

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
11/04/2023

INSTITUCIÓN: 2112615315 - Instituto Quintanarroense de la Mujer
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional
UNIDAD RESPONSABLE: 6315-1404 - Dirección de Administración
ACTIVIDAD: F.P.C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	IndPPM001C01A01 - Porcentaje del presupuesto ejercido destinado a las áreas staff
------------------	---

VARIABLES

NUMERADOR	Monto del Presupuesto Ejercido del Instituto Quintanarroense de la Mujer destinado a áreas de apoyo (o staff)	Unidad de Medida del Numerador	850 - Presupuesto Ejercido
DENOMINADOR	Total de Presupuesto Ejercido del Instituto Quintanarroense de la Mujer	Unidad de Medida del Denominador	850 - Presupuesto Ejercido

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2017						Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	63.000	2023	36.391	ACUMULATIVA PARCIAL (NUMERADOR)	ASCENDENTE	PORCENTAJE	34.571	38.210	32.752	34.571	32.751	38.211

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	3,435,467.000	0.000	0.000	4,267,226.000	0.000	0.000	3,616,073.000	0.000	0.000	5,553,216.000	16,871,982.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	46,363,126.000	1.000	1.000	46,363,126.000	1.000	1.000	46,363,126.000	1.000	1.000	46,363,126.000	46,363,126.000

Lcdo. Guillermo Ayora Pachó

Mtra. Lizle Lucely Castillo Canul

Mtra. María Hadad Castillo

Encargado de la Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación

Directora de Administración

Directora General

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
11/04/2023

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	-1.000	0.000	3,443,790.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3,443,789.250
DENOMINADOR	1.000	1.000	46,363,126.000	1.000	1.000	46,363,126.000	1.000	1.000	46,363,126.000	1.000	1.000	46,363,126.000	46,363,125.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
7.410	7.428	100.242	7.410	20.362	7.428	20.411	100.242	0.242	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
36.479	VERDE	Debido a la variación registrada en el valor programado del Indicador, 7.410, y el valor ejecutado en el trimestre, 7.428, el nivel de cumplimiento del Indicador en el trimestre es de 100.242%, razón por la cual no se considera necesario realizar un ajuste a la programación de los valores del Indicador.

Lcdo. Guillermo Ayora Pachó

Mtra. Lizle Lucely Castillo Canul

Mtra. María Hadad Castillo

Encargado de la Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación

Directora de Administración

Directora General

Elaboró

Revisó

Autorizó