

**INDICADORES**

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/12/2021

**INSTITUCIÓN:** 2111106241 - Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** M001 - Gestión y Apoyo Institucional  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 1241-1402 - Dirección de Administración  
**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**

<b>Indicador</b>	C01A01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff
------------------	--

**VARIABLES**

<b>NUMERADOR</b>	Monto del Presupuesto Ejercido de la Secretaría de Finanzas y Planeación destinado a áreas de apoyo (o staff)	<b>Unidad de Medida del Numerador</b>	921 - Presupuesto Modificado ()
<b>DENOMINADOR</b>	Total de Presupuesto Ejercido de la Secretaría de Finanzas y Planeación	<b>Unidad de Medida del Denominador</b>	921 - Presupuesto Modificado ()

**METAS**

Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
						Verde		Amarillo		Rojo	
2018	2020	38.406	ACUMULATIVA	DESCENDENTE	PORCENTAJE	32.645	44.166	44.167	48.007	32.644	48.007

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	22,523,345.610	17,225,108.140	29,619,779.000	22,523,345.610	23,795,428.830	21,253,795.250	17,225,108.140	11,003,402.380	19,376,890.000	29,619,779.000	16,397,539.000	24,665,442.000	255,228,962.960
DENOMINADOR	49,823,374.000	43,715,087.000	57,733,488.000	49,823,374.000	55,085,401.000	52,686,876.000	43,715,087.000	77,065,649.000	44,649,685.000	57,733,488.000	41,540,427.000	90,991,594.000	664,563,530.000

Ana Iris Chacon Sansores

Lic. Sara Margarita Constantino Boyer

Dr. Rodrigo Díaz Robledo

**Jefa del Departamento de Control Presupuestal**

**Directora de Administración**

**Director General**

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/12/2021

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	14,248,713.000	1,921,646.000	3,518,594.000	1,582,605.000	1,269,392.000	1,611,517.000	1,359,281.910	1,102,424.700	1,087,557.280	1,536,372.020	1,317,653.860	2,387,550.160	32,943,306.930
DENOMINADOR	14,248,713.000	1,921,646.000	3,518,594.000	1,582,605.000	1,269,392.000	1,611,517.000	43,715,087.000	77,065,649.000	44,649,685.000	57,733,488.000	41,540,427.000	90,991,594.000	379,848,397.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
45.857	100.000	218.071	45.857	119.401	100.000	260.379	218.071	-71.617	-86.984

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
83.751	ROJO	PRESUPUESTO EJERCIDO DE ACUERDO A LA NECESIDADES DE APOYO A LAS UNIDADES SUSTANTIVAS DEL SATQ

Ana Iris Chacon Sansores

Lic. Sara Margarita Constantino Boyer

Dr. Rodrigo Díaz Robledo

Jefa del Departamento de Control Presupuestal

Directora de Administración

Director General

Elaboró

Revisó

Autorizó