

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

INDICADORES

TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
20/04/2026

INSTITUCIÓN: 211122224 - 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.A01 - Control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables

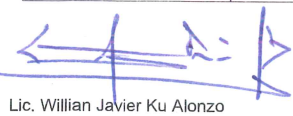
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	1 - Sumatoria del recurso ejercido a las unidades administrativas para el cumplimiento de metas

VARIABLES			
OTRO	Suma del monto ejercido mensual a las unidades responsables	Unidad de Medida	230 - Presupuesto

METAS						Semaforización					
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Rojo		Amarillo		Verde	
Año:	2023		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
Valor:	20.711	2026	4,847,884.000	ASCENDENTE	OTRO	∞	3,878,307.195	3,878,307.200	4,363,095.595	4,363,095.600	5,332,672.400
								5,332,672.405	∞		

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
OTRO	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

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
OTRO	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


Lic. Willian Javier Ku Alonzo


Lic. Elizabeth Espinoza Loópez


Lic. Dayde Guadalupe Rojas Campos

Jefe de Oficina Financiera

Jefa de Departamento de Desarrollo Humano y Administración de Recursos.

Encargada de la Coordinación 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

Página 2 de 2

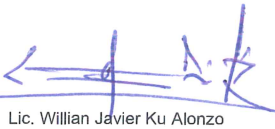
TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
20/04/2026

Variable	Calendario Ejecutado											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
OTRO	298,744.000	246,768.000	306,514.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
												852,026.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS							
Trimestral			Acumulado				
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%
1,002,243.000	852,026.000	85.012	1,002,243.000	20.674	852,026.000	17.575	85.012

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS
4,121,278.783	AMARILLO	La semaforización en color amarillo refleja que, durante el primer trimestre, se presentó una variación en la aplicación del presupuesto debido a que los recursos correspondían a contratos consolidados que fueron recalendarizados para ejecutarse en el segundo trimestre. Esta situación explica la diferencia observada en el cumplimiento programado, sin que ello represente un incumplimiento de los objetivos institucionales, ya que la reasignación responde a criterios de planeación y eficiencia en la gestión financiera. El nivel de cumplimiento alcanzado fue de 85.012%, lo que demuestra que, a pesar de la variación registrada, se mantuvo un desempeño adecuado en la administración de los recursos. Este resultado confirma la capacidad de adaptación de la institución frente a ajustes operativos, garantizando que las metas establecidas se cumplirán en los plazos previstos y que la gestión presupuestal se mantiene bajo principios de responsabilidad y transparencia.


Lic. Willian Javier Ku Alonzo

Jefe de Oficina Financiera


Lic. Elizabeth Espinoza López

Jefa de Departamento de Desarrollo Humano y Administración de Recursos.


Lic. Tayde Guadalupe Rojas Campos

Encargada de la Coordinación General del Servicio Estatal del Empleo y Capacitación para el Trabajo de Quintana Roo

Elaboró

Revisó

Autorizó