



Oficio No. IQM/DA/193/2023

Asunto: Se comunica evaluación
Chetumal, Quintana Roo, a 05 de abril de 2023
"2023, Año de la paz y Seguridad"

Lic. Guillermo Ayora Pacho

Encargado de la Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación
Presente.

Con relación al proceso de evaluación correspondiente al trimestre 1 del 2023, en lo que corresponde al Indicador IndPPM001C01A01- Porcentaje del presupuesto ejercido destinado a las áreas staff, del Programa Presupuestario M001, asignado a esta Dirección de Administración, me permito informarle que con base al reporte de presupuesto ejercido, generado en el Sistema de Control correspondiente, del cual se anexa copia simple al presente, existe una diferencia de presupuesto entre las áreas sustantivas y las áreas staff por un monto de \$3,443,790.25, con una variación del presupuesto asignado en el trimestre debido a ampliaciones solicitadas y autorizadas por la SEFIPLAN.

Lo anterior para el registro correspondiente de los resultados del Indicador en el Sistema correspondiente. Sin otro asunto en particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

PD
MTRA. LIZLE LUCEL CASTILLO CANUL
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN.



IQM
INSTITUTO
QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

**DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN**

Con copia para,- Expediente/Minutario

MHC'LLCC"gpch



IQM
INSTITUTO
QUINTANARROENSE
DE LA MUJER

Reporte de Presupuesto ejercido. 1 de enero - 31 de marzo 2023

Componente/Capítulo de gasto	Descripción	Egresos Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
E11C01	Programa								
10000	Quintanarroense de Servicios Personales	\$498,977.00	\$1,221.09	\$93,775.09	\$31,682.59	\$31,682.59	\$31,682.59	\$31,682.59	\$62,092.50
20000	Materiales y Suministros	\$21,800.00	-\$1,500.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
30000	Servicios Generales	\$90,611.00	\$422.00	\$15,943.00	\$8,596.09	\$8,596.09	\$2,075.49	\$2,075.49	\$7,346.91
	Programa	\$611,388.00	\$143.09	\$113,018.09	\$40,278.68	\$40,278.68	\$33,758.08	\$33,758.08	\$72,739.41
E11C02	Capacitación a Personas para la								
10000	Servicios Personales	\$2,260,807.00	-\$6,225.35	\$465,331.65	\$220,411.44	\$220,411.44	\$220,411.44	\$220,411.44	\$244,920.21
20000	Materiales y Suministros	\$101,700.00	-\$5,929.75	\$12,970.25	\$2,927.98	\$2,927.98	\$2,399.98	\$2,399.98	\$10,042.27
30000	Servicios Generales	\$372,942.00	\$5,982.34	\$66,904.34	\$37,479.45	\$37,479.45	\$19,368.87	\$19,368.87	\$29,424.89
	Capacitación a Personas para la	\$2,735,449.00	-\$6,172.76	\$545,206.24	\$260,818.87	\$260,818.87	\$242,180.29	\$242,180.29	\$284,387.37
E11C03	Fortalecimiento a la Transversalización de Servicios Personales								
10000	Servicios Personales	\$1,243,129.00	\$3,374.64	\$266,340.64	\$90,943.75	\$90,943.75	\$90,943.75	\$90,943.75	\$175,396.89
20000	Materiales y Suministros	\$56,100.00	-\$4,957.99	\$4,642.01	\$1,042.01	\$1,042.01	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
30000	Servicios Generales	\$361,856.00	-\$6,905.82	\$104,150.18	\$24,133.88	\$24,133.88	\$4,145.29	\$4,145.29	\$80,016.30
	Fortalecimiento a la Transversalización de la	\$1,661,085.00	-\$8,489.17	\$375,132.83	\$116,119.64	\$116,119.64	\$95,089.04	\$95,089.04	\$259,013.19
E11C04	Capacitación a Personas de 10 años								
10000	Servicios Personales	\$2,158,236.00	\$20,666.22	\$487,028.22	\$302,056.15	\$302,056.15	\$302,056.15	\$302,056.15	\$184,972.07
20000	Materiales y Suministros	\$217,600.00	-\$13,600.00	\$33,350.00	\$10,000.01	\$10,000.01	\$10,000.01	\$10,000.01	\$23,349.99
30000	Servicios Generales	\$585,199.00	\$1,648.90	\$102,296.90	\$58,018.83	\$58,018.83	\$31,118.55	\$31,118.55	\$44,278.07
	Capacitación a Personas de 10 años y	\$2,961,035.00	\$8,715.12	\$622,675.12	\$370,074.99	\$370,074.99	\$343,174.71	\$343,174.71	\$252,600.13

E11C09	Fortalecimiento a las Capacidades Servicios Personales	\$2,918,071.00	\$17,885.70	\$641,488.70	\$382,804.62	\$382,804.62	\$382,804.62	\$382,804.62	\$258,684.08
20000	Materiales y Suministros	\$114,700.00	- \$6,823.50	\$17,476.50	\$6,952.89	\$6,952.89	\$6,100.00	\$6,100.00	\$10,523.61
30000	Servicios Generales	\$471,596.00	\$5,657.13	\$101,878.13	\$58,375.84	\$58,375.84	\$21,717.90	\$21,717.90	\$43,502.29
Fortalecimiento a las Capacidades		\$3,504,367.00	\$16,719.33	\$760,843.33	\$448,133.35	\$448,133.35	\$410,622.52	\$410,622.52	\$312,709.98
E11C54	Acción Especifica- Programa de Apoyo a Materiales y Suministros	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00
30000	Servicios Generales	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
Acción Especifica- Programa de Apoyo a		\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
M01C01	Actividades de facilitación (apoyo) Servicios Personales	\$17,197,420.00	\$110,235.07	\$3,603,912.07	\$2,079,484.81	\$2,079,484.81	\$2,079,484.81	\$2,079,484.81	\$1,524,427.26
20000	Materiales y Suministros	\$347,560.00	\$48,111.24	\$68,811.24	\$50,620.23	\$50,620.23	\$23,400.00	\$23,400.00	\$18,191.01
30000	Servicios Generales	\$2,340,138.00	\$41,009.04	\$406,659.04	\$253,990.79	\$253,990.79	\$65,080.33	\$65,080.33	\$152,668.25
Actividades de facilitación (apovo)		\$19,885,118.00	\$199,355.35	\$4,079,382.35	\$2,384,095.83	\$2,384,095.83	\$2,167,965.14	\$2,167,965.14	\$1,695,286.52
Total Final		\$46,363,126.00	\$953,122.43	\$10,887,185.43	\$6,024,036.33	\$6,024,036.33	\$5,611,755.39	\$5,611,755.39	\$4,863,149.10