

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
13/10/2023

INSTITUCIÓN: 2111113113 - Secretaría de la Contraloría
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional
UNIDAD RESPONSABLE: 1113-3326 - 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	C01A01 - 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	850 - Presupuesto Ejercido
DENOMINADOR	Total de Presupuesto Ejercido de la Secretaría de la Contraloría	Unidad de Medida del Denominador	850 - Presupuesto Ejercido

METAS													
Línea 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:	2018												
Valor:	14.590	2023	7.689	ACUMULATIVA	DESCENDENTE	PORCENTAJE	7.304	8.073	8.073	8.458	7.304	8.458	

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	3,135,240.000	0.000	0.000	3,630,700.000	0.000	0.000	3,978,850.000	0.000	0.000	3,123,450.000	13,868,240.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	26,961,800.000	1.000	1.000	39,050,800.000	1.000	1.000	42,850,790.000	1.000	1.000	71,509,273.000	180,372,663.000

C. Elizabeth Molina López
 Coordinadora de Contabilidad y Control Presupuestal

Elaboró

Mtro. José Alberto Canul Martínez
 Coordinador General Administrativo

Revisó

L.C.P. Reyna Valdivia Arce Rosado
 Secretaria de la Contraloría del Estado

Autorizó





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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
13/10/2023

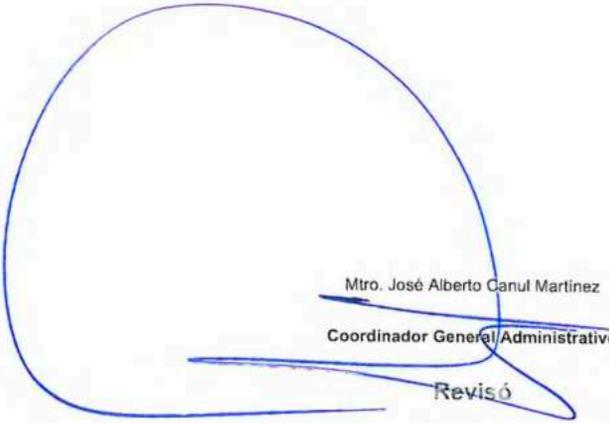
Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	3,135,240.000	0.000	0.000	3,630,700.000	0.000	0.000	3,978,850.000	0.000	0.000	3,123,450.000	13,868,240.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	26,961,800.000	1.000	1.000	39,050,800.000	1.000	1.000	42,850,790.000	1.000	1.000	71,509,273.000	180,372,663.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	3,795,530.020	0.000	0.000	5,494,477.300	0.000	0.000	5,743,887.520	0.000	0.000	0.000	15,033,894.840
DENOMINADOR	1.000	1.000	20,562,301.760	1.000	1.000	32,060,514.580	1.000	1.000	26,387,293.160	1.000	1.000	1.000	79,010,109.500

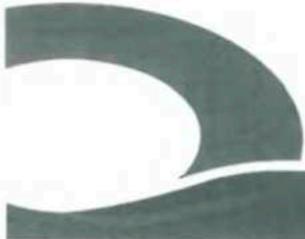
AVANCES PROGRAMÁTICOS										VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado							Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento		Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	%	
9.285	21.768	234.430	9.870	128.371	19.028	247.479	192.785	44.360	-38.421		

Observaciones
 La variación del numerador y denominador respecto a lo programado se debe a que las áreas staff ejercieron mayor recurso en materiales, suministros y pago de servicios profesionales a lo programado y a nivel Secretaría se ejerció menor recurso debido a que solo se realizó el pago de nómina y adquisición de equipo de cómputo quedando pendiente algunos servicios contratados por la OM y esta dependencia.


 C. Elizabeth Molina Lopez
 Coordinadora de Contabilidad y Control Presupuestal
 Elaboró


 Mtro. José Alberto Canul Martínez
 Coordinador General Administrativo
 Revisó


 L.C.P. Reyna Valdivia Arce Rosado
 Secretaria de la Contraloría del Estado
 Autorizó



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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
13/10/2023

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
18.024	ROJO	Este indicador tiene como meta anual 13,868,240.00/180,372,663.00. En este trimestre se ejercieron 5,743,887.52/26,387,293.16 de los 3,978,850.00/42,850,790.00 programados. El porcentaje de nivel de cumplimiento alcanzado de 234.430% se debe a que las áreas staff ejercieron mayor recurso en materiales, suministros y pago de servicios profesionales a lo programado y a nivel Secretaría se ejerció menor recurso debido a que solo se realizó el pago de nómina y adquisición de equipo de cómputo quedando pendiente algunos servicios contratados por la OM y esta dependencia.

C. Elizabeth Molina López
Coordinadora de Contabilidad y Control Presupuestal

Elaboró

Mtro. José Alberto Canul Martínez
Coordinador General Administrativo

Revisó

L.C.P. Reyna Valderrama Arco Rosado
Secretaria de la Contraloría del Estado

Autorizó