



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
02/10/2025

INSTITUCIÓN: 2121401501 - Administración Portuaria Integral
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal
UNIDAD RESPONSABLE: 4501-3409 - Gerencia de Planeación y Mejora Regulatoria
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	Comportamiento del	Tipo de	Rojo		Amarillo		Verde	
Año:	2024		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	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

EMILIANO ANTONIO-VILLANUEVA LEON
COORDINADOR DE PRESUPUESTO

LIC. LAURA PATRICIA RIVAS LÓPEZ
SUBGERENTA DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTO

ABOG. FRANCISCO AMARO LARA
GERENTE DE PLANEACION Y MEJORA REGULATORIA

Elaboró

Revisó

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

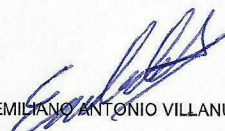
FECHA
02/10/2025

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	4,108,360.000	4,018,864.000	6,601,974.000	3,667,697.000	4,652,888.000	5,068,705.000	0.000	0.000	0.000	39,692,763.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	51,710,017.000	1.000	1.000	68,822,694.480	1.000	1.000	61,074,946.000	1.000	1.000	1.000	181,607,663.480

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
24.641	21.923	88.969	24.641	100.000	21.856	88.699	88.699	-11.032	0.000
								Observaciones	
								Se alcanza la semaforización amarilla con un 21.92%	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
21.923	AMARILLO	Informe Corresponde al Tercer trimestre: Durante el Tercer Trimestre, el presupuesto destinado a las áreas de apoyo alcanzo un 21.92%, quedando así en el semáforo amarillo, como resultado de ajustes presupuestales en recalendarizaciones orientados a la optimización de recursos.


EMILIANO ANTONIO VILLANUEVA LEON
COORDINADOR DE PRESUPUESTO


LIC. LAURA PATRICIA RIVAS LÓPEZ
SUBGERENTA DE PLANEACION, PROGRAMACION, EVALUACION Y PRESUPUESTO


ABOG. FRANCISCO AMARO LARA
GERENTE DE PLANEACION Y MEJORA REGULATORIA

Elaboró

Revisó

Autorizó