



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

TRIMESTRE			
1		3	4

FECHA
07/07/2022

INSTITUCIÓN: 2111118118 - 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	SEDESÓAPG1A1 - 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

Año:	Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Sematización					
							Verde	Amarillo	Rojo			
2020												
Valor:	0.000	2022	23.315	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	19.818	26.812	17.486	19.818	17.486	26.813

Variable	Calendario Programado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	3,316,020.000	3,508,208.000	4,045,155.000	3,487,694.000	3,809,120.000	4,387,809.000	3,376,760.000	3,580,802.000	3,419,799.000	3,491,170.000	3,356,047.000	7,584,323.000	47,362,907.000
DENOMINADOR	5,082,709.000	5,454,638.000	135,080,063.000	5,292,032.000	6,062,559.000	6,789,156.000	5,217,996.000	5,611,403.000	5,293,769.000	5,457,356.000	5,167,234.000	12,633,506.000	203,142,421.000

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	97,672.370	63,380.920	189,051.130	4,082,294.900	5,759,050.310	6,128,034.830	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	18,319,484.460

LIC. ZABDY ALEXANDER MONTES BARRERA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Elaboró

LIC. JUAN OCTAVIO OBORIO MÓLGORA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.

Revisó

MTRO. MIGUEL ALBERTO COLORADO LÁZARO

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
07/07/2022

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	5,082,709.000	5,454,638.000	135,080,063.000	4,082,294.900	5,759,050.310	6,128,034.830	5,217,996.000	5,611,403.000	5,293,769.000	5,457,356.000	5,167,234.000	12,633,506.000	161,586,790.040

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
64.400	100.000	155.279	13.773	59.071	10.100	43.317	73.331	36.670	-11.984	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
36.203	ROJO	Datos preliminares que se actualizarán al obtener de SEFIPLAN la validación correspondiente a las erogaciones efectuadas en el periodo.

LIC. ZABDY ALEXANDER MONTES BARRERA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Elaboró

LIC. JUAN OCTAVIO OSORIO MÓLGORA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.

Revisó

MTRO. MIGUEL ALBERTO COLORADO LÁZARO
 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Autorizó

