

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2		4

FECHA
10/10/2024

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 Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
Año:	2023	en el Año					Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	100.000	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

Jefa del Departamento de Enlace Administrativo

Elaboró


Arq. Josué Azael Hoil Basto

Secretario Técnico

Revisó


C.F. Perla Aguilar Lara

Directora General

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/10/2024

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	220,377.750	614,626.150	547,362.290	0.000	0.000	0.000	2,721,373.660
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	1,025,833.000	1,025,833.000	1,025,833.000	1.000	1.000	1.000	10,032,501.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
7.297	44.918	615.577	7.297	100.000	27.126	371.737	371.737	-55.082	-92.703
Observaciones									
Cifras preliminares proporcionadas por la SEBIEN									

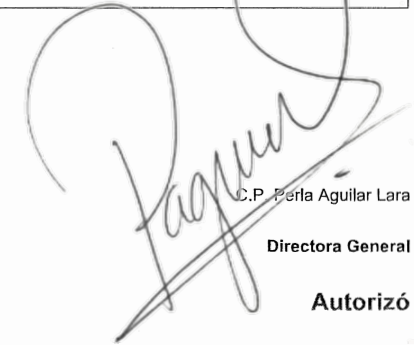
RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Cólor del Semáforo	Observaciones
44.918	ROJO	El reporte presenta cifras preliminares de acuerdo con lo comunicado por la administración central de la Secretaría de Bienestar


C. Aracelly Abigail Noh Nahuat

Jefa del Departamento de Enlace Administrativo

Elaboró


Arq. Josué Azael Hoil Basto
Secretario Técnico
Revisó


C.P. Perla Aguilar Lara
Directora General
Autorizó