

TRIMESTRE			
1		3	4

FECHA
10/07/2025

INSTITUCIÓN: 2111118246 - 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

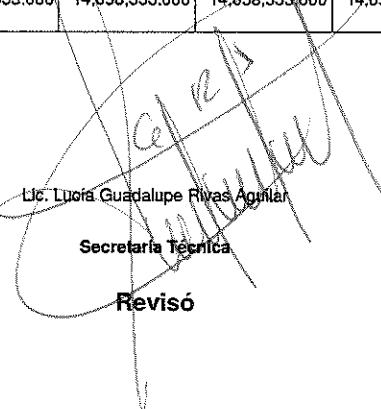
METAS						Semaforización					
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Rojo		Amarillo		Verde	
Año:	2024		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
Valor:	100.000	2025	7.297	ASCENDENTE	PORCENTAJE	∞	5.838	5.838	6.567	6.567	8.027
								8.027	∞		

Variable	Calendario Programado												
	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


C. Aracelly Abigail Noh Nahuat

Jefa del Departamento de Enlace Administrativo

Elaboró


Lic. Lucrecia Guadalupe Rivas Aguilar
Secretaría Técnica

Revisó


Mtra. Irazú Marisol Sarabia May
Directora General

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1		3	4

FECHA
10/07/2025

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	683,656.150	976,055.600	725,462.530	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2,528,221.790
DENOMINADOR	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	1.000	1.000	1.000	6,154,998.000

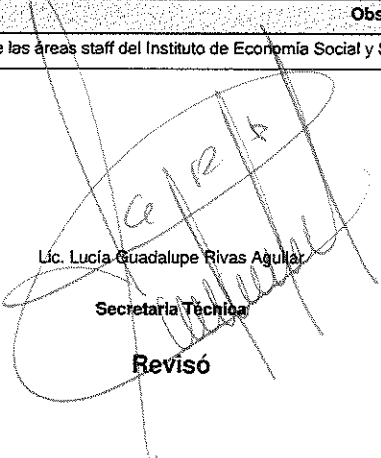
AVANCES PROGRAMATICOS								VARIACION	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
7.297	77.504	1,062.135	7.297	100.000	41.076	562.917	562.917	-22.496	-92.703
								Observaciones	
								presupuesto ejercido del área staff	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
77.504	AMARILLO	Se detalla el total del presupuesto ejercido de las áreas staff del Instituto de Economía Social y Solidaria del Estado de Quintana Roo, durante el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2025.


C. Aracelly Abigail Noh Nahuat

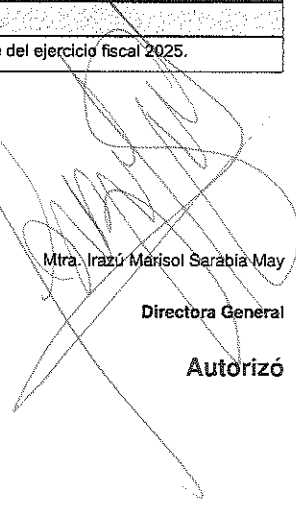
Jefa del Departamento de Enlace Administrativo

Elaboró


Lic. Lucía Guadalupe Rivas Aguilar

Secretaría Técnica

Revisó


Mtra. Irazú Marisol Sarabia May

Directora General

Autorizó