

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
28/05/2026

INSTITUCIÓN: 2111409109 - Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M012 - Gestión y Apoyo Institucional
UNIDAD RESPONSABLE: 4109-1409 - Dirección de Administración y Finanzas
ACTIVIDAD: F.P.C01.A04 - Control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C01A4 - Porcentaje del Presupuesto Aprobado destinado a las Unidades Responsables Apoyo Administrativo, Técnico, Jurídico y de Staff de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción

VARIABLES		
OTRO	Número de atenciones a las Unidades Responsables	Unidad de Medida: 191 - Número

METAS						Semaforización					
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Rojo		Amarillo		Verde	
Año:	2025		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
Valor:	25.000	2026	16,624,986.000	ASCENDENTE	OTRO	∞	13,299,988.783	13,299,988.800	14,962,487.383	14,962,487.400	18,287,484.600
								18,287,484.617		∞	

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
OTRO	0.000	0.000	16,624,986.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	16,624,986.000

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
OTRO	0.000	0.000	16,624,986.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	16,624,986.000

Mtro. José Antonio López Chan
Jefe de Departamento de Estadística

Elaboró

Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez
Director de Administración y Finanzas

Revisó

Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez
Director de Administración y Finanzas

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
28/05/2026

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
OTRO	0.000	0.000	15,461,237.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	15,461,237.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS							
Trimestral			Acumulado				
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%
16,624,986.000	15,461,237.000	93.000	16,624,986.000	100.000	15,461,237.000	93.000	93.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS
15,461,236.980	VERDE	La meta anual programada para esta actividad consiste en asignar al Programa presupuestario M012- Gestión y Apoyo Institucional, integrado por las UR Dirección de Administración y Finanzas, Órgano Interno de Control y Secretaría Particular, el 25% del total del presupuesto aprobado a la Fiscalía Especializada para el ejercicio fiscal 2026. Para el cálculo de esta proporción, se excluyen los importes correspondientes al capítulo de Servicios Personales. El presupuesto total aprobado para el ejercicio 2026 asciende a \$61,812,034.00 (Son: Sesenta y un millones ochocientos doce mil treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.). Excluidos los conceptos correspondientes al Capítulo 1000 - Servicios Personales, por un importe de \$43,932,721.00, así como las porciones de Servicios Personales del Capítulo 3000 - Impuesto sobre nóminas y otros derivados de una relación laboral, por \$2,418,076.00, el monto resultante considerado para el denominador de este indicador es de \$15,461,237.00 (Son: Quince millones cuatrocientos sesenta y un mil doscientos treinta y siete pesos 00/100 M.N.). Cabe mencionar que a pesar de que existe una variación entre la meta programada y la ejecutada, debido a que el presupuesto aprobado tuvo una reducción, se logró un nivel de cumplimiento del 93 % alcanzando una semaforización en rango verde.

Mtro. José Antonio López Chan
Jefe de Departamento de Estadística

Elaboró

Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez
Director de Administración y Finanzas

Revisó

Lic. Edgar Mauricio Zapata Bojórquez
Director de Administración y Finanzas

Autorizó