

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/10/2021

INSTITUCIÓN: 2111110238 - Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional
UNIDAD RESPONSABLE: 1238-1101 - Despacho de la Dirección General del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología
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	PS4IMC1A1 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff

VARIABLES			
NUMERADOR	Monto del Presupuesto Ejercido del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología destinado a áreas de apoyo (o staff)	Unidad de Medida del Numerador	615 - Presupuesto Ejercido ()
DENOMINADOR	Total de Presupuesto Ejercido del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología	Unidad de Medida del Denominador	615 - Presupuesto Ejercido ()

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				
Año:	2019											
Valor:	4.074	2021	54.554	ACUMULATIVA	DESCENDENTE	PORCENTAJE	46.371	62.737	62.737	68.192	46.370	68.193

Variable	Calendario Programado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	2,187,278.000	0.000	0.000	2,187,278.000	0.000	0.000	2,187,278.000	0.000	0.000	2,187,278.000	8,749,112.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	4,009,394.250	1.000	1.000	4,009,394.250	1.000	1.000	4,009,394.250	1.000	1.000	4,009,394.250	16,037,577.000

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	440,869.000	461,595.000	463,529.000	459,227.360	514,457.330	571,264.510	488,443.420	512,195.830	575,317.340	0.000	0.000	0.000	4,486,898.790

Mtro. Oscar Alejandro Montes de Oca Barrientos
 Jefe de Departamento Administrativo

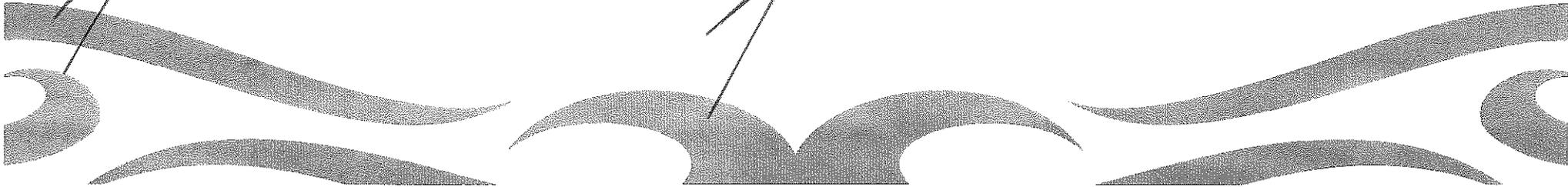
Mtro. Oscar Alejandro Montes de Oca Barrientos
 Jefe de Departamento Administrativo

Lic. Marco Antonio Bravo Fabian
 Director General

Elaboró

Revisó

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
14/10/2021

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	832,895.000	861,804.000	817,060.000	808,038.810	943,974.750	1,000,560.640	884,921.200	926,606.080	986,580.030	1.000	1.000	4,009,394.250	8,062,440.510

AVANCES PROGRAMÁTICOS							VARIACION		
Trimestral			Acumulado				Trimestral		
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
54.554	56.322	103.242	54.554	100.000	55.652	102.013	102.013	-27.949	-30.211

RESUMEN		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
56.322	VERDE	Se rebasó la meta propuesta, ya que se aplicaron pagos que no se pudieron aplicar en los anteriores trimestres debido al desfase del sistema y detalles con la aplicación de los mismos, de igual forma se seguirá trabajando con los pendientes actuales el próximo trimestre.

Mtro. Oscar Alejandro Montes de Oca Barrientos

Jefe de Departamento Administrativo

Elaboró

Mtro. Oscar Alejandro Montes de Oca Barrientos

Jefe de Departamento Administrativo

Revisó

Lic. Marco Antonio Bravo Fabian

Director General

Autorizó