

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
07/10/2022

INSTITUCIÓN: 2111113113 - Secretaría de la Contraloría
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional
UNIDAD RESPONSABLE: 1113-3326 - Coordinación General 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	C01A01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff

VARIABLES			
NUMERADOR	Monto del Presupuesto Ejercido de la Secretaría de la Contraloría destinado a áreas de apoyo (o staff)	Unidad de Medida del Numerador	615 - Presupuesto Ejercido ()
DENOMINADOR	Total de Presupuesto Ejercido de la Secretaría de la Contraloría	Unidad de Medida del Denominador	615 - Presupuesto Ejercido ()

METAS												
Año:	Linea Base	Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
	2018	2022	en el Año				Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	14.590	2022	12.525	ACUMULATIVA	DESCENDENTE	PORCENTAJE	10.646	14.404	14.404	15.656	10.646	15.656

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	4,435,238.000	0.000	0.000	4,020,425.810	0.000	0.000	5,638,550.000	0.000	0.000	9,373,948.190	23,468,162.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	23,284,839.000	1.000	1.000	39,361,811.100	1.000	1.000	58,750,244.000	1.000	1.000	65,975,367.900	187,372,262.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	3,518,425.810	0.000	0.000	5,123,132.130	0.000	0.000	6,760,444.040	0.000	0.000	0.000	15,402,001.980

C. Elizabeth Molina López
 Coordinadora de Contabilidad y Control Presupuestal

Lic. Pablo Francisco Estrella Cetina
 Coordinador General Administrativo

L.C.P. Reyna Valdivia Arceo Rosado
 Secretaria de la Contraloría del Estado

Elaboró

Revisó

Autorizó



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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
07/10/2022

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	26,961,755,910	1.000	1.000	55,754,102,790	1.000	1.000	31,478,390,980	1.000	1.000	95,286,836,000	114,194,249,680

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
9.597	21.476	223.772	11.610	92.696	13.488	107.686	116.172	19.897	-46.420	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
28.027	ROJO	Este indicador tiene como meta anual 23,468,162.00/187,372,262.00. En este trimestre se ejercieron 6,760,444.04/31,478,390.98 de los 5,638,550.00/58,750,244.00 programado. El porcentaje alcanzado del 223.772% se debe a que las áreas staff ejercieron mayor recurso a lo programado y a nivel secretaría se ejerció menor recurso debido a la cancelación de servicios. Cabe aclarar que se realizaron modificaciones en las metas programadas sin afectar el monto total autorizado.

C. Elizabeth Molina Lopez
C. Elizabeth Molina Lopez
Coordinadora de Contabilidad y Control Presupuestal

Elaboró

Lic. Pablo Francisco Estrella Cetina
Lic. Pablo Francisco Estrella Cetina
Coordinador General Administrativo
 Revisó

L.C.P. Reyna Valdivia Arceo Rosado
L.C.P. Reyna Valdivia Arceo Rosado
Secretaria de la Contraloria del Estado
 Autorizó