

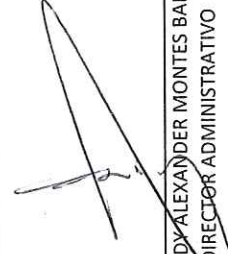
EVIDENCIA DEL 3ER TRIMESTRE 2021

P.P. / COMPONENTE	PARTIDA GENÉRICA	NOMBRE DE PARTIDA GENÉRICA	3ER TRIMESTRE		
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
M001	2210	Productos Alimenticios para Personas	\$ 1,826.50	\$ -	\$ 2,440.96
M001	2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 194.40	\$ -	\$ -
M001	2610	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 540.00	\$ -	\$ -
M001	2960	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	\$ 11,899.60	\$ -	\$ -
M001	3110	Energía Eléctrica	\$ 20,251.55	\$ 21,060.14	\$ 22,478.40
M001	3130	Agua	\$ 766.59	\$ 821.14	\$ 372.96
M001	3140	Telefonía Tradicional	\$ 3,712.95	\$ 3,703.72	\$ 3713.36
M001	3170	Servicio de Acceso a Internet, Redes y Procesamiento de Información	\$ 8,239.18	\$ 8,242.67	\$ 8,239.19
M001	3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$ -	\$ 68,764.20	\$ -
M001	3290	Otros arrendamientos	\$ -	\$ -	\$ 2,088.00
M001	3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 7,304.86	\$ -	\$ -
M001	3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 18,349.20	\$ -	\$ 5,800.00
M001	3720	Pasajes terrestres	\$ 473.00	\$ -	\$ 247.00
M001	3750	Viáticos en el País	\$ 870.00	\$ 1,870.00	\$ 3,610.00
M001	3920	Impuestos y Derechos	\$ 733.00	\$ -	\$ -
TOTAL POR MES			\$ 75,160.83	\$ 104,461.87	\$ 48,989.87
TOTAL TRIMESTRAL			\$ 228,612.57		

NOTA: CIFRAS PRELIMINARES



LIC. CARINA AURORA CARRASCO MADRID
JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



LIC. ZABDY ALEXANDER MONTES BARRERA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01
INDICADORES**

FECHA			
1	2	3	4
06/10/2021			

TRIMESTRE			
1	2	3	4

INSTITUCIÓN: 211118118 - Secretaría de Desarrollo Social
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional
 UNIDAD RESPONSABLE: 1118-3437 - Dirección 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	SEDESOAPC1A1 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff	
NUMERADOR	Monto del Presupuesto Ejercido de la Secretaría de Desarrollo Social destinado a áreas de apoyo (o staff)	615 - Presupuesto Ejercido ()
DENOMINADOR	Total de Presupuesto ejercido de la Secretaría de Desarrollo Social	615 - Presupuesto Ejercido ()

VARIABLES

Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semalforización				
						Verde	Amarillo	Rojo		
Valor:	0.000	23.834	ACUMULATIVA	DESCENDENTE	PORCENTAJE	20.298	27.409	29.792	20.258	29.792

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	7.444,211.500	0.000	0.000	7.444,211.500	0.000	0.000	8.736,354.000	0.000	0.000	8.736,354.000	32.385,131.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	15.009,312.500	1.000	1.000	15.009,312.500	1.000	1.000	52.888,682.000	1.000	1.000	52.888,682.000	135.795,969.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	1.620,063.120	1.689,797.950	2.794,859.930	0.000	0.000	114,808.210	75,160.830	104,461.870	48,969.870	0.000	0.000	0.000	6.129,529.210
DENOMINADOR	1.620,063.120	1.689,797.950	2.794,859.930	1.000	1.000	15.009,312.500	1.000	1.000	52.888,682.000	1.000	1.000	52.888,682.000	21,024,033.500

AVANCES PROGRAMÁTICOS

Programado	Acumulado			Variación		
	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	16.522	28.498	29.155	%	%	%
	0.000		119.570		122.327	102.306
						-100.000

RESULTADOS	
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo
0.000	
OBSERVACIONES	
LAS CIFRAS MENCIONADAS SON PRELIMINARES AL CIERRE DEL 3ER TRIMESTRE 2021	