

08/10/2024

## INFORME TRIMESTRAL DEL AVANCE PROGRAMÁTICO DE LA UNIDADES RESPONSABLES SUSTANTIVAS DEL SATQ

<b>Clave y nombre de la Dependencia:</b>	1241.- Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo
<b>Programa Presupuestario:</b>	M001- Administración Responsable de los Recursos
<b>Resumen narrativo del nivel reportado:</b>	F.P.C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff
<b>Indicador:</b>	A01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff
<b>Método de Cálculo:</b>	[Monto del presupuesto ejercido destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de presupuesto aprobado otorgado ] X 100
<b>Trimestre reportado:</b>	3er Trimestre
<b>Liga de Publicación del Medio de Verificación:</b>	<a href="https://satq.qroo.gob.mx/planeacionestrategica/medios.php">https://satq.qroo.gob.mx/planeacionestrategica/medios.php</a>
<b>Unidad Responsable del Indicador:</b>	1241-1402. - Dirección de Administración

**Datos de las Variables reportadas:**

**Numerador:**

100% = Monto del presupuesto ejercido destinado a áreas de apoyo (o staff)

**Denominador:**

100% = Total de presupuesto aprobado otorgado

**Descripción de los resultados:**

El indicador refleja el porcentaje correspondiente del presupuesto ejercido de las Unidades Responsables denominadas como Áreas de Staff, alcanzando un nivel de cumplimiento del 92.86 % respecto a la meta programada del 83.33%.

Existe una variación del 11% derivado a la demanda de solicitudes atendidas, con el fin de poder cubrir con las necesidades operativas de las Unidades Sustantivas del SATQ.

Calendario Programado			
Julio	Agosto	Septiembre	Meta
0	0	4,084,611.10	83.33%
0	0	4,901,531.00	

Calendario Ejecutado			
Julio	Agosto	Septiembre	Meta
0	0	4,551,762.11	92.86%
0	0	4,901,531.00	

**Tipo de Evidencia:**

Informe del avance financiero, correspondiente al periodo; julio a septiembre.

UNIDADES RESPONSABLES	EJERCIDO JULIO	EJERCIDO AGOSTO	EJERCIDO SEPTIEMBRE	TOTAL ACUMULADO
AREÁAS DE STAFF	\$2,209,553.59	\$1,123,707.12	\$1,218,501.40	\$4,551,762.11

Elaboró



Ana Iris Chacón Sansores  
Supervisora Especializada

Revisó



C.P. Carmen Guadalupe Rivas Gio  
Jefa de Departamento de Control  
Presupuestal

Autorizo



M.A.P. Dafne Karime Orozco Angelino  
Directora de Administración



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN  
TRIBUTARIA DE QUINTANA ROO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN