



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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/04/2024

INSTITUCIÓN: 211113113 - Secretaría de la Contraloría
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos
UNIDAD RESPONSABLE: 1113-3326 - Coordinación General Administrativa
ACTIVIDAD: F.P.C03.A01 - Asignación de recursos a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff, para atender necesidades de las Áreas sustantivas.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C03A01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas Staff de la Secretaría de la Contraloría del Estado

VARIABLES			
NUMERADOR	Monto del Presupuesto Ejercido de la Secretaría de la Contraloría destinado a áreas de apoyo (o staff)	Unidad de Medida del Numerador	230 - Presupuesto
DENOMINADOR	Total de Presupuesto Ejercido de la Secretaría de la Contraloría	Unidad de Medida del Denominador	230 - Presupuesto

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2018		en el Año				Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	14.590	2024	19.601	ACUMULATIVA	DESCENDENTE	PORCENTAJE	18.621	20.581	20.581	21.561	18.621	21.561

Variable	Calendario Programado												
	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	4,900,800.000	0.000	0.000	3,900,678.000	18,091,485.320
DENOMINADOR	1.000	1.000	27,221,995.000	1.000	1.000	33,096,727.000	1.000	1.000	31,375,678.000	1.000	1.000	41,104,953.000	132,799,353.000

C. Elizabeth Molina López
 Coordinadora de Contabilidad y Control Presupuestal

Elaboró

Mtro. José Alberto Canul Martínez
 Coordinador General Administrativo

Revisó

L.C.P. Reyna Malavía 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
09/04/2024

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	5,125,741.000	0.000	0.000	6,673,504.000	0.000	0.000	6,034,517.000	0.000	0.000	8,139,673.000	25,973,435.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	26,488,205.780	1.000	1.000	33,135,727.510	1.000	1.000	29,995,905.510	1.000	1.000	42,890,165.200	132,510,004.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	4,681,960.310	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4,681,960.310
DENOMINADOR	1.000	1.000	24,352,075.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	24,352,075.700

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
19.351	19.226	99.355	19.351	98.724	19.226	98.087	99.355	-8.658	-8.064	

Observaciones
 Este indicador tiene como meta anual 25,973,435.00/132,510,004.00. En este trimestre se ejercieron 4,681,960.31/24,352,075.70 de los 5,125,741.00/26,488,205.78 programados. El porcentaje de nivel de cumplimiento alcanzado es de 99.355%

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
19.475	VERDE	Este indicador tiene como meta anual 25,973,435.00/132,510,004.00. En este trimestre se ejercieron 4,681,960.31/24,352,075.70 de los 5,125,741.00/26,488,205.78 programados. El porcentaje de nivel de cumplimiento alcanzado es de 99.355%

C. Elizabeth Molina López
 Coordinadora de Contabilidad y Control Presupuestal

Elaboró

Mtro. José Alberto Canul Martínez
 Coordinador General Administrativo

Revisó

L.C.P. Reyna Yaldivia Ochoa Rosado
 Secretaria de la Contraloría del Estado

Autorizó