

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
 INDICADORES

| TRIMESTRE | | | |
|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| FECHA |
|------------|
| 20/10/2022 |

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 () |

| METAS | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|-----------------|--------------|--|----------------|----------------|--------|----------|--------|--------|--------|
| Linea Base | Año Meta | Meta Programada | Tipo de Meta | Comportamiento del Indicador hacia la Meta | Tipo de Método | Semaforización | | | | | |
| Año: 2019 | | en el Año | | | | Verde | | Amarillo | | Rojo | |
| Valor: 4.074 | 2022 | 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 | 431,376.510 | 426,454.990 | 465,431.650 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4,485,843.030 |

Mario Orlando Capul Gomez
 Mario Orlando Capul Gomez
 Jefe de Departamento Administrativo

M. E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
 M. E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
 Director General del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología

M. E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
 M. E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
 Director General del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología

Elaboró

Revisó

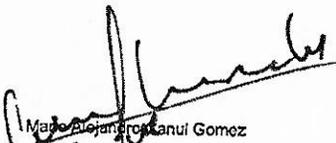
Autorizó

INDICADORES

| Variable | Calendario Ejecutado | | | | | | | | | | | | Total |
|-------------|----------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|-----------|---------------|---------------|
| | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
| DENOMINADOR | 683,197.000 | 979,575.000 | 896,226.000 | 1,017,208.130 | 1,025,851.280 | 1,085,906.570 | 901,383.170 | 758,276.180 | 808,701.410 | 1.000 | 1.000 | 4,192,888.250 | 8,156,324.740 |

| AVANCES PROGRAMÁTICOS | | | | | | | | | | VARIACIÓN | |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|---------|-----------|---------|-----------------------|-----------|-------------|-----------|--|
| Trimestral | | | Acumulado | | | | | | Trimestral | | |
| Programado | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Programado | | Ejecutado | | Nivel de Cumplimiento | Numerador | Denominador | | |
| abs | abs | % | abs | % | abs | % | % | % | % | | |
| 51.614 | 53.609 | 103.855 | 51.614 | 100.000 | 54.998 | 106.557 | 106.557 | -38.855 | -41.130 | | |

| RESULTADOS | | |
|------------------------|--------------------|--|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones |
| 53.609 | 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 tercer trimestre se ejercieron 1323263.15 de un total ejercido por el Instituto de 2,468,360.76, habiéndose programado 2,164,125.25 de 4,192,888.25 El porcentaje alcanzado de 53.609% 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. |


Mado Alejandro Lanui Gomez
Jefe de Departamento Administrativo
Elaboró


M. E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología
Revisó


M. E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología
Autorizó