

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
 Jefe de Departamento Administrativo

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

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

Elaboró

Revisó

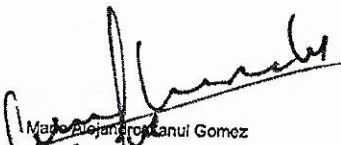
Autorizó


INDICADORES

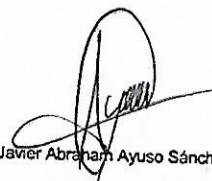
Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
DENOMINADOR	683,197.000	979,575.000	896,226.000	1,017,208.130	1,025,851.280	1,085,906.570	901,383.170	758,276.180	808,701.410	1.000	1.000	4,192,888.250	8,156,324.740

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