



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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
08/10/2020

**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**

<b>Indicador</b>	C01A1 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff
------------------	---

**VARIABLES**

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

**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: 2018											
Valor: 14.590	2020	25.778	ACUMULATIVA	DESCENDENTE	PORCENTAJE	21.911	29.644	29.644	32.222	21.911	32.222

**Calendario Programado**

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

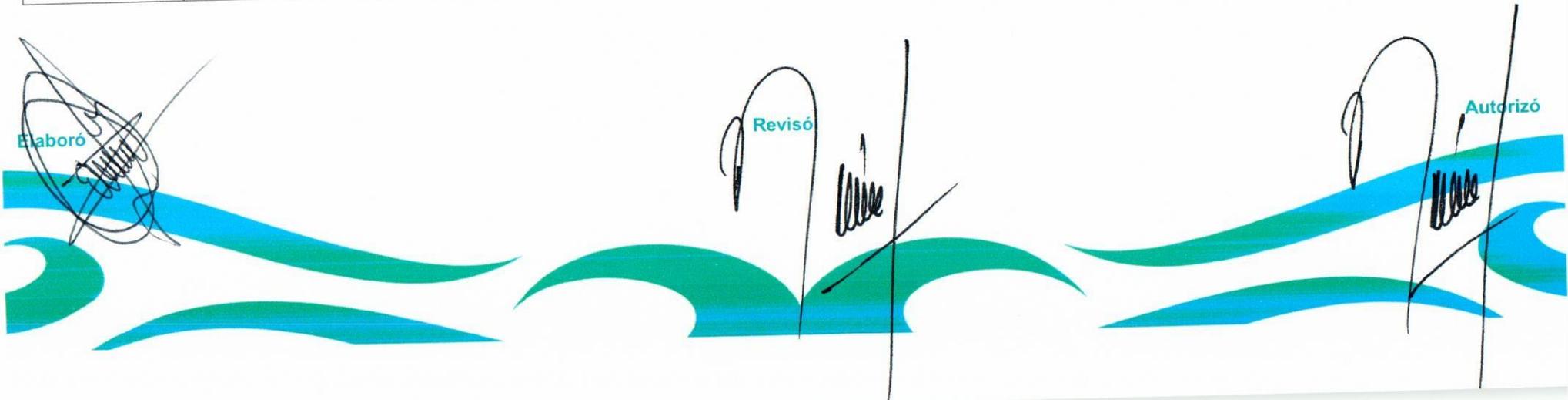
**Calendario Ejecutado**

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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
08/10/2020

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	47,866,791.000	76,462,848.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
14.321	0.000	0.000	14.321	55.555	0.000	0.000	0.000	-100.000	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	ROJO	Derivado de la contingencia no se ejerció el recurso programado

Elaboró

Revisó

Autorizó