

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
26/02/2021

INSTITUCIÓN: 2111113113 - Secretaría de la Contraloría
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional
UNIDAD RESPONSABLE: 1113-3326 - Despacho de la Coordinación General Administrativa
ACTIVIDAD: F.P.C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C01A1 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff

VARIABLES			
NUMERADOR	Monto del presupuesto ejercido de la Secretaría de la Contraloría destinado a áreas de apoyo (o staff)	Unidad de Medida del Numerador	921 - Presupuesto Modificado ()
DENOMINADOR	Total de presupuesto Ejercido de la Secretaría de la Contraloría.	Unidad de Medida del Denominador	921 - Presupuesto Modificado ()

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:	2018	2020	25.778	ACUMULATIVA	DESCENDENTE	PORCENTAJE	21.911	29.644	29.644	32.222	21.911	32.222

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	10,950,057.000	0.000	0.000	12,471,904.000	0.000	0.000	31,215,847.000	54,637,808.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	76,462,846.000	1.000	1.000	87,629,614.000	1.000	1.000	47,866,791.000	211,959,251.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	2,000.000	38,767.940	-40,767.940	15,173.000	35,969.080	0.000	1,315,464.320	1,354,482.030	3,208,406.220	5,929,494.650

C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

LIC. ARIANE LUCIA RAMÍREZ ARCHI
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA

LIC. ARIANE LUCIA RAMÍREZ ARCHI
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA

Elaboró

Revisó

Autorizó





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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

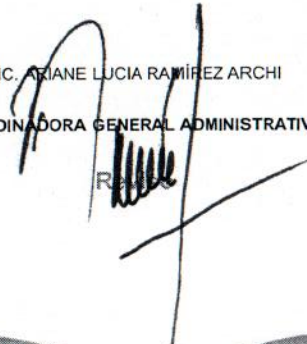
FECHA
26/02/2021

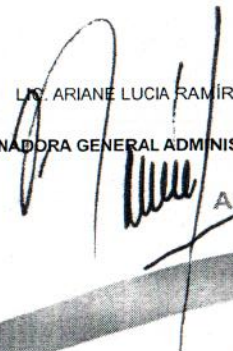
Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	76,462,846.000	1.000	1.000	87,629,614.000	1.000	1.000	55,282,054.300	131,744,906.300

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
65,214	10,633	16,305	25,778	100,000	4,501	17,460	17,460	-81,169	15,491

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
4,203	ROJO	Derivado de la contingencia no se ejerció el recurso programado en las áreas staff, el importe total del denominador debería ser de \$172,213,832.59


C. ELIZABETH MOLINA LÓPEZ
 COORDINADORA DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL
 Elaboró


LIC. ARIANE LUCIA RAMÍREZ ARCHI
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA
 Revisó


LIC. ARIANE LUCIA RAMÍREZ ARCHI
 COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA
 Autorizó

