

TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
29/04/2025

INSTITUCIÓN: 2111118248 - Instituto de Economía Social y Solidaria
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal
 UNIDAD RESPONSABLE: 1246-1101 - Despacho de la Dirección General del Instituto de Economía Social y Solidaria del Estado de Quintana Roo
 ACTIVIDAD: F.P.C02.A01 - Presupuesto ejercido del Instituto de Economía Social y Solidaria destinado a áreas administrativa y de staff.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	IESSOLM001C02A01 - 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

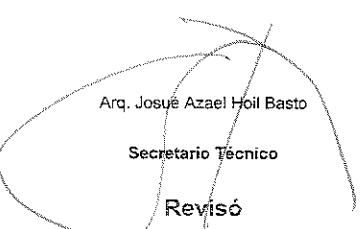
METAS						Semafización					
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Rojo		Amarillo		Verde	
Año:	2024		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
Valor:	100.000	2025	7.297	ASCENDENTE	PORCENTAJE	∞	5.838	5.838	6.567	6.567	8.027
								8.027	∞		

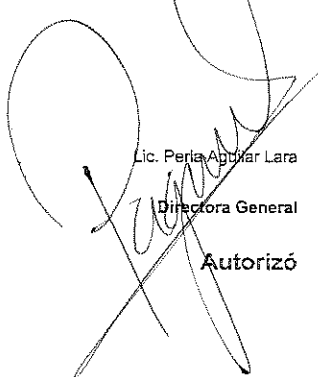
Variable	Calendario Programado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	1,025,833.000	1,025,833.000	1,025,833.000	1,025,833.000	1,025,833.000	1,025,833.000	1,025,833.000	1,025,833.000	1,025,833.000	1,025,833.000	1,025,833.000	1,025,833.000	12,309,996.000
DENOMINADOR	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	14,058,333.000	168,699,996.000


 C. Aracely Abigail Noh Nahuat

Jefa del Departamento de Enlace Administrativo

Elaboró


 Arq. Josué Azael Hail Basto
 Secretario Técnico
 Revisó


 Lic. Perla Aguilar Lara
 Directora General
 Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
29/04/2025

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	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	1,025,833.000	12,309,996.000
DENOMINADOR	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	14,058,333.000	168,699,996.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	44,508.870	46,631.820	51,906.820	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	143,047.510
DENOMINADOR	1,025,833.000	1,025,833.000	1,025,833.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3,077,499.000

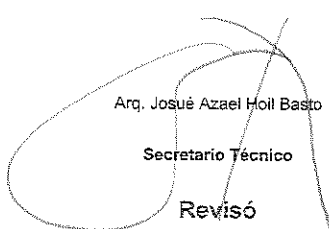
AVANCES PROGRAMATICOS										VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral		
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador		
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%		
7.297	4.648	63.700	7.297	100.000	4.648	63.700	63.700	-95.352	-92.703		
								Observaciones			
								Reporte preliminar por gastos operativos pendientes de ejercer			

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
4.648	ROJO	Durante el trimestre de enero a marzo del año en curso, solo se ejerció el presupuesto destinado a capítulo 1000 derivado de que, por los conceptos de adquisición de material e insumos, así como la contratación de servicios correspondientes a los capítulos 2000 y 3000, los pagos se aplicarán a partir del mes de abril del año en curso.


C. Aracelly Abigail Noh Nahuat

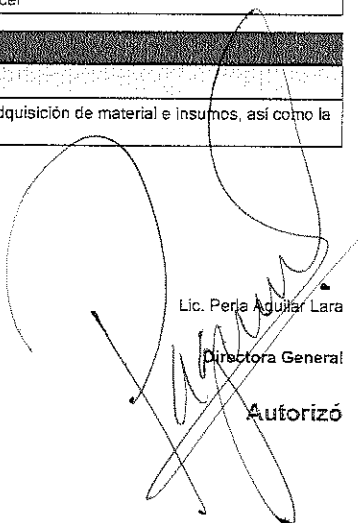
Jefa del Departamento de Enlace Administrativo

Elaboró


Arq. Josué Azael Hoil Basto

Secretario Técnico

Revisó


Lic. Perla Aguilar Lara

Directora General

Autorizó