

Fecha: 08/10/2025

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:	3er 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:

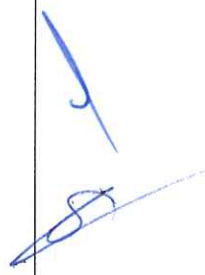
100 = Porcentaje total del presupuesto modificado en cada trimestre del ejercicio fiscal t

Descripción de los resultados:

Calendario Programado			
Julio	Agosto	Septiembre	Meta
0	0	80	80%
0	0	100	

Calendario Ejecutado			
Julio	Agosto	Septiembre	Meta
0	0	89.66	89.66%
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 89.66% 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 112.075% 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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

CAPITULOS	NOMBRES	AUTORIZADO TRIMESTRE	AMPLIADO/REDUCIDO TRIMESTRE	MODIFICADO TRIMESTRE	DEVENGADO TRIMESTRE
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,233,392,931.00	\$ 195,186,072.57	\$ 2,428,579,003.57	\$ 2,166,743,195.96
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 12,115,773,986.00	\$ 413,727,936.27	\$ 12,529,501,922.27	\$ 11,244,497,518.65
4120	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS RELATIVAS AL CAPÍTULO 1000	\$ 344,496,686.00	\$ -	\$ 344,496,686.00	\$ 344,496,686.00
4130	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS RELATIVAS AL CAPÍTULO 1000	\$ 504,803,834.00	\$ -	\$ 504,803,834.00	\$ 504,803,834.00
4140	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS RELATIVAS AL CAPÍTULO 1000	\$ 963,271,942.00	\$ 30,527,465.12	\$ 993,799,407.12	\$ 937,724,562.00
4150	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS RELATIVAS AL CAPÍTULO 1000	\$ 10,298,635,216.00	\$ 382,978,393.82	\$ 10,681,613,609.82	\$ 9,452,919,600.25
4180	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS RELATIVAS AL CAPÍTULO 1000	\$ 4,566,308.00	\$ 222,077.33	\$ 4,788,385.33	\$ 4,552,836.40
TOTAL		\$ 14,349,166,917.00	\$ 608,914,008.84	\$ 14,958,080,925.84	\$ 13,411,240,714.61

Presupuesto modificado del trimestre \$ 14,958,080,925.84

Presupuesto devengado del trimestre \$ 13,411,240,714.61

Factor 1 89.66%

Presupuesto modificado del trimestre \$ 14,958,080,925.84

Presupuesto autorizado más ampliaciones del trimestre \$ 14,958,080,925.84

Factor 2 100.00%

Eficiencia del ejercicio del presupuesto 89.66%

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