

FORMATO DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Clave y nombre de la Dependencia:	1241.- Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo
Programa Presupuestario:	M001- Administración Responsable de los Recursos
Resumen narrativo del nivel reportado:	C01.A03 - Control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables
Indicador:	A03 - Porcentaje del Presupuesto devengado destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff del SATQ.
Método de Cálculo:	[Porcentaje del presupuesto devengado en el periodo T destinado a las áreas de Apoyo y Staff / Porcentaje total del presupuesto autorizado al Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo] X 100
Trimestre reportado:	Cuarto Trimestre
Liga de Publicación del Medio de Verificación:	https://satq.qroo.gob.mx/planeacionestrategica/medios.php
Unidad Responsable del Indicador:	1241-1402. - Dirección de Administración
Tipo de evidencia:	Reporte de presupuesto devengado en áreas staff correspondiente al periodo; octubre a diciembre de 2025

Datos de las Variables reportadas:

Numerador:

Porcentaje del presupuesto devengado en el periodo T destinado a las áreas de Apoyo y Staff

Denominador:

Porcentaje total del presupuesto autorizado al Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo

Descripción de los resultados:

El avance del indicador refleja el porcentaje correspondiente del presupuesto ejercido de las Unidades Responsables denominadas como Áreas de Staff, alcanzando un nivel de cumplimiento arriba del 100% respecto a la meta programada en el periodo, aunado a la semaforización obtenida resulta importante recalcar que la Dirección de Administración verifica la correcta asignación y ejecución presupuestal de las Unidades Sustantivas del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo, en este sentido se puede corroborar que gran porcentaje del presupuesto se encuentra destinado a dar cumplimiento a los objetivos institucionales, pese a que se realizó una disminución en las metas la meta fue superada lo cual ocasionó obtener una semaforización amarilla.

CALENDARIO PROGRAMADO	
Numerador	2%
Denominador	100%

CALENDARIO EJECUTADO	META
Numerador	4%
Denominador	100%
	200%

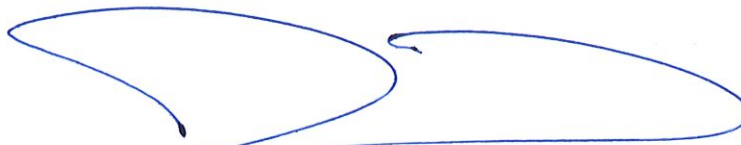
Reporte de presupuesto devengado en áreas staff correspondiente al periodo; octubre a diciembre de 2025

El reporte del avance financiero correspondiente al periodo; octubre a diciembre de 2025, muestra el 4% del presupuesto que fue ejercido por las Unidades consideradas de apoyo respecto al total del presupuesto que fue autorizado en el trimestre al Servicio de Administración Tributaria, es importante señalar que, se realizó una disminución del 20% respecto a la meta proyectada en el trimestre y a pesar de que el indicador obtuvo una semaforización amarilla, las metas sustantivas de ejercicio fiscal 2025 fueron logradas en su totalidad.

PRESUPUESTO DEVENGADO EN AREAS STAFF CORRESPONDIENTE AL PERIODO; OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025			
Capitulo	octubre	noviembre	diciembre
1000	26,298.00	1,242.00	596,948.01
2000	-286,738.54	126,483.09	409,772.19
3000	-334,243.42	- 679,646.50	- 383,065.23
4000	4,451.23	1,844,571.68	596,948.01
5000	26,298.00	1,242.00	409,772.19
TOTAL:	-590,232.73	1,292,650.27	623,654.97

PRESUPUESTO DEVENGADO EN AREAS STAFF CORRESPONDIENTE AL PERIODO; OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2025	
Presupuesto devengado en el periodo T destinado a las áreas de Apoyo y Staff	\$ 1,326,072.51
Total, del presupuesto autorizado	\$ 335,677,501.00

Autorizo



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