

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
18/07/2022

**INSTITUCIÓN:** 211110238 - 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			
<b>NUMERADOR</b>	Monto del Presupuesto Ejercido del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología destinado a áreas de apoyo (o staff)	<b>Unidad de Medida del Numerador</b>	615 - Presupuesto Ejercido ( )
<b>DENOMINADOR</b>	Total de Presupuesto Ejercido del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología	<b>Unidad de Medida del Denominador</b>	615 - Presupuesto Ejercido ( )

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
Año:	2019	2022					Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	4.074		51.614	ACUMULATIVA	DESCENDENTE	PORCENTAJE	43.872	59.356	59.357	64.518	43.872	64.518

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	2,164,125.250	0.000	0.000	2,164,125.250	0.000	0.000	2,164,125.250	0.000	0.000	2,164,125.250	8,656,501.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	4,192,888.250	1.000	1.000	4,192,888.250	1.000	1.000	4,192,888.250	1.000	1.000	4,192,888.250	16,771,553.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	342,316.000	588,302.000	517,398.000	502,063.350	582,612.430	629,888.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3,162,579.880

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

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

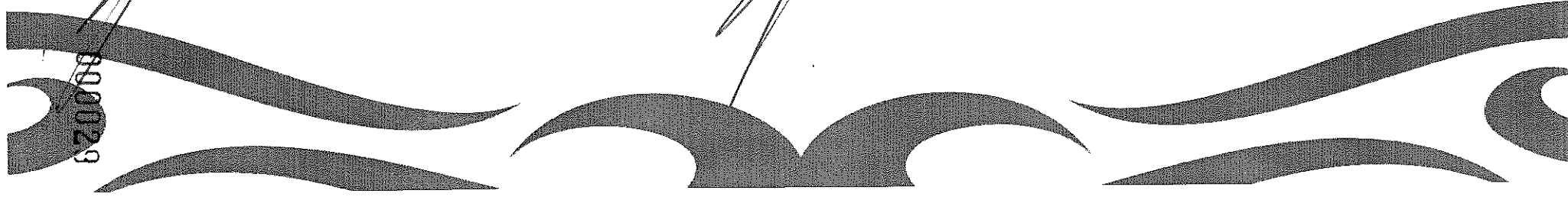
Lic. Marco Antonio Bravo Fabian

Director General del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología

Elaboró

Revisó

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
18/07/2022

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	683,197.000	979,575.000	896,226.000	1,017,208.130	1,025,851.280	1,085,906.570	1.000	1.000	4,192,888.250	1.000	1.000	4,192,888.250	5,687,963.980

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
51.614	54.797	106.166	51.614	100.000	55.601	107.725	107.725	-20.773	-25.374

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
54.796	VERDE	Este indicador tiene como meta anual que las áreas asignadas al staff, ejerzan 8,656,501.00 con respecto a un total ejercido por el Instituto de 16,771,553.00. En este segundo trimestre se ejercieron 1'714,563.88 de un total ejercido por el Instituto de 3'128,965.98, habiéndose programado 2,164,125.25 de 4,192,888.25. El porcentaje alcanzado de 54.797% excediendo la meta programada de 51.614%, en virtud que se aplicaron pagos en este trimestre que se tenían pendientes del trimestre anterior, a través de adecuaciones y recalendarizaciones.

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 del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología

Autorizó

000033