

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
18/10/2023

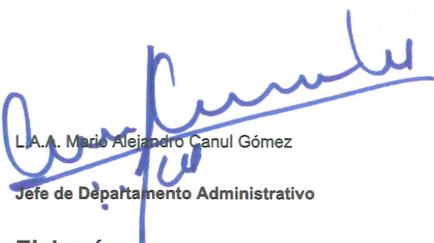
INSTITUCIÓN: 2111110238 - Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional
UNIDAD RESPONSABLE: 1238-1101 - Despacho de la Dirección General del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología
ACTIVIDAD: F.P.C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	PS6IMC1A1 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff

VARIABLES			
NUMERADOR	Monto del Presupuesto Ejercido por el Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología destinado a áreas de apoyo (staff)	Unidad de Medida del Numerador	850 - Presupuesto Ejercido
DENOMINADOR	Total de Presupuesto Ejercido por el Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología	Unidad de Medida del Denominador	850 - 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:	2021						Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	57.390	2023	86.162	ACUMULATIVA	DESCENDENTE	PORCENTAJE	81.854	90.470	90.471	94.778	81.853	94.779

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


 L.A.A. Mario Alejandro Canul Gómez
 Jefe de Departamento Administrativo

Elaboró


 L.A.A. Mario Alejandro Canul Gómez
 Jefe de Departamento Administrativo

Revisó


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

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
18/10/2023

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	2,527,062.250	0.000	0.000	2,527,062.250	0.000	0.000	17,326,001.110	0.000	0.000	17,326,001.110	39,706,126.720
DENOMINADOR	1.000	1.000	4,253,507.250	1.000	1.000	4,253,507.250	1.000	1.000	18,788,034.930	1.000	1.000	18,788,034.940	46,083,084.370

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	842,354.080	842,354.080	842,354.080	393,499.180	766,579.250	738,706.860	4,846,903.650	7,870,727.220	17,518,551.560	0.000	0.000	0.000	34,662,029.960
DENOMINADOR	1,417,835.750	1,417,835.750	1,417,835.750	741,473.180	1,278,859.500	1,170,680.940	5,234,800.930	8,293,386.980	17,923,766.360	1.000	1.000	1.000	38,896,475.140

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
92.218	96.135	104.247	81.993	95.162	89.114	103.426	108.684	74.513	67.404

Observaciones

Este indicador tiene como meta anual que las áreas desinadas al staff, ejerzan \$39,706,126.72 con respecto a un total a ejercer por el instituto de \$46,083,084.37. En este tercer trimestre el presupuesto ejercido por las áreas fue de \$30,236,182.43 y un total ejercido por el instituto de \$31,451,954.27 alcanzando un porcentaje del 96.134% de un 92.218% programado, rebasando la meta esto derivado a la autorización y aplicación de ampliaciones presupuestales que hemos tenido reflejadas en este tercer trimestre.



L.A.A. Mario Alejandro Canul Gómez
Jefe de Departamento Administrativo



L.A.A. Mario Alejandro Canul Gómez
Jefe de Departamento Administrativo

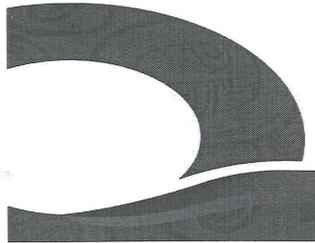


M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez
Director General del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología

Elaboró

Revisó

Autorizó



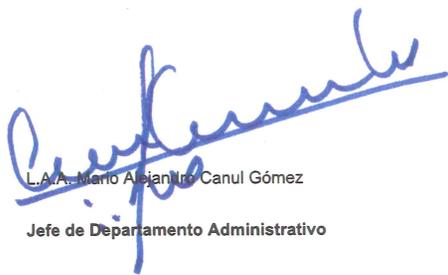
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
 INDICADORES



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
18/10/2023

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
89.821	VERDE	Este indicador tiene como meta anual que las áreas desinadas al staff, ejerzan \$39,706,126.72 con respecto a un total a ejercer por el instituto de \$46,083,084.37. En este tercer trimestre el presupuesto ejercido por las áreas fue de \$30,236,182.43 y un total ejercido por el instituto de \$31,451,954.27 alcanzando un porcentaje del 96.134% de un 92.218% programado, rebasando la meta esto derivado a la autorización y aplicación de ampliaciones presupuestales que hemos tenido reflejadas en este tercer trimestre.


 L.A.A. Mario Alejandro Canul Gómez
 Jefe de Departamento Administrativo

Elaboró


 L.A.A. Mario Alejandro Canul Gómez
 Jefe de Departamento Administrativo

Revisó


 M.E. Javier Abraham Ayuso Sánchez

Director General del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología

Autorizó

