



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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
22/04/2025

INSTITUCIÓN: 2111122224 - Servicio Estatal del Empleo y Capacitación para el Trabajo de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal
UNIDAD RESPONSABLE: 1224-1101 - Despacho de la Coordinación General del Servicio Estatal del Empleo y Capacitación para el Trabajo de Quintana Roo
ACTIVIDAD: F.P.C01.A03 - Control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	1 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff del Servicio Estatal del Empleo y Capacitación para el Trabajo de Quintana Roo

VARIABLES			
NUMERADOR	Monto del Presupuesto Ejercido del Servicio Estatal del Empleo y Capacitación para el Trabajo de Quintana Roo destinado a áreas de apoyo o staff.	Unidad de Medida del Numerador	230 - Presupuesto
DENOMINADOR	Total del Presupuesto ejercido del Servicio Estatal de Empleo y Capacitación para el Trabajo de Quintana Roo	Unidad de Medida del Denominador	230 - Presupuesto

METAS						Semaforización					
Línea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Rojo		Amarillo		Verde	
Año:	2023					De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
Valor:	20.711	2025	24.034	ASCENDENTE	PORCENTAJE	∞	19.227	19.227	21.630	21.630	26.437
								26.437	∞		

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	272,202.373	328,555.443	304,834.098	274,105.490	399,589.394	514,814.428	289,734.773	335,284.636	341,314.695	326,562.362	282,493.154	860,209.276	4,529,700.122
DENOMINADOR	1,039,345.167	1,940,967.167	304,834.098	1,573,238.167	2,406,919.167	2,203,843.167	1,692,702.167	1,618,868.167	2,273,650.167	1,745,278.167	1,075,358.167	2,728,329.167	20,603,332.935

Lic. William Javier Ku Alonzo
 Jefe de Oficina Financiera

Lic. Ruben José Murrillo Chejín
 Jefe de Departamento de Desarrollo Humano y Administración de Recursos.

Lic. Enrique González Contreras
 Coordinador General del Servicio Estatal del Empleo y Capacitación para el Trabajo de Quintana Roo

Elaboró

Revisó

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	300,515.000	323,453.000	378,275.000	362,119.000	320,313.000	457,061.000	394,031.000	356,428.000	380,161.000	320,517.000	297,114.000	957,897.000	4,847,884.000
DENOMINADOR	957,145.000	1,017,219.000	1,336,483.000	1,980,777.000	1,470,981.000	2,236,868.000	2,383,319.000	1,876,565.000	1,734,254.000	1,651,581.000	946,446.000	2,579,637.000	20,171,275.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	249,641.000	275,527.000	272,389.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	797,557.000
DENOMINADOR	748,036.000	802,335.000	817,328.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2,367,699.000

[Signature]
 Lic. William Javier Ku Alonzo
 Jefe de Oficina Financiera

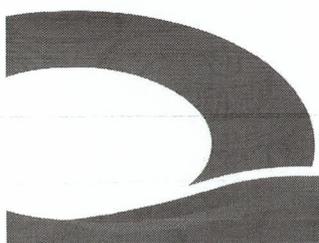
[Signature]
 Lic. Ruben José Murillo Chejín
 Jefe de Departamento de Desarrollo Humano y Administración de Recursos.

[Signature]
 Lic. Enrique González Contreras
 Coordinador General del Servicio Estatal del Empleo y Capacitación para el Trabajo de Quintana Roo

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
22/04/2025

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
30.271	33.685	111.276	30.271	125.955	33.685	140.157	111.276	-20.423	-28.487

Observaciones

Se observa que se programó una meta de cumplimiento del 30.899% que representa la proporción del Monto del Presupuesto Ejercido del SEECAT destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff dividido entre el Total del Presupuesto Ejercido del SEECAT, el comparado con el Calendario Ejecutado se puede notar un decremento del numerador ejecutado y un decremento en el denominador ejecutado, dando como resultado en el método de cálculo un 33.685% en lo ejecutado, quedando en semáforo color amarillo. La ejecución del gasto que no se realizó en el primer trimestre, se verá reflejado en los trimestres subsecuentes, entre otros aspectos derivó por la falta de contratos consolidados y licitaciones por concluir.

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
26.744	AMARILLO	Se observa que se programó una meta de cumplimiento del 30.899% que representa la proporción del Monto del Presupuesto Ejercido del SEECAT destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff dividido entre el Total del Presupuesto Ejercido del SEECAT, el comparado con el Calendario Ejecutado se puede notar un decremento del numerador ejecutado y un decremento en el denominador ejecutado, dando como resultado en el método de cálculo un 33.685% en lo ejecutado, quedando en semáforo color amarillo. La ejecución del gasto que no se realizó en el primer trimestre, se verá reflejado en los trimestres subsecuentes, entre otros aspectos derivó por la falta de contratos consolidados y licitaciones por concluir.

Lic. William Javier Kuri Alonzo

Jefe de Oficina Financiera

Elaboró

Lic. Ruben José Murillo Chejín

Jefa de Departamento de Desarrollo Humano y Administración de Recursos.

Revisó

Lic. Enrique González Contreras

Coordinador General del Servicio Estatal del Empleo y Capacitación para el Trabajo de Quintana Roo

Autorizó