

Fecha: 13/01/2026

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: | 4to 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 | | | |
|-----------------------|-----------|-----------|------|
| Octubre | Noviembre | Diciembre | Meta |
| 0 | 0 | 80 | 80% |
| 0 | 0 | 100 | |

| Calendario Ejecutado | | | |
|----------------------|-----------|-----------|--------|
| Octubre | Noviembre | Diciembre | Meta |
| 0 | 0 | 95.71 | 95.71% |
| 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 95.71% 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 119.63% 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 DICIEMBRE DEL 2025**

| CAPITULOS | NOMBRES | AUTORIZADO TRIMESTRE | AMPLIADO/REDUCIDO TRIMESTRE | MODIFICADO TRIMESTRE | DEVENGADO TRIMESTRE |
|--------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | \$ 3,320,886,022.00 | -\$ 54,038,266.35 | \$ 3,266,847,755.65 | \$ 3,265,556,018.38 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ 17,126,004,289.00 | \$ 213,943,755.15 | \$ 17,339,948,044.15 | \$ 16,457,409,923.12 |
| 41201 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS RELATIVAS AL CAPÍTULO 1000 | \$ 532,295,728.00 | \$ - | \$ 532,295,728.00 | \$ 532,295,728.00 |
| 41301 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS RELATIVAS AL CAPÍTULO 1000 | \$ 772,950,149.00 | \$ 117,207,840.00 | \$ 890,157,989.00 | \$ 879,320,354.00 |
| 41401 | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS RELATIVAS AL CAPÍTULO 1000 | \$ 1,450,171,644.00 | -\$ 9,141,340.08 | \$ 1,441,030,303.92 | \$ 1,421,156,110.86 |
| 41501 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS RELATIVAS AL CAPÍTULO 1000 | \$ 14,363,685,979.00 | \$ 105,918,830.25 | \$ 14,469,604,809.25 | \$ 13,617,778,516.28 |
| 41801 | TRANSFERENCIAS PRESUPUESTARIAS RELATIVAS AL CAPÍTULO 1000 | \$ 6,900,789.00 | -\$ 41,575.02 | \$ 6,859,213.98 | \$ 6,859,213.98 |
| TOTAL | | \$ 20,446,890,311.00 | \$ 159,905,488.80 | \$ 20,606,795,799.80 | \$ 19,722,965,941.50 |

Presupuesto modificado del trimestre \$ 20,606,795,799.80
Presupuesto devengado del trimestre \$ 19,722,965,941.50
Factor 1 95.71%

Presupuesto modificado del trimestre \$ 20,606,795,799.80
Presupuesto autorizado más ampliaciones del trimestre \$ 20,606,795,799.80
Factor 2 100.00%

Eficiencia del ejercicio del presupuesto 95.71%

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