

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
30/01/2024

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

IDENTIFICACION 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	500 - 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	500 - 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					
Año:	Valor:						Verde	Amarillo	Rojo			
		2023	80.000	NO ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	76.040	84.044	72.038	76.039	72.037	84.045

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	1,244.000	1,244.000
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


 M.A. Tamara Montserrat Montes de Oca Barrientos
 Directora Administrativa de la CEAVEQROO


 Dr. Landy Beatriz Blanco Lizama
 Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado 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
30/01/2024

Variable	Calendario Modificado												
	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	1,151.000	1,151.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1,438.000	1,438.000

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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,129.000	1,129.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1,438.000	1,438.000

AVANCES PROGRAMATICOS								VARIACION	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
80,042	78,512	98,089	80,042	100,000	78,512	98,089	98,089	-1,911	0,000
Observaciones									
Se refleja una diferencia del -1.49% con respecto de la meta programada, obteniendo una semaforización verde en el reporte del resultado del indicador.									

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
78.512	VERDE	Para el ejercicio fiscal 2023, las dependencias, entidades y órganos autónomos alcanzaron el 78.51% de cumplimiento en la semaforización de los indicadores de desempeño programados. Se refleja una diferencia del -1.49% con respecto de la meta programada, obteniendo una semaforización verde en el reporte del resultado del indicador.


 Lic. Marian Soja Robertos Juan
 Analista profesional


 M.A. Tamara Montserrat Montes de Oca Barrientos
 Directora Administrativa de la CEAVEQROO


 Dra. Landy Beatriz Blanco Lizama
 Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo

Elaboró

Revisó

Autorizó

Reporte Anual de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado.

Clave y nombre de la Dependencia:	1106 – Secretaría de Finanzas y Planeación
Programa Presupuestario:	M001 - Gestión y Apoyo Institucional
Resumen narrativo del nivel reportado:	F.P - La Administración Pública Estatal mejora la calidad del gasto público y promueve una adecuada rendición de cuentas
Indicador:	09O1I02 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado
Método de Cálculo:	[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 / Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de dependencias, entidades y órganos autónomos] X 100
Trimestre reportado:	4° Trimestre
Liga de Publicación del Medio de Verificación:	http://sefiplan.qroo.gob.mx/fesippres/medios_verificacion.php
Unidad Responsable del Indicador:	1106-2209 - Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal

Datos de las Variables reportadas:

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

Denominador: Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de dependencias, entidades y órganos autónomos

Descripción de los resultados:

Para el ejercicio fiscal 2023, las dependencias, entidades y órganos autónomos alcanzaron el 78.51% de cumplimiento en la semaforización de los indicadores de desempeño programados. Se refleja una diferencia del -1.49% con respecto de la meta programada, obteniendo una semaforización verde en el reporte del resultado del indicador.

Calendario Programado		
Octubre -	Noviembre	Diciembre
0	0	1151
0	0	1438

Calendario Ejecutado		
Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	1129
0	0	1438

(Handwritten marks and signatures)



Anexo I

Cve. Inst.	Institución	Folio Pp	Programa Presupuestario (Pp)	DATO ACTUAL		
				VERDE	TOTAL	% DE CUMPLIMIENTO
1101	Despacho de la Gobernadora del Estado	E030	Administración y operación del Despacho del Gobernador	5	6	83%
1103	Secretaría de Obras Públicas	K001	Infraestructura para el Bienestar Sustentable	16	16	100%
1104	Secretaría de Gobierno	E005	Gobernabilidad	28	28	100%
1105	Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo	P005	Gerencia Pública	6	8	75%
1106	Secretaría de Finanzas y Planeación	P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	27	30	90%
1107	Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable	E055	Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda	13	19	68%
1108	Secretaría de Turismo	E019	Diversificación y Desarrollo Turístico Sustentable	27	34	79%
1109	Secretaría de Educación	E006	Apoyos a la Permanencia	2	2	100%
1109		E027	Educación Superior	13	14	93%
1109		E035	Educación Media Superior	8	9	89%
1109		P004	Coordinación de la Política de Educación Básica en el Estado	4	5	80%
1110	Secretaría de Desarrollo Económico	E069	Fortalecimiento de la capacidad productiva de las MIPyMES, con el impulso a la diversificación productiva	25	28	89%
1113	Secretaría de la Contraloría	O002	Control y Transparencia Gubernamental	54	63	86%
1114	Secretaría de Salud	E054	Rectoría en Salud	4	5	80%
1115	Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca	E058	Impulso al Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesquero	30	36	83%
1116	Secretaría de Seguridad Pública	E007	Corresponsabilidad en la Prevención del Delito y Responsabilidad Vial	28	37	76%

(Handwritten marks and signatures)



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO

MA



Cve. Inst.	Institución	Folio Pp	Programa Presupuestario (Pp)	DATO ACTUAL		
				VERDE	TOTAL	% DE CUMPLIMIENTO
1117	Secretaría de Ecología y Medio Ambiente	E057	Política Ambiental y Planeación Técnica	23	28	82%
1118	Secretaría de Bienestar	E028	Igualdad de Oportunidades y Servicios Comunitarios	20	27	74%
1122	Secretaría del Trabajo y Previsión Social	E015	Protección de los Derechos Laborales	17	21	81%
1201	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes	E005	Gobernabilidad	5	5	100%
1203	Coordinación General de Comunicación del Gobierno del Estado de Quintana Roo	F002	Comunicación Gubernamental	11	11	100%
1204	Instituto Geográfico y Catastral del Estado de Quintana Roo	E064	Fortalecimiento del Ingreso	3	3	100%
1212	Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo	G001	Procuración de Justicia Ambiental	9	12	75%
1219	Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Quintana Roo	E038	Servicios de Salud con Calidad	6	14	43%
1220	Junta de Asistencia Social Privada de Quintana Roo	E038	Servicios de Salud con Calidad	2	4	50%
1224	Servicio Estatal del Empleo y Capacitación para el Trabajo de Quintana Roo	E013	Impulso a la Empleabilidad	4	11	36%
1231	Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo	E001	Protección Civil	21	21	100%

(Handwritten marks)

(Handwritten mark)

Cve. Inst.	Institución	Folio Pp	Programa Presupuestario (Pp)	DATO ACTUAL		
				VERDE	TOTAL	% DE CUMPLIMIENTO
1234	Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México, Distrito Federal	E005	Gobernabilidad	2	2	100%
1236	Archivo General del Estado de Quintana Roo	E005	Gobernabilidad	4	4	100%
1238	Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología	E062	Transformación Digital con Innovación Tecnológica	6	11	55%
1240	Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas del Estado de Quintana Roo	E073	Biodiversidad y Areas Naturales Protegidas	10	12	83%
1241	Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo	E064	Fortalecimiento del Ingreso	13	16	81%
1242	Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo	E005	Gobernabilidad	4	4	100%
1243	Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Quintana Roo	E012	Fortalecimiento Institucional en el Marco de los Derechos Humanos	4	4	100%
1244	Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza	E004	Capacitación, Vinculación y Actuación de los Cuerpos Policiales	2	4	50%
1245	Comisión Estatal de Mejora Regulatoria	E047	Fomento a la inversión productiva con el Sistema de Mejora Regulatoria	7	10	70%
1246	Instituto de Economía Social y Solidaria	E033	Apoyo a las Actividades Productivas	6	8	75%
1247	Agencia de Seguridad Alimentaria	E028	Igualdad de Oportunidades y Servicios Comunitarios	6	8	75%
1301	Servicios Educativos de Quintana Roo	E036	Educación Básica	42	48	88%

Handwritten marks: a checkmark, a large 'X', and a signature.

Cve. Inst.	Institución	Folio Pp	Programa Presupuestario (Pp)	DATO ACTUAL		
				VERDE	TOTAL	% DE CUMPLIMIENTO
1301	Servicios Educativos de Quintana Roo	E037	Fortalecimiento de Instituciones Formadoras de Docentes	10	11	91%
1302	Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	E035	Educación Media Superior	10	12	83%
1303	Centro de Estudios de Bachillerato Técnico "Eva Sámano de López Mateos"	E035	Educación Media Superior	8	12	67%
1304	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Quintana Roo	E035	Educación Media Superior	11	24	46%
1305	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo	E035	Educación Media Superior	9	17	53%
1306	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo	E046	Capacitación y Certificación para y en el Trabajo	3	6	50%
1307	Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos	E041	Rezago Educativo	8	11	73%
1308	Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto	E027	Educación Superior	7	14	50%
1309	Universidad Tecnológica de Cancún	E027	Educación Superior	13	18	72%
1310	Universidad Tecnológica de la Riviera Maya	E027	Educación Superior	16	22	73%
1312	Universidad del Caribe	E027	Educación Superior	9	26	35%
1314	Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo	E068	Promoción y Desarrollo del Deporte	15	23	65%

Handwritten marks: a checkmark, an 'X', and a signature.

Cve. Inst.	Institución	Folio Pp	Programa Presupuestario (Pp)	DATO ACTUAL		
				VERDE	TOTAL	% DE CUMPLIMIENTO
1318	Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo	E044	Infraestructura Educativa Certificada	2	2	100%
		K003	Infraestructura Educativa	5	5	100%
1319	Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología	E053	Fomento a la Investigación Científica, Tecnológica y a la Innovación	6	8	75%
1331	Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo	E027	Educación Superior	7	10	70%
1334	Universidad Politécnica de Quintana Roo	E027	Educación Superior	12	15	80%
1336	Universidad Tecnológica Chetumal	E027	Educación Superior	15	18	83%
1337	Universidad Politécnica de Bacalar	E027	Educación Superior	14	24	58%
1338	Universidad Tecnológica de Tulum	E027	Educación Superior	9	13	69%
2102	Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo	G004	Fiscalización Eficiente de los Recursos Públicos	7	7	100%
2323	Servicios Estatales de Salud	E038	Servicios de Salud con Calidad	38	50	76%
2323		K004	Infraestructura en Salud	5	5	100%
3316	Sistema Quintanarroense de Comunicación Social	F001	Comunicación Social	9	9	100%
3318	Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo	E023	Atención y Reparación Integral a Víctimas	8	8	100%
4101	Instituto Electoral de Quintana Roo	E065	Cultura Política Democrática	3	3	100%
4102	Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo	E010	Cultura Ciudadana de los Derechos Humanos	3	4	75%

Handwritten marks on the right side of the page, including a checkmark, a large 'X', and a stylized signature or symbol.

Cve. Inst.	Institución	Folio Pp	Programa Presupuestario (Pp)	DATO ACTUAL		
				VERDE	TOTAL	% DE CUMPLIMIENTO
4102		E012	Fortalecimiento Institucional en el Marco de los Derechos Humanos	2	7	29%
4103	Tribunal Electoral de Quintana Roo	E002	Promover la cultura democrática y fortalecer la confianza ciudadana mediante la resolución de conflictos en la materia	4	7	57%
4104	Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo	E031	Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados	28	34	82%
4105	Fiscalía General del Estado	E051	Consolidación del Sistema de Justicia Penal en Quintana Roo	40	44	91%
4106	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo	E020	Impartición de Justicia Administrativa	6	9	67%
4107	Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo	E027	Educación Superior	7	19	37%
4327	Fundación de Parques y Museos de Cozumel, Quintana Roo	E021	Sustentabilidad y Cultura Turística	14	18	78%
4328	Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo	E067	Patrimonio Estatal de Quintana Roo	17	18	94%
4329	Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo	E022	Impulso a la promoción	4	12	33%
4340	Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo	E049	Conciliación de Conflictos Laborales	6	6	100%
4501	Administración Portuaria Integral	E076	Fortalecimiento del Sector Portuario	8	9	89%
4502	VIP Servicios Aéreos Ejecutivos	E063	Fortalecimiento de la Infraestructura Aérea	5	5	100%

Handwritten marks: a checkmark, a large 'X', and a signature.



QUINTANA ROO
ESTADO EN EL ESPAZO



Cve. Inst	Institución	Folio Pp	Programa Presupuestario (Pp)	DATO ACTUAL		
				VERDE	TOTAL	% DE CUMPLIMIENTO
5326	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado	E009	Servicio Eficiente del Agua Potable	8	9	89%
5326	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado	K005	Gestión Integral y Eficiente de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento	8	12	67%
5339	Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo	E066	Movilidad Eficiente y Sustentable	19	25	76%
6313	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo	E025	Prevención, Atención y Protección a Grupos en Situación de Vulnerabilidad	39	39	100%
6315	Instituto Quintanarroense de la Mujer	E011	Igualdad Sustantiva y No Violencia contra Niñas y Mujeres	41	41	100%
6316	Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo	E050	Atención para el Desarrollo del Pueblo Maya y Comunidades Indígenas	15	25	60%
6316	Instituto para el Desarrollo del Pueblo Maya y las Comunidades Indígenas del Estado de Quintana Roo	S001	Programa de Apoyo a Dignatarios Mayas	23	26	88%
6317	Instituto Quintanarroense de la Juventud	F003	Atención a la Juventud.	16	21	76%
6318	Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo	E045	Todos somos cultura	17	19	89%
6329	Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo	F005	Atracción de Proyectos de Inversión, Capitales y Financiamiento	4	4	100%
8301	Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo	O003	Consolidación de la Política Anticorrupción del Estado de Quintana Roo	8	9	89%

Handwritten marks: a checkmark, a large 'X', and a signature.

Cve. Inst.	Institución	Folio Pp	Programa Presupuestario (Pp)	DATO ACTUAL		
				VERDE	TOTAL	% DE CUMPLIMIENTO
8302	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	E003	Prevención Social del Delito, Violencia, Delincuencia y Participación Ciudadana	6	7	86%
8302		P001	Coordinación, Articulación y Vinculación con el Sistema Estatal de Seguridad Pública	5	8	63%
TOTAL				1129	1438	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL				78.51%		

Elaboró



LIC. CARMEN ALEJANDRA CAUDILLO NAVARRETE
Analista Profesional

Revisó



LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES DOMÍNGUEZ GARCÍA
Jefa de Departamento de Integración y Seguimiento Programático

Autorizó



MTRO. ÁNGEL SERVANDO CANTO AKÉ
Subsecretario de Política Hacendaria y Control Presupuestal



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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2024

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.

IDENTIFICACION DEL INDICADOR	
Indicador	PED1911 - Índice General de Avance en Pbr SED

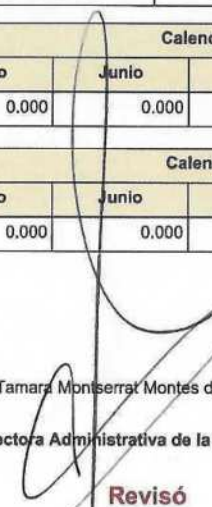
VARIABLES			
INDICE	Índice General de Avance en Pbr-SED Entidades Federativas.	Unidad de Medida	502 - Índice

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:	2023	78.000	NO ACUMULATIVA	ASCENDENTE	INDICE	74.100	81.900	70.200	74.099	70.199	81.901

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	17.000	17.000

Variable	Calendario Modificado												
	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	78.000	78.000


 Lic. Marian Sobera Robertos Juan
 Analista profesional


 M.A. Tamara Monserrat Montes de Oca Barrientos
 Directora Administrativa de la CEAVEQROO


 Dra. Landy Beatriz Blanco Lizama
 Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado 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
19/01/2024

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	75.600	75.600

AVANCES PROGRAMÁTICOS							
Trimestral			Acumulado				
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%
78.000	75.600	96.923	78.000	100.000	75.600	96.923	96.923

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
75.600	VERDE	Para el ejercicio fiscal 2023, el Estado de Quintana Roo obtuvo una valoración del 75.6% en el avance diagnóstico PbR-SED, resultando una variación de -3.07% con respecto a lo programado, sin embargo, se considera un resultado favorable, ya que el valor obtenido se encuentra dentro del rango de la semaforización.


 Lic. Marian Sofía Robertos Juan
 Analista profesional

Elaboró


 M.A. Tamara Montserrat Montes de Oca Barrientos
 Directora Administrativa de la CEAVEQROO

Revisó


 Dra. Landy Beatriz Blanco Lizama

Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo
 Autorizó

Diagnóstico sobre el avance en la implementación del PbRSED en las Entidades Federativas 2023.

Clave y nombre de la Dependencia:	1106 – Secretaría de Finanzas y Planeación
Programa Presupuestario:	M001 - Gestión y Apoyo Institucional
Resumen narrativo del nivel reportado:	F - Contribuir a consolidar la Gestión para Resultados como un modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión que permita la creación de valor público en la administración pública estatal, mediante acciones de facilitación para el cumplimiento de metas sustantivas
Indicador:	PED19I1 - Índice General de Avance en PbR SED
Método de Cálculo:	El índice del Diagnóstico PbR-SED es un índice compuesto, donde cada elemento analizado tiene un peso distinto (Planeación, Programación, Presupuestación, Ejercicio y Control, Seguimiento, Evaluación, Rendición de Cuentas, Consolidación y buenas prácticas). El puntaje es con base en ponderaciones para cada una de las secciones, Las ponderaciones fueron estimadas utilizando el Proceso de Análisis Jerárquico (PAJ). El nivel de avance se considera ALTO cuando obtienen una valoración global de entre 81% y 100%; se considera MEDIO-ALTO cuando la valoración global obtenida va de 66% a 80%; se considera MEDIO cuando se obtiene una valoración de entre 51% y 65%; y finalmente, se considera BAJO cuando la valoración global no supera el valor de 50%.
Trimestre reportado:	4° Trimestre
Liga de Publicación del Medio de Verificación:	http://sefiplan.qroo.gob.mx/fesippres/medios_verificacion.php
Unidad Responsable del Indicador:	1106-2209 - Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal

Datos de las Variables reportadas:

Índice General de Avance en PbR SED

Descripción de los resultados:

Para el ejercicio fiscal 2023, el Estado de Quintana Roo obtuvo una valoración del 75.6% en el avance del Diagnóstico PbR-SED, resultando una variación de -3.07% con respecto a lo programado, sin embargo, se considera un resultado favorable, ya que el valor obtenido se encuentra dentro del rango de la semaforización.

Calendario Programado		
Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	78%

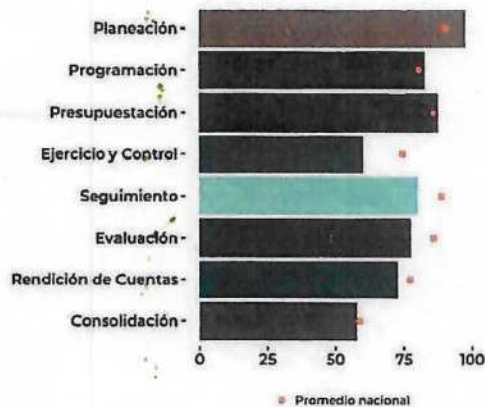
Calendario Ejecutado		
Octubre	Noviembre	Diciembre
0	0	75.6%



Quintana Roo

Los resultados del Diagnóstico PBR-SED 2023 señalan que la valoración obtenida por el estado de Quintana Roo, con base en la información proporcionada, representa un avance de 75.6%, conforme al modelo definido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ubicándose en la posición 21 a nivel nacional.

Resultados del Diagnóstico PBR-SED 2023 por sección

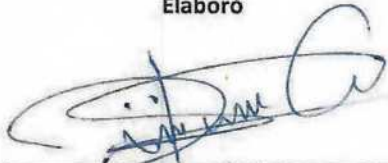


Sección	Nivel de avance	Promedio nacional
Planeación	97.5	89.9
Programación	82.5	80.7
Presupuestación	87.5	85.9
Ejercicio y control	60.0	74.5
Seguimiento	80.0	89.0
Evaluación	77.5	85.9
Rendición de cuentas	72.5	77.4
Consolidación	57.5	58.7

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2023

El documento completo de los Resultados del Diagnóstico PBR-SED 2023 se puede consultar en la siguiente liga: <https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Entidades-Federativas>

Elaboró



**LIC. MARÍA DE LOS ÁNGELES
DOMÍNGUEZ GARCÍA**

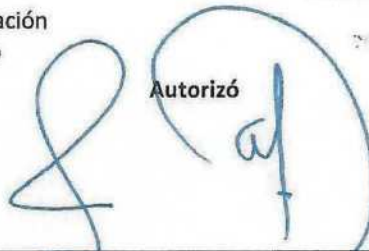
Jefa de Departamento de Integración
y Seguimiento Programático

Revisó



L.E.F. JOSÉ EMMANUEL MUÑOZ CRUZ
Director de Política y Programación
Presupuestal

Autorizó



MTRO. ÁNGEL SERVANDO CANTO AKÉ
Subsecretario de Política Hacendaria y
Control Presupuestal

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
30/01/2024

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
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	500 - 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	500 - Indicadores de Componentes y Actividades

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2020		en el Año				Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	0.000	2023	100.000	NO ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	95.000	105.000	90.000	94.999	89.999	105.001

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	28.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	28.000	28.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	28.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	28.000	28.000


 Lic. Marian Sofia Robertos Juan
 Analista profesional


 M.A. Tamara Montserrat Montes de Oca Barrientos
 Directora Administrativa de la CEAVEQROO


 Dra. Landy Beatriz Blanco Lizama
 Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
30/01/2024

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	28.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	28.000	28.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	28.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	28.000	28.000

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	6.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.000	5.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000	9.111

AVANCES PROGRAMATICOS									VARIACION	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
100.000	20.000	20.000	100.000	100.000	54.878	54.878	54.878	-92.857	-64.286	
Observaciones										
Hubo una variación debido a que se tuvieron 7 indicadores en rojo, de los cuales superaron sus metas en la mayoría de los casos, por lo que solo se alcanzó el 20%.										

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
20.000	ROJO	Para el cuarto trimestre comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre se sistematizaron un total de 10 indicadores que 2 obtuvieron semaforización verde, 1 amarillo y 7 en rojo, de los cuales 1 corresponde al Porcentaje de la población de 18 años y más según condición de victimización del Estado de Quintana Roo, y a la superación de metas en los indicadores.

Lic. Marian Sofía Robertos Juan
Analista profesional

M.A. Tamara Montserrat Montes de Oca Barrientos
Directora Administrativa de la CEAVEQROO

Dra. Landy Beatriz Blanco Lizama
Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo

Elaboró

Revisó

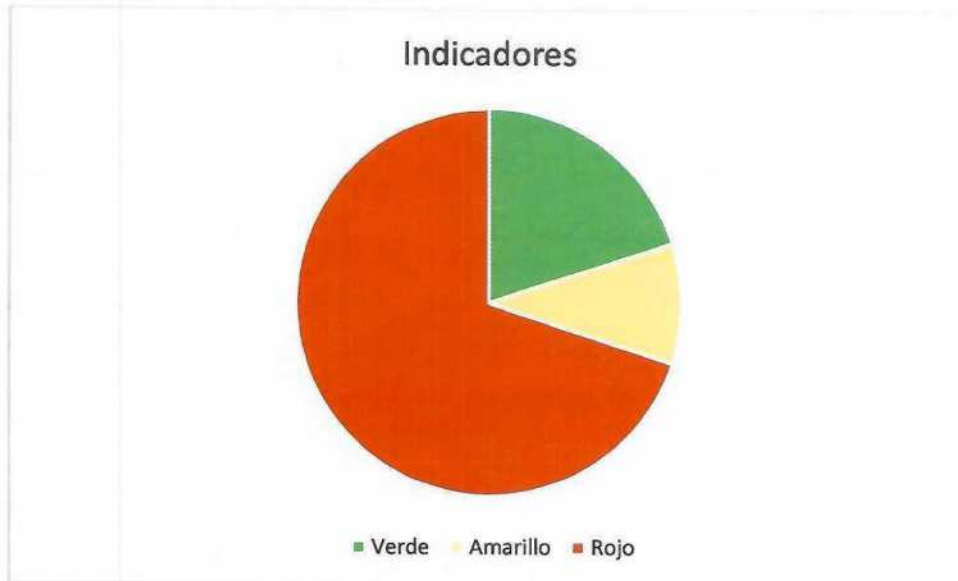
Autorizó

Chetumal, Quintana Roo, a 12 de enero del 2024.

Asunto: Indicadores de componentes y actividades.

Para el cuarto trimestre comprendido del 1 de octubre al 31 de diciembre se sistematizaron un total de 10 indicadores que 2 obtuvieron semaforización verde, 1 amarillo y 7 en rojo, de los cuales es importante precisar que 1 de estos superó la meta programada, es por ello su semaforización.

SEMAFORIZACIÓN DE LOS INDICADORES.



Atentamente,



M.A. Tamera M. Montes de Oca Barrientos
Directora de Administración y de Archivo



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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2024

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	850 - Presupuesto Ejercido
DENOMINADOR	Total del presupuesto Ejercido de la CEAVEQROO	Unidad de Medida del Denominador	850 - Presupuesto Ejercido

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:	2020											
Valor:	0.000	2023	13.204	NO ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	12.543	13.864	11.883	12.543	11.883	13.864

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 Modificado												
	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

Lic. Marian Sofia Robertos Juan
 Analista profesional

M.A. Tamara Montserrat Montes de Oca Barrientos
 Directora Administrativa de la CEAVEQROO

Dra. Landy Beatriz Blanco Lizama
 Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado 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
19/01/2024

Variable	Calendario Modificado												
	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

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	2,068,724.650	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4,772,504.870	3,954,906.692
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	33,095,863.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	36,675,307.490	34,977,402.702

AVANCES PROGRAMATICOS							VARIACION		
Trimestral			Acumulado				Trimestral		
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
13.204	13.013	98.556	13.204	100.000	11.307	85.636	85.636	13.661	15.327

Observaciones
 Tuvo una variación del 0.191% en comparación de lo programado.

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
13.013	VERDE	La CEAVEQROO ejerció \$4,772,504.87 de su presupuesto destinado para áreas de apoyo (o Staff) con corte a diciembre del 2023. Debido a que se tuvo una ampliación presupuestaria de 120,244.00 por el incremento en la tasa del impuesto Sobre Nómina al 4%, por lo que tuvo una variación del 0.19% en comparación de lo programado.

Lic. Marian Sofia Robertos Juan
 Analista profesional

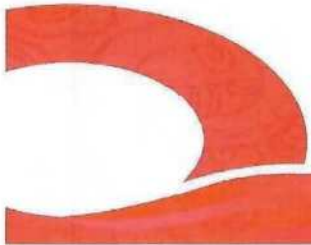
M.A. Tamara Montserrat Montes de Oca Barrientos
 Directora Administrativa de la CEAVEQROO

Dra. Landy Beatriz Blanco Lizama

Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo
Autorizó

Elaboró

Revisó





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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2023 Al 31/dic/2023

Usr: Supervisor

U. Administrativa: 1405

Fecha y 12/ene/2024

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

hora de Impresión 04:56 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
10000	Servicios Personales	\$1,821,584.00	-\$4,260.69	\$1,817,323.31	\$1,711,136.03	\$1,711,136.03	\$1,711,136.03	\$1,678,651.35	\$106,187.28
11000	Remuneraciones al Personal de Carácter Perma	\$472,226.00	\$11,772.40	\$483,998.40	\$483,998.40	\$483,998.40	\$483,998.40	\$483,998.40	\$0.00
11300	Sueldos Base al Personal Permanente	\$472,226.00	\$11,772.40	\$483,998.40	\$483,998.40	\$483,998.40	\$483,998.40	\$483,998.40	\$0.00
11301	Sueldos Base al Personal de Confianza	\$472,226.00	\$11,772.40	\$483,998.40	\$483,998.40	\$483,998.40	\$483,998.40	\$483,998.40	\$0.00
12000	Remuneraciones al Personal de Carácter Transf	\$386,307.00	\$0.00	\$386,307.00	\$356,583.60	\$356,583.60	\$356,583.60	\$356,583.60	\$29,723.40
12100	Honorarios Asimilables a Salarios	\$386,307.00	\$0.00	\$386,307.00	\$356,583.60	\$356,583.60	\$356,583.60	\$356,583.60	\$29,723.40
12101	Honorarios Asimilables a Salarios	\$386,307.00	\$0.00	\$386,307.00	\$356,583.60	\$356,583.60	\$356,583.60	\$356,583.60	\$29,723.40
13000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$550,165.00	-\$28,231.47	\$521,933.53	\$507,348.67	\$507,348.67	\$507,348.67	\$507,348.67	\$14,584.86
13100	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	\$18,480.00	\$0.00	\$18,480.00	\$14,850.00	\$14,850.00	\$14,850.00	\$14,850.00	\$3,630.00
13101	Prima Quinquenal	\$18,480.00	\$0.00	\$18,480.00	\$14,850.00	\$14,850.00	\$14,850.00	\$14,850.00	\$3,630.00
13200	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación d	\$152,023.00	\$7,115.67	\$159,138.67	\$159,138.67	\$159,138.67	\$159,138.67	\$159,138.67	\$0.00
13201	Prestaciones de Fin de Año en Efectivo	\$89,880.00	-\$745.33	\$89,134.67	\$89,134.67	\$89,134.67	\$89,134.67	\$89,134.67	\$0.00
13202	Prima Vacacional	\$43,143.00	\$361.00	\$43,504.00	\$43,504.00	\$43,504.00	\$43,504.00	\$43,504.00	\$0.00
13204	Prestaciones de Fin de Año en Especie	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00
13205	Canasta Navideña	\$8,500.00	\$7,500.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00
13400	Compensaciones	\$379,662.00	-\$35,347.14	\$344,314.86	\$333,360.00	\$333,360.00	\$333,360.00	\$333,360.00	\$10,954.86
13402	Compensación por Servicios al Personal de Confi	\$379,662.00	-\$35,347.14	\$344,314.86	\$333,360.00	\$333,360.00	\$333,360.00	\$333,360.00	\$10,954.86
14000	Seguridad Social	\$134,499.00	\$654.18	\$135,153.18	\$122,814.84	\$122,814.84	\$122,814.84	\$110,166.16	\$12,338.34
14100	Aportaciones de Seguridad Social	\$48,281.00	\$0.00	\$48,281.00	\$47,463.36	\$47,463.36	\$47,463.36	\$47,463.36	\$817.64
14101	Aportaciones al ISSSTE	\$48,281.00	\$0.00	\$48,281.00	\$47,463.36	\$47,463.36	\$47,463.36	\$47,463.36	\$817.64
14200	Aportaciones a Fondos de Vivienda	\$24,213.00	\$321.70	\$24,534.70	\$24,534.70	\$24,534.70	\$24,534.70	\$20,435.50	\$0.00
14201	Cuotas al FOVISSSTE	\$24,213.00	\$321.70	\$24,534.70	\$24,534.70	\$24,534.70	\$24,534.70	\$20,435.50	\$0.00
14300	Aportaciones al Sistema para el Retiro	\$56,540.00	\$332.48	\$56,872.48	\$46,631.53	\$46,631.53	\$46,631.53	\$38,082.05	\$10,240.95
14301	Sistema de Ahorra para el Retiro	\$25,061.00	\$332.48	\$25,393.48	\$25,393.48	\$25,393.48	\$25,393.48	\$21,150.80	\$0.00
14302	Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro	\$31,479.00	\$0.00	\$31,479.00	\$21,238.05	\$21,238.05	\$21,238.05	\$16,931.25	\$10,240.95
14400	Aportaciones para Seguros	\$5,465.00	\$0.00	\$5,465.00	\$4,185.25	\$4,185.25	\$4,185.25	\$4,185.25	\$1,279.75
14401	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal	\$5,465.00	\$0.00	\$5,465.00	\$4,185.25	\$4,185.25	\$4,185.25	\$4,185.25	\$1,279.75
15000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$232,105.00	\$5,526.52	\$237,631.52	\$210,328.84	\$210,328.84	\$210,328.84	\$190,492.84	\$27,302.68
15100	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Traba	\$23,289.00	\$514.20	\$23,803.20	\$23,803.20	\$23,803.20	\$23,803.20	\$3,967.20	\$0.00
15101	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Traba	\$23,289.00	\$514.20	\$23,803.20	\$23,803.20	\$23,803.20	\$23,803.20	\$3,967.20	\$0.00
15400	Prestaciones Contractuales	\$190,988.00	\$1,954.68	\$192,942.68	\$179,140.00	\$179,140.00	\$179,140.00	\$179,140.00	\$13,802.68
15401	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo p	\$48,600.00	\$0.00	\$48,600.00	\$41,100.00	\$41,100.00	\$41,100.00	\$41,100.00	\$7,500.00
15402	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda	\$109,488.00	\$3,888.00	\$113,376.00	\$113,376.00	\$113,376.00	\$113,376.00	\$113,376.00	\$0.00
15403	Ayuda para Transporte	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00





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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2023 Al 31/dic/2023

Usr: Supervisor

U. Administrativa: 1405

Fecha y 12/ene/2024

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos

hora de Impresión 04:56 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	\$6,000.00	-\$1,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$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	\$5,300.00	\$0.00	\$5,300.00	\$864.00	\$864.00	\$864.00	\$864.00	\$4,436.00
15408	Prestaciones por Conceptos de Salud	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
15411	Onomástico	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
15412	Apoyo Escolar a Hijos de Trabajadores	\$2,800.00	-\$933.32	\$1,866.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,866.68
15500	Apoyos a la Capacitación de los Servidores Público	\$0.00	\$2,799.96	\$2,799.96	\$2,799.96	\$2,799.96	\$2,799.96	\$2,799.96	\$0.00
15501	Apoyo Escolar a Trabajadores	\$0.00	\$2,799.96	\$2,799.96	\$2,799.96	\$2,799.96	\$2,799.96	\$2,799.96	\$0.00
15900	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$17,828.00	\$257.68	\$18,085.68	\$4,585.68	\$4,585.68	\$4,585.68	\$4,585.68	\$13,500.00
15901	Días Económicos	\$4,328.00	\$257.68	\$4,585.68	\$4,585.68	\$4,585.68	\$4,585.68	\$4,585.68	\$0.00
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	\$22,238.00	\$0.00	\$22,238.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,238.00
16100	Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de	\$22,238.00	\$0.00	\$22,238.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,238.00
16102	Previsiones por Incrementos al Salario	\$22,238.00	\$0.00	\$22,238.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,238.00
17000	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$24,044.00	\$6,017.68	\$30,061.68	\$30,061.68	\$30,061.68	\$30,061.68	\$30,061.68	\$0.00
17100	Estímulos	\$24,044.00	\$6,017.68	\$30,061.68	\$30,061.68	\$30,061.68	\$30,061.68	\$30,061.68	\$0.00
17101	Estímulos por Productividad	\$14,426.00	\$3,407.20	\$17,833.20	\$17,833.20	\$17,833.20	\$17,833.20	\$17,833.20	\$0.00
17102	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual	\$9,618.00	\$2,610.48	\$12,228.48	\$12,228.48	\$12,228.48	\$12,228.48	\$12,228.48	\$0.00
20000	Materiales y Suministros	\$195,411.00	\$153,854.05	\$349,265.05	\$348,118.67	\$348,118.67	\$348,118.67	\$348,118.67	\$1,146.38
21000	Materiales de Administración, Emisión de Docu	\$150,608.00	\$86,485.73	\$237,093.73	\$236,068.58	\$236,068.58	\$236,068.58	\$236,068.58	\$1,025.15
21100	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$97,400.00	\$52,483.64	\$149,883.64	\$148,858.57	\$148,858.57	\$148,858.57	\$148,858.57	\$1,025.07
21102	Útiles, Artículos y Herramientas Menores de Oficín	\$2,000.00	\$3,360.46	\$5,360.46	\$5,359.57	\$5,359.57	\$5,359.57	\$5,359.57	\$0.89
21103	Papelería	\$95,400.00	\$49,123.18	\$144,523.18	\$143,499.00	\$143,499.00	\$143,499.00	\$143,499.00	\$1,024.18
21400	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnología	\$12,034.00	\$24,035.85	\$36,069.85	\$36,069.78	\$36,069.78	\$36,069.78	\$36,069.78	\$0.07
21401	Material de Limpieza y Mantenimiento e Insumos	\$11,250.00	\$18,304.50	\$29,554.50	\$29,554.50	\$29,554.50	\$29,554.50	\$29,554.50	\$0.00
21402	Útiles y Equipos Menores de Tecnología de la Inf	\$784.00	\$5,731.35	\$6,515.35	\$6,515.28	\$6,515.28	\$6,515.28	\$6,515.28	\$0.07
21600	Material de limpieza	\$40,000.00	\$10,740.23	\$50,740.23	\$50,740.22	\$50,740.22	\$50,740.22	\$50,740.22	\$0.01
21601	Material de Limpieza	\$40,000.00	\$10,740.23	\$50,740.23	\$50,740.22	\$50,740.22	\$50,740.22	\$50,740.22	\$0.01
21700	Materiales y Útiles de Enseñanza	\$0.00	\$400.01	\$400.01	\$400.01	\$400.01	\$400.01	\$400.01	\$0.00
21701	Material y Útiles de Enseñanza	\$0.00	\$400.01	\$400.01	\$400.01	\$400.01	\$400.01	\$400.01	\$0.00
21800	Materiales para el Registro e Identificación de Bier	\$1,174.00	-\$1,174.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
21801	Formas Valoradas y Papelería Oficial	\$1,174.00	-\$1,174.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
22000	Alimentos y Utensilios	\$303.00	\$10,136.25	\$10,439.25	\$10,390.05	\$10,390.05	\$10,390.05	\$10,390.05	\$49.20
22100	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$9,157.25	\$9,157.25	\$9,108.26	\$9,108.26	\$9,108.26	\$9,108.26	\$48.99





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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2023 Al 31/dic/2023

Usr: Supervisor

U. Administrativa: 1405

Fecha y 12/ene/2024

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

hora de Impresión 04:56 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
22101	Alimentos para el Personal Institucional	\$0.00	\$9,157.25	\$9,157.25	\$9,108.26	\$9,108.26	\$9,108.26	\$9,108.26	\$48.99
22300	Utensilios para el servicio de alimentación	\$303.00	\$979.00	\$1,282.00	\$1,281.79	\$1,281.79	\$1,281.79	\$1,281.79	\$0.21
22301	Utensilios, Materiales y Equipos Menores para el	\$303.00	\$979.00	\$1,282.00	\$1,281.79	\$1,281.79	\$1,281.79	\$1,281.79	\$0.21
24000	Materiales y Artículos de Construcción y de Rep	\$4,500.00	\$25,915.01	\$30,415.01	\$30,414.39	\$30,414.39	\$30,414.39	\$30,414.39	\$0.62
24200	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$164.00	\$164.00	\$164.00	\$164.00	\$164.00	\$164.00	\$0.00
24201	Cemento y Productos de Concreto	\$0.00	\$164.00	\$164.00	\$164.00	\$164.00	\$164.00	\$164.00	\$0.00
24600	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$5,715.63	\$5,715.63	\$5,715.03	\$5,715.03	\$5,715.03	\$5,715.03	\$0.60
24601	Material Eléctrico y Electrónico	\$0.00	\$5,715.63	\$5,715.63	\$5,715.03	\$5,715.03	\$5,715.03	\$5,715.03	\$0.60
24800	Materiales complementarios	\$4,500.00	\$18,574.88	\$23,074.88	\$23,074.86	\$23,074.86	\$23,074.86	\$23,074.86	\$0.02
24801	Materiales Complementarios	\$4,500.00	\$18,574.88	\$23,074.88	\$23,074.86	\$23,074.86	\$23,074.86	\$23,074.86	\$0.02
24900	Otros materiales y artículos de construcción y repa	\$0.00	\$1,460.50	\$1,460.50	\$1,460.50	\$1,460.50	\$1,460.50	\$1,460.50	\$0.00
24901	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Rej	\$0.00	\$1,460.50	\$1,460.50	\$1,460.50	\$1,460.50	\$1,460.50	\$1,460.50	\$0.00
25000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Labor	\$0.00	\$2,056.50	\$2,056.50	\$2,056.50	\$2,056.50	\$2,056.50	\$2,056.50	\$0.00
25400	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$2,056.50	\$2,056.50	\$2,056.50	\$2,056.50	\$2,056.50	\$2,056.50	\$0.00
25401	Materiales y Suministros Médicos	\$0.00	\$587.22	\$587.22	\$587.22	\$587.22	\$587.22	\$587.22	\$0.00
25402	Instrumentos Médicos Menores	\$0.00	\$1,469.28	\$1,469.28	\$1,469.28	\$1,469.28	\$1,469.28	\$1,469.28	\$0.00
26000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$36,000.00	\$936.00	\$36,936.00	\$36,936.00	\$36,936.00	\$36,936.00	\$36,936.00	\$0.00
26100	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$36,000.00	\$936.00	\$36,936.00	\$36,936.00	\$36,936.00	\$36,936.00	\$36,936.00	\$0.00
26101	Combustible	\$36,000.00	\$38.00	\$36,038.00	\$36,038.00	\$36,038.00	\$36,038.00	\$36,038.00	\$0.00
26102	Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$898.00	\$898.00	\$898.00	\$898.00	\$898.00	\$898.00	\$0.00
27000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Ar	\$4,000.00	\$2,821.20	\$6,821.20	\$6,821.20	\$6,821.20	\$6,821.20	\$6,821.20	\$0.00
27100	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00
27101	Vestuarios y Uniformes	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00
27200	Prendas de seguridad y protección personal	\$4,000.00	-\$3,674.80	\$325.20	\$325.20	\$325.20	\$325.20	\$325.20	\$0.00
27201	Prendas de Seguridad y Protección Personal	\$4,000.00	-\$3,674.80	\$325.20	\$325.20	\$325.20	\$325.20	\$325.20	\$0.00
29000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menore	\$0.00	\$25,503.36	\$25,503.36	\$25,431.95	\$25,431.95	\$25,431.95	\$25,431.95	\$71.41
29100	Herramientas menores	\$0.00	\$3,555.60	\$3,555.60	\$3,555.59	\$3,555.59	\$3,555.59	\$3,555.59	\$0.01
29101	Herramientas Menores	\$0.00	\$3,555.60	\$3,555.60	\$3,555.59	\$3,555.59	\$3,555.59	\$3,555.59	\$0.01
29200	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$2,541.99	\$2,541.99	\$2,541.36	\$2,541.36	\$2,541.36	\$2,541.36	\$0.63
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	\$0.00	\$2,541.99	\$2,541.99	\$2,541.36	\$2,541.36	\$2,541.36	\$2,541.36	\$0.63
29400	Refacciones y accesorios menores de equipo de c	\$0.00	\$11,126.72	\$11,126.72	\$11,126.72	\$11,126.72	\$11,126.72	\$11,126.72	\$0.00
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de	\$0.00	\$11,126.72	\$11,126.72	\$11,126.72	\$11,126.72	\$11,126.72	\$11,126.72	\$0.00
29600	Refacciones y accesorios menores de equipo de ti	\$0.00	\$7,554.05	\$7,554.05	\$7,484.02	\$7,484.02	\$7,484.02	\$7,484.02	\$70.03
29601	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de	\$0.00	\$7,554.05	\$7,554.05	\$7,484.02	\$7,484.02	\$7,484.02	\$7,484.02	\$70.03





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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2023 Al 31/dic/2023

Usu: Supervisor

U. Administrativa: 1405

Fecha y 12/ene/2024

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos

hora de Impresión 04:56 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
29800	Refacciones y accesorios menores de maquinaria	\$0.00	\$327.00	\$327.00	\$326.98	\$326.98	\$326.98	\$326.98	\$0.02
29801	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria	\$0.00	\$327.00	\$327.00	\$326.98	\$326.98	\$326.98	\$326.98	\$0.02
29900	Refacciones y accesorios menores otros bienes m	\$0.00	\$398.00	\$398.00	\$397.28	\$397.28	\$397.28	\$397.28	\$0.72
29901	Otras Refacciones y Accesorios Menores	\$0.00	\$398.00	\$398.00	\$397.28	\$397.28	\$397.28	\$397.28	\$0.72
30000	Servicios Generales	\$2,247,809.00	\$676,847.28	\$2,924,656.28	\$2,713,250.17	\$2,713,250.17	\$2,713,250.17	\$2,687,038.26	\$211,406.11
31000	Servicios Básicos	\$290,490.00	\$21,984.57	\$312,474.57	\$294,245.42	\$294,245.42	\$294,245.42	\$294,245.42	\$18,229.15
31100	Energía Eléctrica	\$169,692.00	\$48,228.02	\$217,920.02	\$214,257.00	\$214,257.00	\$214,257.00	\$214,257.00	\$3,663.02
31101	Energía Eléctrica	\$169,692.00	\$48,228.02	\$217,920.02	\$214,257.00	\$214,257.00	\$214,257.00	\$214,257.00	\$3,663.02
31300	Agua	\$14,148.00	\$9,167.44	\$23,315.44	\$23,294.96	\$23,294.96	\$23,294.96	\$23,294.96	\$20.48
31301	Agua	\$14,148.00	\$9,167.44	\$23,315.44	\$23,294.96	\$23,294.96	\$23,294.96	\$23,294.96	\$20.48
31700	Servicios de acceso de internet, redes y procesar	\$75,000.00	-\$26,570.41	\$48,429.59	\$33,884.00	\$33,884.00	\$33,884.00	\$33,884.00	\$14,545.59
31701	Servicio de Internet y Redes	\$75,000.00	-\$26,570.41	\$48,429.59	\$33,884.00	\$33,884.00	\$33,884.00	\$33,884.00	\$14,545.59
31800	Servicios postales y telegráficos	\$720.00	\$1,943.76	\$2,663.76	\$2,663.70	\$2,663.70	\$2,663.70	\$2,663.70	\$0.06
31801	Servicios Postales y Telegráficos	\$720.00	\$1,943.76	\$2,663.76	\$2,663.70	\$2,663.70	\$2,663.70	\$2,663.70	\$0.06
31900	Servicios integrales y otros servicios	\$30,930.00	-\$10,784.24	\$20,145.76	\$20,145.76	\$20,145.76	\$20,145.76	\$20,145.76	\$0.00
31901	Servicios Integrales y Otros Servicios	\$30,930.00	-\$10,784.24	\$20,145.76	\$20,145.76	\$20,145.76	\$20,145.76	\$20,145.76	\$0.00
32000	Servicios de Arrendamiento	\$941,920.00	\$33,645.01	\$975,565.01	\$960,856.41	\$960,856.41	\$960,856.41	\$960,856.41	\$14,708.60
32200	Arrendamiento de edificios	\$766,920.00	-\$38,429.32	\$728,490.68	\$715,974.00	\$715,974.00	\$715,974.00	\$715,974.00	\$12,516.68
32201	Arrendamiento de Edificios	\$766,920.00	-\$38,429.32	\$728,490.68	\$715,974.00	\$715,974.00	\$715,974.00	\$715,974.00	\$12,516.68
32300	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administ	\$156,000.00	\$70,559.33	\$226,559.33	\$224,367.50	\$224,367.50	\$224,367.50	\$224,367.50	\$2,191.83
32301	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administ	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00
32302	Arrendamiento de equipos y bienes de tecnología	\$156,000.00	\$47,359.33	\$203,359.33	\$201,167.50	\$201,167.50	\$201,167.50	\$201,167.50	\$2,191.83
32700	Arrendamiento de activos intangibles	\$19,000.00	\$1,515.00	\$20,515.00	\$20,514.91	\$20,514.91	\$20,514.91	\$20,514.91	\$0.09
32702	Arrendamiento de licencias de programas de cóm	\$19,000.00	\$1,515.00	\$20,515.00	\$20,514.91	\$20,514.91	\$20,514.91	\$20,514.91	\$0.09
33000	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y	\$625,353.00	\$307,274.34	\$932,627.34	\$865,492.93	\$865,492.93	\$865,492.93	\$865,492.93	\$67,134.41
33100	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relac	\$585,058.00	\$320,779.34	\$905,837.34	\$845,499.14	\$845,499.14	\$845,499.14	\$845,499.14	\$60,338.20
33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Re	\$585,058.00	\$320,779.34	\$905,837.34	\$845,499.14	\$845,499.14	\$845,499.14	\$845,499.14	\$60,338.20
33600	Servicios de apoyo administrativo, traducción, foto	\$6,997.00	\$18,473.00	\$25,470.00	\$19,993.79	\$19,993.79	\$19,993.79	\$19,993.79	\$5,476.21
33603	Servicios de Elaboración e Impresión de Documen	\$6,997.00	\$18,473.00	\$25,470.00	\$19,993.79	\$19,993.79	\$19,993.79	\$19,993.79	\$5,476.21
33800	Servicios de vigilancia	\$33,298.00	-\$31,978.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00
33801	Servicios de Vigilancia	\$33,298.00	-\$31,978.00	\$1,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,320.00
34000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$100,896.00	\$8,907.32	\$109,803.32	\$91,960.81	\$91,960.81	\$91,960.81	\$80,071.49	\$17,842.51
34100	Servicios financieros y bancarios	\$55,680.00	\$0.00	\$55,680.00	\$52,184.92	\$52,184.92	\$52,184.92	\$52,184.92	\$3,495.08
34101	Servicios Financieros y Bancarios	\$55,680.00	\$0.00	\$55,680.00	\$52,184.92	\$52,184.92	\$52,184.92	\$52,184.92	\$3,495.08





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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2023 Al 31/dic/2023

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos

U. Administrativa: 1405

Fecha y 12/ene/2024

hora de Impresión 04:56 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
34500	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$11,889.32	\$11,889.32	\$11,889.32	\$11,889.32	\$11,889.32	\$0.00	\$0.00
34501	Seguro de Bienes Patrimoniales	\$0.00	\$11,889.32	\$11,889.32	\$11,889.32	\$11,889.32	\$11,889.32	\$0.00	\$0.00
34800	Comisiones por ventas	\$45,216.00	-\$2,982.00	\$42,234.00	\$27,886.57	\$27,886.57	\$27,886.57	\$27,886.57	\$14,347.43
34801	Comisiones por Ventas	\$45,216.00	-\$2,982.00	\$42,234.00	\$27,886.57	\$27,886.57	\$27,886.57	\$27,886.57	\$14,347.43
35000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenim	\$151,760.00	\$260,762.77	\$412,522.77	\$382,468.03	\$382,468.03	\$382,468.03	\$382,468.03	\$30,054.74
35100	Conservación y mantenimiento menor de inmueble	\$85,000.00	\$114,816.00	\$199,816.00	\$190,321.86	\$190,321.86	\$190,321.86	\$190,321.86	\$9,494.14
35101	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmueble	\$85,000.00	\$114,816.00	\$199,816.00	\$190,321.86	\$190,321.86	\$190,321.86	\$190,321.86	\$9,494.14
35500	Reparación y mantenimiento de equipo de transpo	\$0.00	\$16,121.98	\$16,121.98	\$16,121.97	\$16,121.97	\$16,121.97	\$16,121.97	\$0.01
35501	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transp	\$0.00	\$16,121.98	\$16,121.98	\$16,121.97	\$16,121.97	\$16,121.97	\$16,121.97	\$0.01
35700	Instalación, reparación y mantenimiento de maqui	\$41,760.00	\$102,192.59	\$143,952.59	\$123,407.60	\$123,407.60	\$123,407.60	\$123,407.60	\$20,544.99
35701	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maq	\$41,760.00	\$102,192.59	\$143,952.59	\$123,407.60	\$123,407.60	\$123,407.60	\$123,407.60	\$20,544.99
35800	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$15,000.00	\$37,632.20	\$52,632.20	\$52,616.60	\$52,616.60	\$52,616.60	\$52,616.60	\$15.60
35801	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	\$15,000.00	\$37,632.20	\$52,632.20	\$52,616.60	\$52,616.60	\$52,616.60	\$52,616.60	\$15.60
35900	Servicios de jardinería y fumigación	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
36000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$230.00	\$230.00	\$230.00	\$230.00	\$10.00
36100	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$230.00	\$230.00	\$230.00	\$230.00	\$10.00
36104	Difusión de Programas y Actividades Gubernamei	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$230.00	\$230.00	\$230.00	\$230.00	\$10.00
37000	Servicios de Traslado y Viáticos	\$31,700.00	\$11,922.01	\$43,622.01	\$39,797.00	\$39,797.00	\$39,797.00	\$39,797.00	\$3,825.01
37100	Pasajes aéreos	\$7,000.00	\$9,508.01	\$16,508.01	\$15,513.00	\$15,513.00	\$15,513.00	\$15,513.00	\$995.01
37101	Pasajes Aéreos Nacionales	\$7,000.00	\$9,508.01	\$16,508.01	\$15,513.00	\$15,513.00	\$15,513.00	\$15,513.00	\$995.01
37200	Pasajes terrestres	\$4,800.00	-\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
37201	Pasajes Terrestres Nacionales	\$4,800.00	-\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
37300	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales	\$1,200.00	-\$600.00	\$600.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$400.00
37301	Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales Nacional	\$1,200.00	-\$600.00	\$600.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$400.00
37500	Viáticos en el país	\$18,700.00	\$5,414.00	\$24,114.00	\$24,084.00	\$24,084.00	\$24,084.00	\$24,084.00	\$30.00
37501	Viáticos en el País	\$18,700.00	\$5,414.00	\$24,114.00	\$24,084.00	\$24,084.00	\$24,084.00	\$24,084.00	\$30.00
38000	Servicios Oficiales	\$0.00	\$4,312.00	\$4,312.00	\$4,312.00	\$4,312.00	\$4,312.00	\$4,312.00	\$0.00
38500	Gastos de representación	\$0.00	\$4,312.00	\$4,312.00	\$4,312.00	\$4,312.00	\$4,312.00	\$4,312.00	\$0.00
38501	Gastos de Representación	\$0.00	\$4,312.00	\$4,312.00	\$4,312.00	\$4,312.00	\$4,312.00	\$4,312.00	\$0.00
39000	Otros Servicios Generales	\$105,690.00	\$27,799.26	\$133,489.26	\$73,887.57	\$73,887.57	\$73,887.57	\$59,564.98	\$59,601.69
39200	Impuestos y derechos	\$0.00	\$1,582.00	\$1,582.00	\$1,582.00	\$1,582.00	\$1,582.00	\$1,582.00	\$0.00
39201	Impuestos y Derechos	\$0.00	\$1,582.00	\$1,582.00	\$1,582.00	\$1,582.00	\$1,582.00	\$1,582.00	\$0.00
39800	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	\$105,690.00	\$26,217.26	\$131,907.26	\$72,305.57	\$72,305.57	\$72,305.57	\$57,982.98	\$59,601.69





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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2023 Al 31/dic/2023

Usu: Supervisor


Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos

U. Administrativa: 1405

Fecha y 12/ene/2024

hora de Impresión 04:56 p.m.

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
39801	Impuesto Sobre Nóminas (4%)	\$84,190.00	\$26,004.34	\$110,194.34	\$62,552.50	\$62,552.50	\$62,552.50	\$48,229.91	\$47,641.84
39802	Otros Impuestos Derivados de una Relación Labor	\$21,500.00	\$212.92	\$21,712.92	\$9,753.07	\$9,753.07	\$9,753.07	\$9,753.07	\$11,959.85
Total		\$4,264,804.00	\$826,440.64	\$5,091,244.64	\$4,772,504.87	\$4,772,504.87	\$4,772,504.87	\$4,713,808.28	\$318,739.77


LIC. ALBERTO LANDA MONTERO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD