



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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/07/2021

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	SEDESOAPC1A1 - 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	Semáforización					
						Verde	Amarillo	Rojo			
Año: 2018	2021	23.834	ACUMULATIVA	DESCENDENTE	PORCENTAJE	20.259	27.409	27.409	29.792	20.258	29.792

Calendario Programado

Variable	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

Calendario Ejecutado

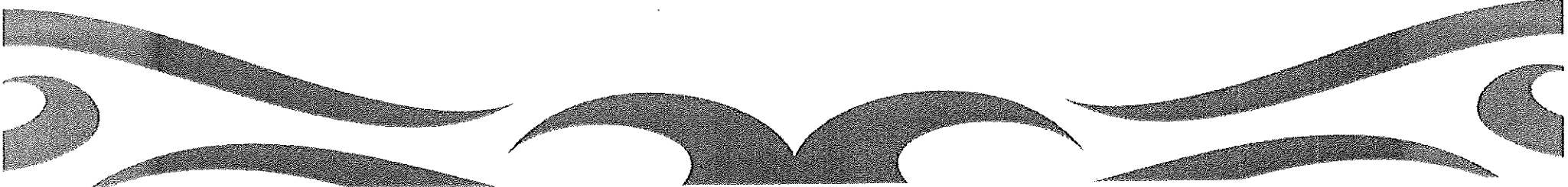
Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	1,620,063.120	1,659,797.950	2,734,859.930	0.000	0.000	114,808.210	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6,129,529.210

[Signature]
 LIC. CARINA A. CARRASCO MADRID
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

[Signature]
 LIC. JUAN OCTAVIO OSORIO MÓLGORA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN
 Revisó

[Signature]
 LIC. ZABBY ALEXANDER MONTES BARRERA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Autorizó

Elaboró





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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/07/2021

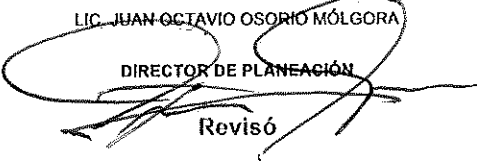
Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1,620,063.120	1,659,797.950	2,734,859.930	1.000	1.000	15,009,312.500	1.000	1.000	52,888,682.000	1.000	1.000	52,888,682.000	21,024,033.500

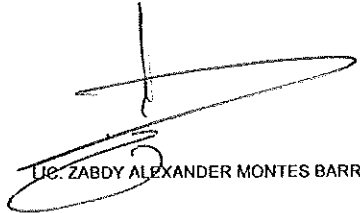
AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
49.597	0.765	1.542	49.597	208.098	29.155	122.327	58.783	-98.458	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
0.368	ROJO	se hace mención que son cifras preliminares al cierre del 2do trimestre 2021.


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

Elaboró


 LIC. JUAN OCTAVIO OSORIO MÓLGORA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN
 Revisó


 LIC. ZABDY ALEXANDER MONTES BARRERA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Autorizó

