



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

TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
14/04/2021

INSTITUCIÓN: 2111118118 - Secretaría de Desarrollo Social
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional
 UNIDAD RESPONSABLE: 1118-1405 - 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	SEDESOPAC1A1 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff

VARIABLES			
NUMERADOR	Monto del Presupuesto Ejercido de la Secretaría de Desarrollo Social destinado a áreas de apoyo (o staff)	Unidad de Medida del Numerador	615 - Presupuesto Ejercido ()
DENOMINADOR	Total de Presupuesto ejercido de la Secretaría de Desarrollo Social	Unidad de Medida del Denominador	615 - 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:	0.000	2021	23.834	ACUMULATIVA	DESCENDENTE	PORCENTAJE	20.259	27.409	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	8,738,354.000	0.000	0.000	8,738,354.000	32,365,131.000
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	135,795,989.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	118,215.090	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	118,215.090

LIC. CARINA A. GARRASCO MADRID

LIC. JUAN OCTAVIO OSORIO MÓLGORA

LIC. ZABDY ALEXANDER MONTES BARRERA

JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

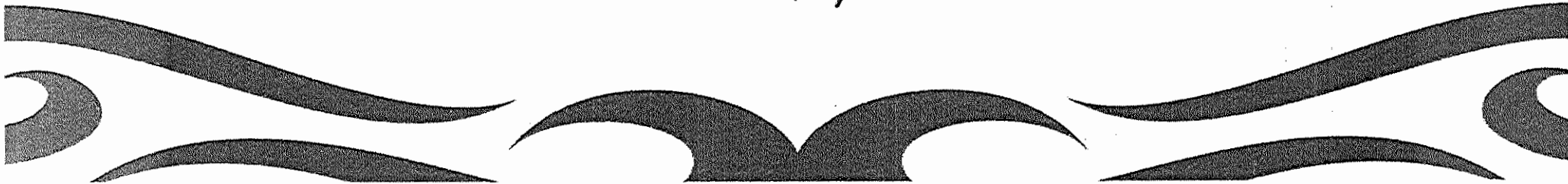
DIRECTOR DE PLANEACIÓN

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Elaboró

Revisó

Autorizó





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

TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
14/04/2021

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
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	15,009,312.500

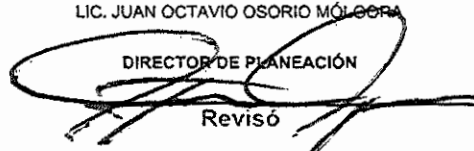
AVANCES PROGRAMÁTICOS							VARIACIÓN		
Trimestral			Acumulado				Trimestral		
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
49.597	0.788	1.588	49.597	208.098	0.788	3.305	1.588	-98.412	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
0.378	ROJO	Se reportan cifras preliminares.


 LIC. CARINA CARRASCO MADRID

JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Elaboró


 LIC. JUAN OCTAVIO OSORIO MÓLOERA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN

Revisó


 LIC. ZABDY ALEXANDER MONTES BARRERA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizó

