

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
13/07/2023

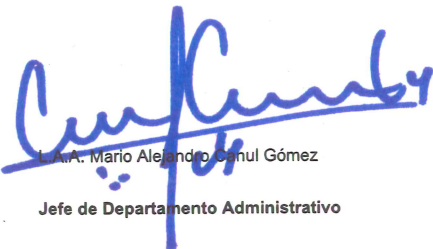
INSTITUCIÓN: 2111110238 - Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional
UNIDAD RESPONSABLE: 1238-1101 - Despacho de la Dirección General del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología
ACTIVIDAD: F.P.C01.A01 - Asistencia a 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

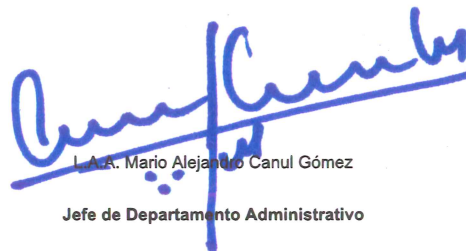
VARIABLES			
NUMERADOR	Monto del Presupuesto Ejercido por el Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología destinado a áreas de apoyo (staff)	Unidad de Medida del Numerador	850 - Presupuesto Ejercido
DENOMINADOR	Total de Presupuesto Ejercido de Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología	Unidad de Medida del Denominador	850 - Presupuesto Ejercido

METAS												
Año:	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	
Valor:	2021	2023	59.411	ACUMULATIVA	DESCENDENTE	PORCENTAJE	56.441	62.382	62.382	65.352	56.440	65.353

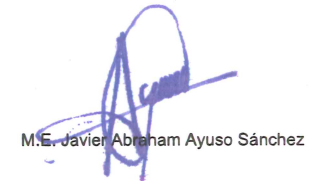
Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	2,164,125.250	0.000	0.000	2,164,125.250	0.000	0.000	2,164,125.250	0.000	0.000	2,164,125.250	8,656,501.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	4,192,888.250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



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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
13/07/2023

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	2,527,062.250	0.000	0.000	2,527,062.250	10,108,249.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	4,253,507.250	1.000	1.000	4,253,507.250	1.000	1.000	4,253,507.250	1.000	1.000	4,253,507.250	17,014,029.000

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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4,425,847.530
DENOMINADOR	1,417,835.750	1,417,835.750	1,417,835.750	741,473.180	1,278,859.500	1,170,680.940	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	7,444,520.870

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
59.411	59.504	100.156	59.411	100.000	59.451	100.067	100.067	-24.862	-24.979	
Observaciones										
Existe variación en las variables del numerador y denominador debido a que el sistema opergob no ha aperturado la opción para realizar los proceso de las adquisiciones, lo cual no permite que podamos ejecutar el recurso programado										

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
59.504	VERDE	Este indicador tiene como meta anual que las áreas asignadas al staff, ejerzan \$10, 108,249.00 con respecto a un total a ejercer por el Instituto de \$17, 014,029.00 En este segundo trimestre de 2023 se ejerció por las áreas staff \$1,898,785.29 de un programado \$2,527,062.25 y de un total ejercido por el Instituto de \$3,191,013.62 de un programado de 4,253,507.25. El porcentaje alcanzado es del 59.504% de una meta programada del 59.411 existiendo una variación debido a que no se ha aperturado el apartado de adquisiciones en el sistema Opergob lo que imposibilita poder aplicar el presupuesto programado.


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