

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
06/07/2022

INSTITUCIÓN: 2112318318 - Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional
UNIDAD RESPONSABLE: 3318-1405 - Dirección Administrativa
FIN: F - F - Contribuir a impulsar la modernización de la administración pública estatal, de tal manera que las estructuras y los procedimientos gubernamentales sigan el modelo de una Gestión para Resultados que permita la creación de valor público, mediante acciones de facilitación para el cumplimiento de metas sustantivas.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	PED1911 - Índice General de Avance en PbR SED

VARIABLES			
INDICE	Índice General de Avance en PbR-SED Entidades Federativas.	Unidad de Medida	375 - Índice ()

METAS											
Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
						Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	2022	14.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	INDICE	11.050	14.950	9.750	11.050	9.750	14.950

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
INDICE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	13.000	13.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
INDICE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

[Signature]
 Lic. Marian Soñá Robertos Juan
 Analista profesional

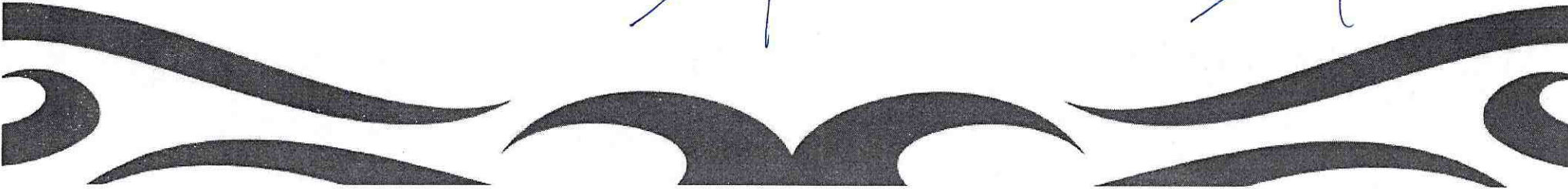
[Signature]
 Lic. Tamara Monserrat Montes de Oca Barrientos
 Directora Administrativa de la CEAVEQROO

[Signature]
 Lic. Tamara Monserrat Montes de Oca Barrientos
 Directora Administrativa de la CEAVEQROO

Elaboró

Revisó

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
06/07/2022

AVANCES PROGRAMÁTICOS							
Trimestral			Acumulado				
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

Lic. Marian Sofia Robertos Juan

Analista profesional

Elaboró

Lic. Tamara Monserrat Montes de Oca Barrientos

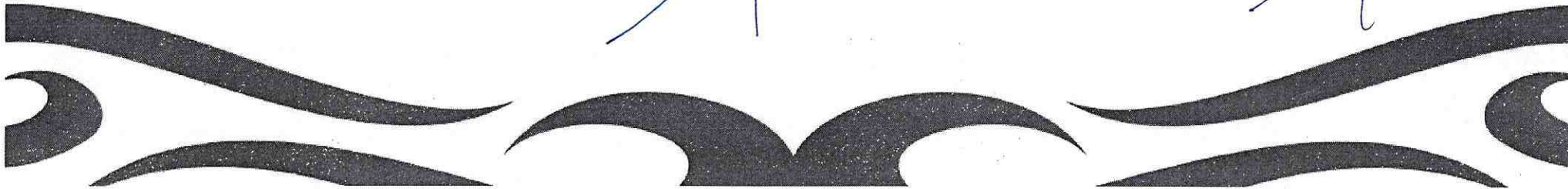
Directora Administrativa de la CEAVEQROO

Revisó

Lic. Tamara Monserrat Montes de Oca Barrientos

Directora Administrativa de la CEAVEQROO

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
06/07/2022

INSTITUCIÓN: 2112318318 - Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional
UNIDAD RESPONSABLE: 3318-1405 - Dirección Administrativa
PROPÓSITO: F.P - P - Los habitantes del Estado de Quintana Roo cuentan con un Gobierno de Resultados

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	09O11O2 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado

VARIABLES			
NUMERADOR	Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de dependencias, entidades y órganos autónomos que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización	Unidad de Medida del Numerador	373 - Indicadores de Componentes y Actividades ()
DENOMINADOR	Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de dependencias, entidades y órganos autónomos	Unidad de Medida del Denominador	373 - Indicadores de Componentes y Actividades ()

METAS												
Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización						
						Verde		Amarillo		Rojo		
Año:		2022	95.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	63.188	85.490	55.755	63.188	55.754	85.491
Valor:												

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,266.000	1,266.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1,703.000	1,703.000

Lic. Marian Sofia Robertos Juan
 Analista profesional

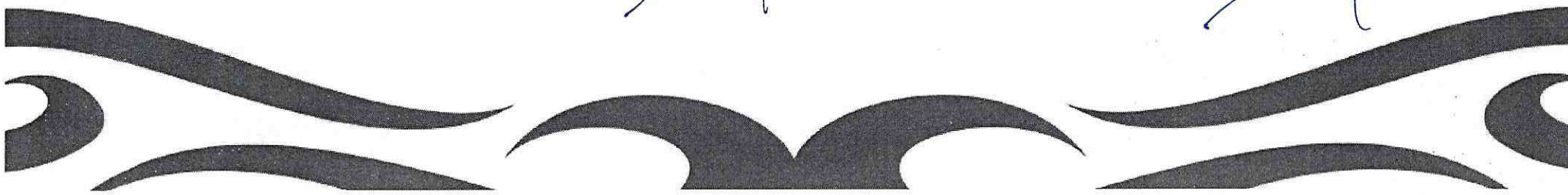
Lic. Tamara Monserrat Montes de Oca Barrientos
 Directora Administrativa de la CEAVEQROO

Lic. Tamara Monserrat Montes de Oca Barrientos
 Directora Administrativa de la CEAVEQROO

Elaboró

Revisó

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
06/07/2022

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

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

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

Lic. Marian Sofía Robertos Juan
Analista profesional

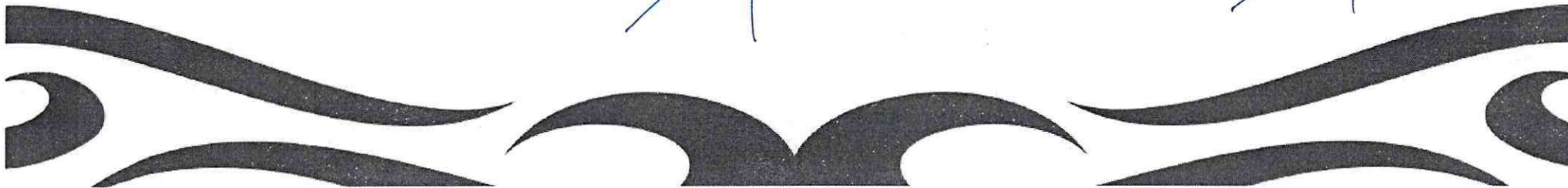
Elaboró

Lic. Tamara Montserrat Montes de Oca Barrientos
Directora Administrativa de la CEAVEQROO

Revisó

Lic. Tamara Montserrat Montes de Oca Barrientos
Directora Administrativa de la CEAVEQROO

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
22/07/2022

INSTITUCIÓN: 2112318318 - Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Gestión y Apoyo Institucional
UNIDAD RESPONSABLE: 3318-1405 - Dirección Administrativa
COMPONENTE: F.P.C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	FPC01 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución.

VARIABLES			
NUMERADOR	Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la CEAVEQROO que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización	Unidad de Medida del Numerador	373 - Indicadores de Componentes y Actividades ()
DENOMINADOR	Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la CEAVEQROO	Unidad de Medida del Denominador	373 - Indicadores de Componentes y Actividades ()

METAS												
Año:	Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
							Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	2019	2022	100.000	NO ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24.000	24.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	24.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	24.000	24.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24.000

Lic. Marian Sofía Roberto Juan
 Analista profesional

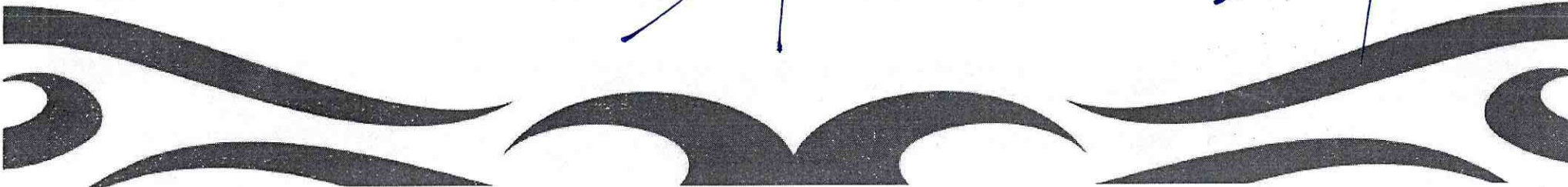
Lic. Tamara Monserrat Montes de Oca Barrientos
 Directora Administrativa de la CEAVEQROO

Lic. Tamara Monserrat Montes de Oca Barrientos
 Directora Administrativa

Elaboró

Revisó

Autorizó





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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

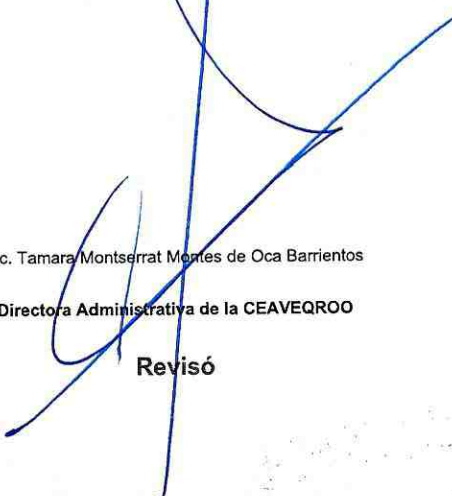
FECHA
22/07/2022

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	24.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	24.000	24.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		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

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	Para el segundo trimestre comprendido del 1 de abril al 30 de junio se sistematizaron un total de 24 indicadores que 12 obtuvieron semaforización verde, 1 amarillo y 11 en rojo, de los cuales es importante precisar que 3 de estos superaron la meta programada, es por ello su semaforización y 3 debido a que la CEAVEQROO desde el día 17 de febrero del 2022 no cuenta con titular para un normal funcionamiento también tuvieron semaforización roja.


 Lic. Marian Sofia Robertos Juan
 Analista profesional
Elaboró


 Lic. Tamara Montserrat Montes de Oca Barrientos
 Directora Administrativa de la CEAVEQROO
Revisó


 Lic. Tamara Montserrat Montes de Oca Barrientos
 Directora Administrativa
Autorizó



Chetumal, Quintana Roo, a 15 de julio de 2022
Oficio No. CEAVEQROO/DA/sin número/2022.
Asunto: Indicadores de Componentes y Actividades.
“2022. Año del Nuevo Sistema de Justicia Laboral en Quintana Roo”.”.

Para el segundo trimestre comprendido del 1 de abril al 30 de junio se sistematizaron un total de 24 indicadores que 12 obtuvieron semaforización verde, 1 amarillo y 11 en rojo, de los cuales es importante precisar que 3 de estos superaron la meta programada, es por ello su semaforización y 3 debido a que la CEAVEQROO desde el día 17 de febrero del 2022 no cuenta con titular para un normal funcionamiento también tuvieron semaforización roja.

Sin otro asunto en particular, le envió un cordial saludo.



Lic. Marian Sofia Robertos Juan
Analista Profesional de la CEAVEQROO.

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
22/07/2022

INSTITUCIÓN: 2112318318 - Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional
UNIDAD RESPONSABLE: 3318-1405 - Dirección Administrativa
ACTIVIDAD: F.P.C01.A01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador FPC01A01 - porcentaje del presupuesto ejercido destinado a las áreas staff.

VARIABLES

NUMERADOR	Monto del presupuesto Ejercido de la CEAVEQROO destinado a áreas de apoyo (o staff)	Unidad de Medida del Numerador	615 - Presupuesto Ejercido ()
DENOMINADOR	Total del presupuesto Ejercido de la CEAVEQROO	Unidad de Medida del Denominador	615 - Presupuesto Ejercido ()

METAS

Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
						Verde	Amarillo	Rojo			
Año: 2019	2022	13.204	NO ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	11.223	15.184	9.903	11.223	9.903	15.184
Valor:	0.000										

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4,198,887.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4,198,887.000	4,198,887.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	31,801,249.760	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	31,801,249.760	31,801,249.760

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,746,086.780	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,746,086.780

ic. Marian Sofia Robertos Juan
Analista profesional

Lic. Tamara Montserrat Montes de Oca Barrientos
Directora Administrativa de la CEAVEQROO

Lic. Tamara Montserrat Montes de Oca Barrientos
Directora Administrativa de la CEAVEQROO

Elaboró

Revisó

Autorizó





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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
22/07/2022

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	31,801,249.760	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	31,801,249.760	31,801,249.760

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
13.204	5.491	41.585	13.204	100.000	5.491	41.585	41.585	-58.415	0.000

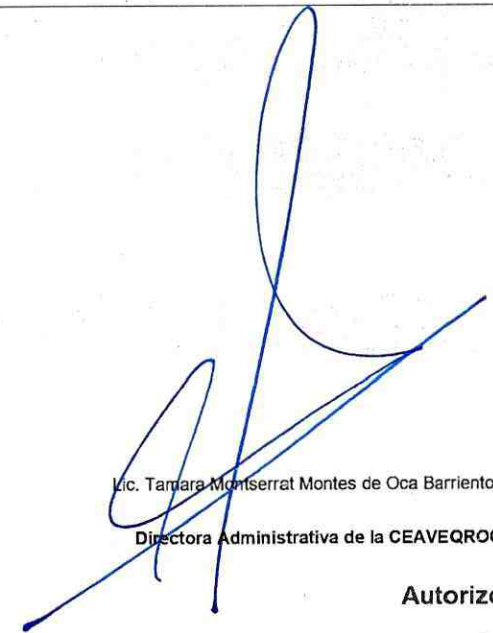
RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
5.491	ROJO	La CEAVEQROO ejerció 1746086.78 de su presupuesto para este segundo trimestre del 2021.


 Lic. Marian Sofia Robertos Juan
 Analista profesional

Elaboró


 Lic. Tamara Monserrat Montes de Oca Barrientos
 Directora Administrativa de la CEAVEQROO

Revisó


 Lic. Tamara Monserrat Montes de Oca Barrientos
 Directora Administrativa de la CEAVEQROO

Autorizó





COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2022 Al 30/jun/2022

U. Administrativa: 1405

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos

Fecha y 15/jul/2022

hora de Impresión 04:54 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
10000	Servicios Personales	\$1,843,593.00	\$2,000.00	\$1,845,593.00	\$783,271.01	\$783,271.01	\$783,271.01	\$763,792.50	\$1,062,321.99
11000	Remuneraciones al Personal de Carácter Perma	\$482,689.00	\$0.00	\$482,689.00	\$239,189.35	\$239,189.35	\$239,189.35	\$239,189.35	\$243,499.65
11300	Sueldos Base al Personal Permanente	\$482,689.00	\$0.00	\$482,689.00	\$239,189.35	\$239,189.35	\$239,189.35	\$239,189.35	\$243,499.65
11301	Sueldos Base al Personal de Confianza	\$482,689.00	\$0.00	\$482,689.00	\$239,189.35	\$239,189.35	\$239,189.35	\$239,189.35	\$243,499.65
12000	Remuneraciones al Personal de Carácter Transil	\$386,307.00	\$0.00	\$386,307.00	\$171,988.85	\$171,988.85	\$171,988.85	\$171,988.85	\$214,318.15
12100	Honorarios Asimilables a Salarios	\$386,307.00	\$0.00	\$386,307.00	\$171,988.85	\$171,988.85	\$171,988.85	\$171,988.85	\$214,318.15
12101	Honorarios Asimilables a Salarios	\$386,307.00	\$0.00	\$386,307.00	\$171,988.85	\$171,988.85	\$171,988.85	\$171,988.85	\$214,318.15
13000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$559,585.00	\$0.00	\$559,585.00	\$194,548.00	\$194,548.00	\$194,548.00	\$194,548.00	\$365,037.00
13100	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	\$18,480.00	\$0.00	\$18,480.00	\$6,160.00	\$6,160.00	\$6,160.00	\$6,160.00	\$12,320.00
13101	Prima Quinquenal	\$18,480.00	\$0.00	\$18,480.00	\$6,160.00	\$6,160.00	\$6,160.00	\$6,160.00	\$12,320.00
13200	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación d	\$161,443.00	\$0.00	\$161,443.00	\$21,708.00	\$21,708.00	\$21,708.00	\$21,708.00	\$139,735.00
13201	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo	\$99,853.00	\$0.00	\$99,853.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,853.00
13202	Prima Vacacional	\$44,090.00	\$0.00	\$44,090.00	\$21,708.00	\$21,708.00	\$21,708.00	\$21,708.00	\$22,382.00
13204	Prestaciones de Fin de Año en Especie	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
13205	Canasta Navideña	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00
13400	Compensaciones	\$379,662.00	\$0.00	\$379,662.00	\$166,680.00	\$166,680.00	\$166,680.00	\$166,680.00	\$212,982.00
13402	Compensación por Servicios al Personal de Confie	\$379,662.00	\$0.00	\$379,662.00	\$166,680.00	\$166,680.00	\$166,680.00	\$166,680.00	\$212,982.00
14000	Seguridad Social	\$137,249.00	\$0.00	\$137,249.00	\$54,484.86	\$54,484.86	\$54,484.86	\$42,749.68	\$82,764.14
14100	Aportaciones de Seguridad Social	\$49,310.00	\$0.00	\$49,310.00	\$23,350.69	\$23,350.69	\$23,350.69	\$21,754.04	\$25,959.31
14101	Aportaciones al ISSSTE	\$49,310.00	\$0.00	\$49,310.00	\$23,350.69	\$23,350.69	\$23,350.69	\$21,754.04	\$25,959.31
14200	Aportaciones a Fondos de Vivienda	\$24,729.00	\$0.00	\$24,729.00	\$12,018.53	\$12,018.53	\$12,018.53	\$8,132.40	\$12,710.47
14201	Cuotas al FOVISSSTE	\$24,729.00	\$0.00	\$24,729.00	\$12,018.53	\$12,018.53	\$12,018.53	\$8,132.40	\$12,710.47
14300	Aportaciones al Sistema para el Retiro	\$57,745.00	\$0.00	\$57,745.00	\$19,115.64	\$19,115.64	\$19,115.64	\$12,863.24	\$38,629.36
14301	Sistema de Ahorra para el Retiro	\$25,595.00	\$0.00	\$25,595.00	\$12,439.22	\$12,439.22	\$12,439.22	\$8,417.06	\$13,155.78
14302	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro	\$32,150.00	\$0.00	\$32,150.00	\$6,676.42	\$6,676.42	\$6,676.42	\$4,446.18	\$25,473.58
14400	Aportaciones para Seguros	\$5,465.00	\$0.00	\$5,465.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,465.00
14401	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal	\$5,465.00	\$0.00	\$5,465.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,465.00
15000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$232,067.00	\$2,000.00	\$234,067.00	\$106,245.79	\$106,245.79	\$106,245.79	\$98,502.46	\$127,821.21
15100	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Traba	\$23,805.00	\$0.00	\$23,805.00	\$11,710.53	\$11,710.53	\$11,710.53	\$3,967.20	\$12,094.47
15101	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Traba	\$23,805.00	\$0.00	\$23,805.00	\$11,710.53	\$11,710.53	\$11,710.53	\$3,967.20	\$12,094.47
15400	Prestaciones Contractuales	\$187,976.00	\$2,000.00	\$189,976.00	\$92,371.00	\$92,371.00	\$92,371.00	\$92,371.00	\$97,605.00
15401	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo p	\$48,600.00	\$0.00	\$48,600.00	\$23,895.00	\$23,895.00	\$23,895.00	\$23,895.00	\$24,705.00
15402	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda	\$113,376.00	\$0.00	\$113,376.00	\$55,976.00	\$55,976.00	\$55,976.00	\$55,976.00	\$57,400.00
15403	Ayuda para Transporte	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$2,500.00



COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2022 Al 30/jun/2022

U. Administrativa: 1405

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Fecha y 15/jul/2022

hora de Impresión 04:54 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
15404	Onomástico, Día del Padre y Madre	\$2,000.00	\$2,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
15406	Celebración Acorde a la Profesión	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
15407	Becas y Prestaciones Relativas a los Hijos de Tra	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00
15408	Prestaciones por Conceptos de Salud	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$4,200.00
15411	Onomástico	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$3,600.00
15412	Apoyo Escolar a Hijos de Trabajadores	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
15500	Apoyos a la Capacitación de los Servidores Público	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$1,399.98	\$1,399.98	\$1,399.98	\$1,399.98	\$800.02
15501	Apoyo Escolar a Trabajadores	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,399.98	\$1,399.98	\$1,399.98	\$1,399.98	\$0.02
15503	Prestaciones en Especia a Trabajadores	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
15900	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$18,086.00	\$0.00	\$18,086.00	\$764.28	\$764.28	\$764.28	\$764.28	\$17,321.72
15901	Días Económicos	\$4,586.00	\$0.00	\$4,586.00	\$764.28	\$764.28	\$764.28	\$764.28	\$3,821.72
15902	Pagos por Defunción	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
16000	Previsiones	\$23,274.00	\$0.00	\$23,274.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,274.00
16100	Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de	\$23,274.00	\$0.00	\$23,274.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,274.00
16102	Previsiones por Incrementos al Salario	\$23,274.00	\$0.00	\$23,274.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,274.00
17000	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$22,422.00	\$0.00	\$22,422.00	\$16,814.16	\$16,814.16	\$16,814.16	\$16,814.16	\$5,607.84
17100	Estímulos	\$22,422.00	\$0.00	\$22,422.00	\$16,814.16	\$16,814.16	\$16,814.16	\$16,814.16	\$5,607.84
17101	Estímulos por Productividad	\$12,230.00	\$0.00	\$12,230.00	\$11,718.96	\$11,718.96	\$11,718.96	\$11,718.96	\$511.04
17102	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual	\$10,192.00	\$0.00	\$10,192.00	\$5,095.20	\$5,095.20	\$5,095.20	\$5,095.20	\$5,096.80
20000	Materiales y Suministros	\$177,411.00	\$10,852.20	\$188,263.20	\$90,690.27	\$90,690.27	\$90,690.27	\$90,690.27	\$97,572.93
21000	Materiales de Administración, Emisión de Docu	\$132,608.00	-\$442.80	\$132,165.20	\$75,824.06	\$75,824.06	\$75,824.06	\$75,824.06	\$56,341.14
21100	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$79,400.00	\$0.00	\$79,400.00	\$62,065.68	\$62,065.68	\$62,065.68	\$62,065.68	\$17,334.32
21101	Papelería y Consumibles de Oficina	\$77,400.00	\$0.00	\$77,400.00	\$62,065.68	\$62,065.68	\$62,065.68	\$62,065.68	\$15,334.32
21102	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficin	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
21400	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnología	\$12,034.00	\$0.00	\$12,034.00	\$4,172.00	\$4,172.00	\$4,172.00	\$4,172.00	\$7,862.00
21401	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos	\$11,250.00	\$0.00	\$11,250.00	\$4,172.00	\$4,172.00	\$4,172.00	\$4,172.00	\$7,078.00
21402	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Inf	\$784.00	\$0.00	\$784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$784.00
21600	Material de limpieza	\$40,000.00	-\$442.80	\$39,557.20	\$9,586.38	\$9,586.38	\$9,586.38	\$9,586.38	\$29,970.82
21601	Material de Limpieza	\$40,000.00	-\$442.80	\$39,557.20	\$9,586.38	\$9,586.38	\$9,586.38	\$9,586.38	\$29,970.82
21800	Materiales para el Registro e Identificación de Bier	\$1,174.00	\$0.00	\$1,174.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,174.00
21803	Otros Materiales para el Registro e Identificación c	\$1,174.00	\$0.00	\$1,174.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,174.00
22000	Alimentos y Utensilios	\$303.00	\$295.00	\$598.00	\$598.00	\$598.00	\$598.00	\$598.00	\$0.00
22100	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$598.00	\$598.00	\$598.00	\$598.00	\$598.00	\$598.00	\$0.00
22101	Alimentos para el Personal Institucional	\$0.00	\$598.00	\$598.00	\$598.00	\$598.00	\$598.00	\$598.00	\$0.00



COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2022 Al 30/jun/2022

U. Administrativa: 1405

Fecha y 15/jul/2022

hora de Impresión 04:54 p.m.

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
22300 Utensilios para el servicio de alimentación	\$303.00	-\$303.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22301 Utensilios, Materiales y Equipos Menores para el	\$303.00	-\$303.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
24000 Materiales y Artículos de Construcción y de Rep	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$2,892.35	\$2,892.35	\$2,892.35	\$2,892.35	\$1,607.65
24800 Materiales complementarios	\$4,500.00	-\$1,850.00	\$2,650.00	\$1,079.75	\$1,079.75	\$1,079.75	\$1,079.75	\$1,570.25
24801 Materiales Complementarios	\$4,500.00	-\$1,850.00	\$2,650.00	\$1,079.75	\$1,079.75	\$1,079.75	\$1,079.75	\$1,570.25
24900 Otros materiales y artículos de construcción y repa	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$1,812.60	\$1,812.60	\$1,812.60	\$1,812.60	\$37.40
24901 Otros Materiales y Artículos de Construcción y Rej	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$1,812.60	\$1,812.60	\$1,812.60	\$1,812.60	\$37.40
26000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$11,375.86	\$11,375.86	\$11,375.86	\$11,375.86	\$24,624.14
26100 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$11,375.86	\$11,375.86	\$11,375.86	\$11,375.86	\$24,624.14
26101 Combustible	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$11,375.86	\$11,375.86	\$11,375.86	\$11,375.86	\$24,624.14
27000 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Ar	\$4,000.00	\$11,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
27200 Prendas de seguridad y protección personal	\$4,000.00	\$11,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
27201 Prendas de Seguridad y Protección Personal	\$4,000.00	\$11,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
30000 Servicios Generales	\$1,959,766.00	\$30,710.94	\$1,990,476.94	\$872,125.50	\$872,125.50	\$872,125.50	\$846,312.50	\$1,118,351.44
31000 Servicios Básicos	\$247,508.00	-\$505.00	\$247,003.00	\$125,797.36	\$125,797.36	\$125,797.36	\$125,797.36	\$121,205.64
31100 Energía Eléctrica	\$150,162.00	\$0.00	\$150,162.00	\$85,047.00	\$85,047.00	\$85,047.00	\$85,047.00	\$65,115.00
31101 Energía Eléctrica	\$150,162.00	\$0.00	\$150,162.00	\$85,047.00	\$85,047.00	\$85,047.00	\$85,047.00	\$65,115.00
31300 Agua	\$12,500.00	-\$505.00	\$11,995.00	\$6,517.86	\$6,517.86	\$6,517.86	\$6,517.86	\$5,477.14
31301 Agua	\$12,500.00	-\$505.00	\$11,995.00	\$6,517.86	\$6,517.86	\$6,517.86	\$6,517.86	\$5,477.14
31700 Servicios de acceso de internet, redes y procesarr	\$53,196.00	\$0.00	\$53,196.00	\$26,549.00	\$26,549.00	\$26,549.00	\$26,549.00	\$26,647.00
31701 Servicio de Internet y Redes	\$53,196.00	\$0.00	\$53,196.00	\$26,549.00	\$26,549.00	\$26,549.00	\$26,549.00	\$26,647.00
31800 Servicios postales y telegráficos	\$720.00	\$0.00	\$720.00	\$500.50	\$500.50	\$500.50	\$500.50	\$219.50
31801 Servicios Postales y Telegráficos	\$720.00	\$0.00	\$720.00	\$500.50	\$500.50	\$500.50	\$500.50	\$219.50
31900 Servicios integrales y otros servicios	\$30,930.00	\$0.00	\$30,930.00	\$7,183.00	\$7,183.00	\$7,183.00	\$7,183.00	\$23,747.00
31901 Servicios Integrales y Otros Servicios	\$30,930.00	\$0.00	\$30,930.00	\$7,183.00	\$7,183.00	\$7,183.00	\$7,183.00	\$23,747.00
32000 Servicios de Arrendamiento	\$755,905.00	\$0.00	\$755,905.00	\$422,039.75	\$422,039.75	\$422,039.75	\$396,598.68	\$333,865.25
32200 Arrendamiento de edificios	\$617,305.00	\$0.00	\$617,305.00	\$348,591.00	\$348,591.00	\$348,591.00	\$348,591.00	\$268,714.00
32201 Arrendamiento de Edificios	\$617,305.00	\$0.00	\$617,305.00	\$348,591.00	\$348,591.00	\$348,591.00	\$348,591.00	\$268,714.00
32300 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administ	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$67,834.00	\$67,834.00	\$67,834.00	\$42,392.93	\$52,166.00
32301 Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Adminis	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$67,834.00	\$67,834.00	\$67,834.00	\$42,392.93	\$52,166.00
32700 Arrendamiento de activos intangibles	\$18,600.00	\$0.00	\$18,600.00	\$5,614.75	\$5,614.75	\$5,614.75	\$5,614.75	\$12,985.25
32701 Arrendamiento de Activos Intangibles	\$18,600.00	\$0.00	\$18,600.00	\$5,614.75	\$5,614.75	\$5,614.75	\$5,614.75	\$12,985.25
33000 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y	\$625,355.00	\$32,963.23	\$658,318.23	\$238,888.27	\$238,888.27	\$238,888.27	\$238,888.27	\$419,429.96
33100 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	\$558,358.00	\$32,963.23	\$591,321.23	\$237,266.87	\$237,266.87	\$237,266.87	\$237,266.87	\$354,054.36



COMISION EJECUTIVA DE ATENCION A VICTIMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2022 Al 30/jun/2022

Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos

U. Administrativa: 1405

Fecha y | 15/jul/2022
hora de Impresión | 04:54 p.m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
33101 Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Re	\$558,358.00	\$32,963.23	\$591,321.23	\$237,266.87	\$237,266.87	\$237,266.87	\$237,266.87	\$354,054.36
33600 Servicios de apoyo administrativo, traducción, foto	\$6,997.00	\$0.00	\$6,997.00	\$1,621.40	\$1,621.40	\$1,621.40	\$1,621.40	\$5,375.60
33603 Servicios de Elaboración e Impresión de Documen	\$6,997.00	\$0.00	\$6,997.00	\$1,621.40	\$1,621.40	\$1,621.40	\$1,621.40	\$5,375.60
33800 Servicios de vigilancia	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
33801 Servicios de Vigilancia	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
34000 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$100,896.00	\$0.00	\$100,896.00	\$20,946.21	\$20,946.21	\$20,946.21	\$20,946.21	\$79,949.79
34100 Servicios financieros y bancarios	\$55,680.00	\$0.00	\$55,680.00	\$20,946.21	\$20,946.21	\$20,946.21	\$20,946.21	\$34,733.79
34101 Servicios Financieros y Bancarios	\$55,680.00	\$0.00	\$55,680.00	\$20,946.21	\$20,946.21	\$20,946.21	\$20,946.21	\$34,733.79
34800 Comisiones por ventas	\$45,216.00	\$0.00	\$45,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,216.00
34801 Comisiones por Ventas	\$45,216.00	\$0.00	\$45,216.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,216.00
35000 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenim	\$136,760.00	-\$2,000.00	\$134,760.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$94,760.00
35100 Conservación y mantenimiento menor de inmueble	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$45,000.00
35101 Conservación y Mantenimiento Menor de Inmueble	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$45,000.00
35700 Instalación, reparación y mantenimiento de maqui	\$41,760.00	-\$2,000.00	\$39,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,760.00
35701 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maq.	\$41,760.00	-\$2,000.00	\$39,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,760.00
35900 Servicios de jardinería y fumigación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
35901 Servicios de Jardinería y Fumigación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
37000 Servicios de Traslado y Viáticos	\$31,700.00	\$0.00	\$31,700.00	\$6,305.00	\$6,305.00	\$6,305.00	\$6,305.00	\$25,395.00
37100 Pasajes aéreos	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
37101 Pasajes Aéreos Nacionales	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
37200 Pasajes terrestres	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
37201 Pasajes Terrestres Nacionales	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
37300 Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
37301 Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales Naciona	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
37500 Viáticos en el país	\$18,700.00	\$0.00	\$18,700.00	\$6,305.00	\$6,305.00	\$6,305.00	\$6,305.00	\$12,395.00
37501 Viáticos en el País	\$18,700.00	\$0.00	\$18,700.00	\$6,305.00	\$6,305.00	\$6,305.00	\$6,305.00	\$12,395.00
39000 Otros Servicios Generales	\$61,642.00	\$252.71	\$61,894.71	\$18,148.91	\$18,148.91	\$18,148.91	\$17,776.98	\$43,745.80
39200 Impuestos y derechos	\$0.00	\$444.00	\$444.00	\$444.00	\$444.00	\$444.00	\$444.00	\$0.00
39201 Impuestos y Derechos	\$0.00	\$444.00	\$444.00	\$444.00	\$444.00	\$444.00	\$444.00	\$0.00
39800 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	\$61,642.00	-\$191.29	\$61,450.71	\$17,704.91	\$17,704.91	\$17,704.91	\$17,332.98	\$43,745.80
39801 Impuesto Sobre Nóminas (3%)	\$50,075.00	-\$191.29	\$49,883.71	\$17,704.91	\$17,704.91	\$17,704.91	\$17,332.98	\$32,178.80
39802 Otros Impuestos Derivados de una Relación Labor	\$11,567.00	\$0.00	\$11,567.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,567.00
Total	\$3,980,770.00	\$43,563.14	\$4,024,333.14	\$1,746,086.78	\$1,746,086.78	\$1,746,086.78	\$1,700,795.27	\$2,278,246.36