

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/07/2024

INSTITUCIÓN: 2111110238 - Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos
UNIDAD RESPONSABLE: 1238-1101 - Despacho de la Dirección General del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología
ACTIVIDAD: F.P.C03.A01 - Asignación de recursos a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff, para atender necesidades de las Áreas sustantivas.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	PS4MC03A01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff del Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología

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	230 - Presupuesto
DENOMINADOR	Total de Presupuesto Ejercido de Instituto Quintanarroense de Innovación y Tecnología	Unidad de Medida del Denominador	230 - Presupuesto

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2022						Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	54.667	2024	28.903	ACUMULATIVA	DESCENDENTE	PORCENTAJE	27.458	30.349	30.349	31.794	27.458	31.794

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000

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

INDICADORES

TRIMESTRE				FECHA
1	2	3	4	09/07/2024

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	2,402,831.750	0.000	0.000	2,402,831.750	0.000	0.000	2,402,831.750	0.000	0.000	2,402,831.750	9,611,327.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	19,150,825.500	1.000	1.000	4,700,825.500	1.000	1.000	4,700,825.500	1.000	1.000	4,700,825.500	33,253,302.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	570,195.670	612,461.250	605,867.090	590,483.330	614,529.410	766,595.290	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3,760,132.040
DENOMINADOR	893,468.240	15,396,656.420	1,026,292.560	23,352,337.670	949,665.290	6,583,700.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	48,202,120.680

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
51.115	6.384	12.489	20.148	69.709	7.801	26.989	38.717	-17.946	557.027
								Observaciones	
								La variación del numerador y denominador corresponde a ampliaciones presupuestales que se aplicaron en el ejercicio durante este segundo trimestre de 2024	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
3.610	ROJO	Este indicador tiene como meta anual que las áreas designadas al staff, ejerzan \$9,611,327.00 con respecto a un total a ejercer por el Instituto de \$33,253,302.00. En este segundo trimestre se alcanzó un porcentaje de 6.384% de un 51.115% programado, el presupuesto ejercido por las áreas de staff fue de \$1,971,608.03 de 2,402,831.75 programado y un total ejercido por el instituto de \$30,885,703.46 de \$4,700,825.50 programado, excediendo la meta proyectada derivado a ampliaciones presupuestales aplicadas en este 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