

TRIMESTRE		
1	3	4

FECHA
10/07/2024

INSTITUCIÓN: 2111118246 - Instituto de Economía Social y Solidaria
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos
UNIDAD RESPONSABLE: 1246-1101 - Despacho de la Dirección General del Instituto de Economía Social y Solidaria del Estado de Quintana Roo
ACTIVIDAD: F.P.C04.A01 - Porcentaje del presupuesto ejercido del Instituto de Economía Social y Solidaria destinado a áreas administrativa y de staff.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	IESSOLMC04A01 - Porcentaje del presupuesto ejercido destinado a las áreas de staff

VARIABLES			
NUMERADOR	Monto del presupuesto ejercido del IESSOL destinado a áreas de apoyo	Unidad de Medida del Numerador	226 - Porcentaje
DENOMINADOR	Total de presupuesto ejercido del IESSOL	Unidad de Medida del Denominador	226 - Porcentaje

METAS												
Linea Base	Año	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
							Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	2023	2024	7.297	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	6.932	7.662	6.567	6.932	6.567	7.662

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	1,025,837.000	1,025,833.000	1,025,833.000	1,025,833.000	1,025,833.000	1,025,833.000	1,025,833.000	1,025,833.000	1,025,833.000	1,025,833.000	1,025,833.000	1,025,833.000	12,310,000.000
DENOMINADOR	14,058,337.000	14,058,333.000	14,058,333.000	14,058,333.000	14,058,333.000	14,058,333.000	14,058,333.000	14,058,333.000	14,058,333.000	14,058,333.000	14,058,333.000	14,058,333.000	168,700,000.000

C. Aracelly Abigail Noh Nahuat

C. Aracelly Abigail Noh Nahuat
 Jefa del Departamento de Enlace Administrativo

Arq. Josué Azael Hail Basto
 Secretario Técnico
 Revisó

C.P. Perla Aguilar Lara
 Directora General

Elaboró

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2024

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	1,025,837.000	1,025,833.000	1,025,833.000	1,025,833.000	1,025,833.000	1,025,833.000	1,025,833.000	1,025,833.000	1,025,833.000	1,025,833.000	1,025,833.000	1,025,833.000	12,310,000.000
DENOMINADOR	14,058,337.000	14,058,333.000	14,058,333.000	14,058,333.000	14,058,333.000	14,058,333.000	14,058,333.000	14,058,333.000	14,058,333.000	14,058,333.000	14,058,333.000	14,058,333.000	168,700,000.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	164,164.170	170,944.050	191,748.360	267,978.650	341,951.540	202,220.700	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,339,007.470
DENOMINADOR	1,025,837.000	1,025,833.000	1,825,833.000	1,025,833.000	1,025,833.000	1,025,833.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6,955,002.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
7.297	26.390	361.656	7.297	100.000	19.252	263.841	263.841	-73.610	-92.703	
Observaciones										
Datos preliminares del trimestre según administración SEBIEN										

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
26.390	ROJO	El reporte presenta cifras preliminares de acuerdo con lo comunicado por la administración central de la Secretaría de Bienestar


 C. Aracelly Abigail Noh Nahuat

Jefa del Departamento de Enlace Administrativo

Elaboró

Arq. Josué Azasí Hoj Basto

Secretario Técnico

Revisó

C.P. Perla Aguilar Lara

Directora General

Autorizó