MTRA. ANA CAROLINA PECH ZELEDÓN
DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA

AUTORIZÓ



SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA