

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

Indicador	C01A01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff
------------------	--

VARIABLES

NUMERADOR	Monto del Presupuesto Ejercido de la Secretaría de Finanzas y Planeación destinado a áreas de apoyo (o staff)	Unidad de Medida del Numerador	921 - Presupuesto Modificado ()
DENOMINADOR	Total de Presupuesto Ejercido de la Secretaría de Finanzas y Planeación	Unidad de Medida del Denominador	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												
Valor:	100.000	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	%	%	%	%
28.777	2.145	7.456	38.909	101.312	14.612	38.046	37.554	-92.544	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
2.863	ROJO	PRESUPUESTO EJERCIDO DE ACUERDO A LA NECESIDADES DE APOYO A LAS UNIDADES SUSTANTIVAS DEL SATQ, AUNADO A LA SUSPENSION DE ACTIVIDADES POR LA CONTINGENCIA PRESENTADA DEL COVID-19.

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