GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
22/04/2025

INSTITUCIÓN: 2121401501 - Administración Portuaria Integral

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal

UNIDAD RESPONSABLE: 4501-3401 - Gerencia de Administración y Finanzas

ACTIVIDAD: F.P.C01.A01 - Control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	A01 - Porcentaje del Presupuesto Aprobado destinado a las Unidades Responsables de Staff de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

VARIABLES			
NUMERADOR	Monto del Presupuesto asignado a las áreas de Staff	**Unidad de Medida del Numerador**	230 - Presupuesto
DENOMINADOR	Total del presupuesto aprobado a la SEFIPLAN	**Unidad de Medida del Denominador**	230 - Presupuesto

METAS						Semaforización					
Linea Base		**Año Meta**	**Meta Programada en el Año**	**Comportamiento del Indicador hacia la Meta**	**Tipo de Método**	**Rojo**		**Amarillo**		**Verde**	
Año:	2024					**De**	**Hasta**	**De**	**Hasta**	**De**	**Hasta**
Valor:	25.000	2025	24.641	ASCENDENTE	PORCENTAJE	∞	19.713	19.713	22.177	22.177	27.105
								27.105	∞		

Variable	Calendario Programado												
	Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**	**Total**
NUMERADOR	0.000	0.000	14,645,948.000	0.000	0.000	17,231,950.000	0.000	0.000	14,889,891.000	0.000	0.000	19,543,730.000	66,311,519.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	62,056,513.250	1.000	1.000	69,980,626.250	1.000	1.000	62,745,585.250	1.000	1.000	74,332,057.250	269,114,782.000

C.YOUALI ALEJANDRO EK POLANCO
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO
Elaboró

C.LILIANA KAUIL VARELA
SUBGERENTE FINANCIERO
Revisó

LIC FRANCISCO JAVIER CAMELO UC
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
22/04/2025

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	17,089,069.120	0.000	0.000	16,958,600.150	0.000	0.000	15,049,477.440	0.000	0.000	17,584,211.570	66,681,358.280
DENOMINADOR	1.000	1.000	69,352,173.680	1.000	1.000	68,822,694.480	1.000	1.000	61,074,946.000	1.000	1.000	71,361,598.840	270,611,413.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	2,791,129.000	2,984,428.000	5,798,718.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	11,574,275.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	51,710,017.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	51,710,019.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
24.641	22.383	90.837	24.641	100.000	22.383	90.837	90.837	-32.271	-25.439

Observaciones
SE CUMPLE LA META PROGRAMADA EN UN PORCENTAJE DE 22.383%

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
22.383	VERDE	Informe Corresponde al 1er trimestre, alcanzo un presupuesto destina a las áreas de apoyo (o staff) por un 22.383%, debido por ajustes presupuestales para optimizar recursos, no obstante, los resultados esperados fueron logrados, lo que evidencia una gestión financiera eficiente.

C.YOUALI ALEJANDRO EK POLANCO

COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO

Elaboró

C.LILIANA KAUIL VARELA

SUBGERENTE FINANCIERO

Revisó

LIC FRANCISCO JAVIER CAMELO UC

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Autorizó