

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/01/2025

INSTITUCIÓN: 2112801301 - Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos
UNIDAD RESPONSABLE: 8301-1101 - Secretario Técnico
ACTIVIDAD: F.P.C03.A01 - Asignación de recursos a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff, para atender necesidades de las Áreas sustantivas.


IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C03A1 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las Unidades Responsables, de Apoyo Administrativo y de Staff de la Secretaría

VARIABLES			
NUMERADOR	Porcentaje presupuestado	Unidad de Medida del Numerador	226 - Porcentaje
DENOMINADOR	Porcentaje programado	Unidad de Medida del Denominador	244 - Puntaje

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2023		en el Año				Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	97.000	2024	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	95.000	105.000	90.000	94.999	89.999	105.001

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	4,390,770.000	0.000	0.000	4,309,620.000	0.000	0.000	3,082,620.000	0.000	0.000	2,403,620.000	14,186,630.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	4,390,770.000	1.000	1.000	4,309,620.000	1.000	1.000	3,082,620.000	1.000	1.000	2,403,620.000	14,186,630.000

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	4,390,770.000	0.000	0.000	4,309,620.000	0.000	0.000	3,082,620.000	0.000	0.000	2,403,620.000	14,186,630.000



MTR. AARON TADEO LUGO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y PLANEACIÓN



LIC. LYSSETTE HIGAREDA LAGUNA

DIRECTORA DE POLÍTICAS PÚBLICAS



MTRA. ALMA GABRIELA ARROYO ANGULO

SECRETARÍA TÉCNICA

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/01/2025

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	4,390,770.000	1.000	1.000	4,309,620.000	1.000	1.000	3,082,620.000	1.000	1.000	2,403,620.000	14,186,630.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	4,390,770.000	0.000	0.000	4,309,620.000	0.000	0.000	3,082,620.000	0.000	0.000	6,052,432.440	17,835,442.440
DENOMINADOR	1.000	1.000	741,957.560	1.000	1.000	4,309,620.000	1.000	1.000	3,082,620.000	1.000	1.000	2,403,620.000	10,537,817.560

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	251.805	251.805	100.000	100.000	169.252	169.252	169.252	151.805	0.000
Observaciones la variación se debe a que las erogaciones de periodos anteriores se realizaron hasta el tercer trimestre									

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
251.805	ROJO	La meta anual programada para esta Actividad es de 14,186,630 pesos para su ejecución, de las cuales la meta que corresponde al cuarto trimestre del año 2024 es de 2,403,620, de las cuales se ejecutaron 6,052,432.44 por el area STAFF,

MTRO. AARON TADEO LUGO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y PLANEACIÓN

LIC. LYSSETTE HIGAREDA LAGUNA

DIRECTORA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

MTRA. ALMA GABRIELA ARROYO ANGULO

SECRETARIA TÉCNICA

Elaboró

Revisó

Autorizó