

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

Página 1 de 3



TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
09/04/2025

INSTITUCIÓN: 2111104244 - Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal
 UNIDAD RESPONSABLE: 1244-1101 - Despacho de la Dirección General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza
 COMPONENTE: F.P.C01 - Apoyo a las Unidades Responsables Sustantivas para el cumplimiento de sus metas programadas, otorgado.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C01 - Porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con semáforo verde de las Unidades Responsables Sustantivas del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza.

VARIABLES			
NUMERADOR	Número de Indicadores de Componentes y Actividades de los Programas Presupuestarios Sustantivos Institucionales que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización cada trimestre del 2025.	Unidad de Medida del Numerador	141 - Indicador
DENOMINADOR	Número total de Indicadores de Componentes y Actividades programados en los Programas Presupuestarios Sustantivos Institucionales durante cada trimestre del 2025.	Unidad de Medida del Denominador	141 - Indicador

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:	100.000	2025	100.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	∞	80.000	80.000	90.000	90.000	110.000
								110.000	∞		

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	2.000	0.000	0.000	3.000	0.000	0.000	4.000	0.000	0.000	5.000	3.857
DENOMINADOR	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000	6.000	4.375

Mtro. José Iván Ruiz Estrada

Jefe de Departamento de Enlace Administrativo

Elaboró

Lic. Reyna Yesenia López Rodríguez

Directora de Certificación, Enlace y Mejora Regulatoria

Revisó

Cap. Corb. I.M.P. Alonso Michel González Herrera

Director General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza

Autorizó

TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
09/04/2025

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	3.000	0.000	0.000	4.000	0.000	0.000	3.000	0.000	0.000	4.000	3.571
DENOMINADOR	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000	4.000	3.571

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	3.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0.000	0.000

Observaciones

Este indicador tiene como meta anual cumplir con la totalidad del reporte de sus 4 indicadores. Para el primer trimestre de 2025 se cumplieron con 3 indicadores con semaforización verde de los 3 programados. El porcentaje alcanzado fue del 100%. Por lo anterior, queda un avance de cumplimiento de metas de un porcentaje de 100%, por lo que, derivado de los parámetros establecidos en la semaforización, este indicador quedó en color Verde.

Mtro. José Iván Ruiz Estrada

Jefe de Departamento de Enlace Administrativo

Elaboró

Lic. Reyna Yesenia Lopez Rodriguez

Directora de Certificación, Enlace y Mejora Regulatoria

Revisó

Cap. Corb. I.M.P. Alonso Axel González Herrera

Director General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza

Autorizó

TRIMESTRE				FECHA
1	2	3	4	09/04/2025

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	Este indicador tiene como meta anual cumplir con la totalidad del reporte de sus 4 indicadores. Para el primer trimestre de 2025 se cumplieron con 3 indicadores con semaforización verde de los 3 programados. El porcentaje alcanzado fue del 100%. Por lo anterior, queda un avance de cumplimiento de metas de un porcentaje de 100%, por lo que, derivado de los parámetros establecidos en la semaforización, este indicador quedó en color Verde.

Mtro. José Iván Ruiz Estrada

Jefe de Departamento de Enlace Administrativo

Lic. Reyna Yesenia López Rodríguez

Directora de Certificación, Enlace y Mejora Regulatoria

Cap. Corb. I.M.P. Alonso Xel González Herrera

Director General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza

Elaboró

Revisó

Autorizó

TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
09/04/2025

INSTITUCIÓN: 2111104244 - Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal
UNIDAD RESPONSABLE: 1244-1101 - Despacho de la Dirección General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza
ACTIVIDAD: F.P.C01.A01 - Control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C01A01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza

VARIABLES			
NUMERADOR	Monto del Presupuesto Ejercido del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza destinado a áreas de staff	Unidad de Medida del Numerador	230 - Presupuesto
DENOMINADOR	Total de Presupuesto Ejercido de del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza	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:	2022					De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
Valor:	84.000	2025	22.000	DESCENDENTE	PORCENTAJE	26.400			19.600	19.800	24.200
								24.200	26.400		

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	25.000	0.000	0.000	25.000	0.000	0.000	25.000	0.000	0.000	25.000	25.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	100.000	1.000	1.000	100.000	1.000	1.000	100.000	1.000	1.000	100.000	100.000

Mtro. José Iván Ruiz Estrada

Jefe de Departamento de Enlace Administrativo

Elaboró

Lic. Reyna Yesenia López Rodríguez

Directora de Certificación, Enlace y Mejora Regulatoria

Revisó

Cap. Corb. I.M.P. Alonso Aguilar González Herrera

Director General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza

Autorizó



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

Página 2 de 3

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/04/2025

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	22.000	0.000	0.000	22.000	0.000	0.000	22.000	0.000	0.000	22.000	22.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	100.000	1.000	1.000	100.000	1.000	1.000	100.000	1.000	1.000	100.000	100.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	20.390	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20.390
DENOMINADOR	1.000	1.000	100.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000

Mtro. José Iván Ruiz Estrada

Jefe de Departamento de Enlace Administrativo

Elaboró

Lic. Reyna Yesenia López Rodríguez

Directora de Certificación, Enlace y Mejora Regulatoria

Revisó

Cap. Corb. I.M.P. Alonso Axel González Herrera

Director General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza

Autorizó



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
FISCALÍA

TRIMESTRE				FECHA
1	2	3	4	09/04/2025

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
22.000	20.390	92.682	22.000	100.000	20.390	92.682	92.682	-7.318	0.000
								Observaciones	
								El monto del presupuesto autorizado del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza destinado a áreas de apoyo (o staff), correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2025, es por la cantidad de \$724,373.00, siendo la cantidad anual presupuestado de \$1,679,082.00, destinado a áreas de apoyo (o staff) en este Centro Evaluador lo que equivale al 22% anual. Para este trimestre solo se ejerció \$342,316.01 lo que equivale a un 20.390% del presupuesto trimestral programado. El monto ejercido solo corresponde a los servicios básicos que fueron tramitados, así como también el pago del consumo del servicio de energía eléctrica fue menor a lo presupuestado en este trimestre, se recalendarizaron los bienes y servicios consolidados tales como papelería, limpieza, llantas de vehículos y viáticos para el segundo trimestre, dicha situación ocasiona una reducción en el presupuesto ejercido, por lo que, no se logró ejercer todo lo programado.	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
20.390	VERDE	Este indicador tiene como meta anual ejercer \$1,679,082.00Para el primer trimestre 2025 se ejerció un total de \$342,316.01 pesos siendo un presupuesto autorizado en este trimestre de \$724,373.00 destinado a áreas de apoyo (o staff).El porcentaje alcanzado es de 20.390% debido a que se recalendarizaron los bienes y servicios consolidados tales como papelería, limpieza, llantas de vehículos y viáticos para el segundo trimestre, dicha situación ocasiona una reducción en el presupuesto ejercido, por lo que, no se logró ejercer todo lo programado, así como también, el pago del consumo del servicio de energía eléctrica fue menor a lo presupuestado.Por lo anterior, queda un avance de cumplimiento de metas de un porcentaje de 92.682% por lo que, derivado de los parámetros establecidos en la semaforización, este indicador quedó en color Verde

Mtro. José Iván Ruiz Estrada

Jefe de Departamento de Enlace Administrativo

Elaboró

Lic. Reyna Yesenia López Rodríguez

Directora de Certificación, Enlace y Mejora Regulatoria

Revisó

Cap. Corb. I.M.P. Alonso Axell González Herrera

Director General del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza

Autorizó