

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

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 del SATQ destinado a áreas de apoyo (o staff)	Unidad de Medida del Numerador	615 - Presupuesto Ejercido ()
DENOMINADOR	Total de Presupuesto Ejercido del SATQ	Unidad de Medida del Denominador	615 - Presupuesto Ejercido ()

METAS											
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de	Comportamiento del	Tipo de	Semaforización				
Año:	2019		en el Año	Meta	Indicador hacia la Meta	Método	Verde		Amarillo	Rojo	
Valor:	100.000	2021	38.574	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	32.788	44.360	28.931	32.788	28.930

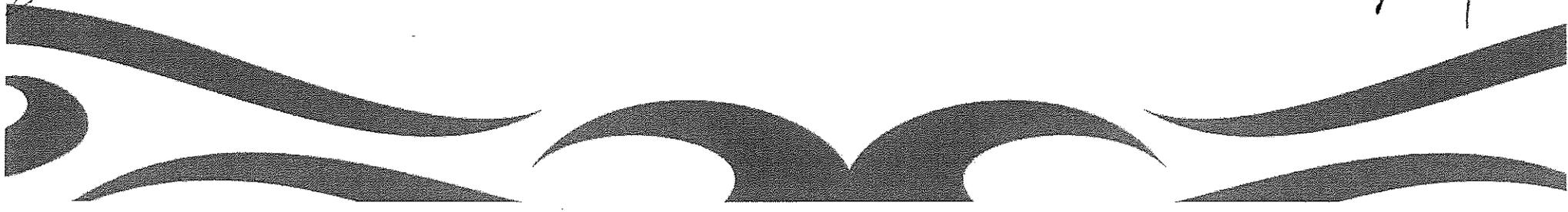
Variable	Calendario Programado											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
NUMERADOR	0.000	0.000	29,619,779.000	0.000	0.000	21,253,795.250	0.000	0.000	19,376,890.000	0.000	0.000	24,665,442.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	57,733,488.000	1.000	1.000	52,686,876.000	1.000	1.000	44,649,685.000	1.000	1.000	90,991,594.000

Variable	Calendario Ejecutado											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
NUMERADOR	1.000	1.000	1.000	0.000	0.000	4,829,764.970	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

ANA IRIS CHACÓN SANSORES
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL
 Elaboró

LIC. SARA MARGARITA CONSTANTINO BOYER
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN
 Revisó

DR. RODRIGO I
 DIRECTOR



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

Variable	Calendario Ejecutado											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
DENOMINADOR	1.000	1.000	57,733,488.000	1.000	1.000	52,686,876.000	1.000	1.000	44,649,685.000	1.000	1.000	90,991,594.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%		
40.340	9.167	22.724	46.073	119.440	4.374	11.339	9.494	-77.276		

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
8.766	ROJO	La meta no fue alcanzada satisfactoriamente por motivos presupuestales ejercidos en fuentes de financiamiento asignadas

ANA IRIS CHACÓN SANORES

EFA DE DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

Elaboró

LIC. SARA MARGARITA CONSTANTINO BOYER

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Revisó

DR. RODRIGO I.

DIREC

