

**INDICADORES**

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
12/01/2023

**INSTITUCIÓN:** 2112615315 - Instituto Quintanarroense de la Mujer  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** M001 - Gestión y Apoyo Institucional  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 6315-1101 - Despacho de la Dirección General del Instituto Quintanarroense de la Mujer  
**FIN:** F - Contribuir a consolidar la Gestión para Resultados como un modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión que permita la creación de valor público en la administración pública estatal., mediante acciones de facilitación para el cumplimiento de metas sustantivas

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
<b>Indicador</b>	PED19I1 - Índice General de Avance en PbR SED

VARIABLES		
<b>INDICE</b>	Índice General de Avance en PbR SED	<b>Unidad de Medida</b> 375 - Índice ()

METAS													
Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización							
						Verde		Amarillo		Rojo			
<b>Año:</b>													
<b>Valor:</b>	2022	0.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	INDICE	11.900	16.100	10.500	11.900	10.500	16.100		

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
INDICE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	14.000	14.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
INDICE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	16.000	16.000

Lcdo. Guillermo Ayora Pachó

Mtra. Lizle Lucely Castillo Canul

Mtra. María Hadad Castillo

Jefe del Departamento de Planeación

Directora de Administración

Directora General

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**



**INDICADORES**

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
12/01/2023

AVANCES PROGRAMÁTICOS							
Trimestral			Acumulado				
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%
14.000	16.000	114.286	14.000	100.000	16.000	114.286	114.286

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
16.000	VERDE	Para el ejercicio fiscal 2022 el Estado de Quintana Roo alcanzó la posición #16 de 32 Estados; sin embargo, esta cifra no resulta desfavorable para destacar el desempeño de la Entidad la cual representa un avance del 75.9%. De igual manera, representa un incremento de dos puntos porcentuales con relación al ejercicio fiscal anterior, el cual fue 73.9%.

Lcdo. Guillermo Ayora Pachó

Mtra. Lizle Lucely Castillo Canul

Mtra. María Hadad Castillo

Jefe del Departamento de Planeación

Directora de Administración

Directora General

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**



**INDICADORES**

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
16/01/2023

**INSTITUCIÓN:** 2112615315 - Instituto Quintanarroense de la Mujer  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** M001 - Gestión y Apoyo Institucional  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 6315-1101 - Despacho de la Dirección General del Instituto Quintanarroense de la Mujer  
**PROPÓSITO:** F.P - La Administración Pública Estatal mejora la calidad del gasto público y promueve una adecuada rendición de cuentas

**IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR**

<b>Indicador</b>	09O11O2 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado
------------------	--

**VARIABLES**

<b>NUMERADOR</b>	Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados, Entidades Paraestatales y Organismos Autónomos que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización	<b>Unidad de Medida del Numerador</b>	373 - Indicadores de Componentes y Actividades ( )
<b>DENOMINADOR</b>	Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados, Entidades Paraestatales y Organismos Autónomos	<b>Unidad de Medida del Denominador</b>	373 - Indicadores de Componentes y Actividades ( )

**METAS**

Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización						
						Verde		Amarillo		Rojo		
<b>Año:</b>												
<b>Valor:</b>	2022	95.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	69.396	93.889	61.232	69.395	61.231	93.890	

**Calendario Programado**

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,690.000	1,690.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2,070.000	2,070.000

Lcdo. Guillermo Ayora Pacho

Mtra. Lizle Lucely Castillo Canul

Mtra. María Hadad Castillo

Jefe del Departamento de Planeación

Directora de Administración

Directora General

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**INDICADORES**

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
16/01/2023

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,268.000	1,268.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1,793.000	1,793.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
81.643	70.719	86.621	81.643	100.000	70.719	86.621	86.621	-24.970	-13.382

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
70.719	VERDE	De conformidad al reporte evaluatorio del Indicador, emitido por la Secretaría de Finanzas y Planeación, que se adjunta como medio de verificación, se obtuvo un avance programático de 1,268 indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de dependencias, entidades y órganos autónomos que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización; de igual forma, este reporte señala un total de 1,793 indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de dependencias, entidades y órganos autónomos.

Lcdo. Guillermo Ayora Pachó

Mtra. Lizle Lucely Castillo Canul

Mtra. María Hadad Castillo

Jefe del Departamento de Planeación

Directora de Administración

Directora General

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

**INDICADORES**

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
12/01/2023

**INSTITUCIÓN:** 2112615315 - Instituto Quintanarroense de la Mujer  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** Gestión y Apoyo Institucional  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 6315-1405 - Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación  
**COMPONENTE** F.P.C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas

**IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR**

<b>Indicador</b>	INDC01PP04 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución
------------------	---

**VARIABLES**

<b>NUMERADOR</b>	Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Instituto Quintanarroense de la Mujer que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización	<b>Unidad de Medida del Numerador</b>	373 - Indicadores de Componentes y Actividades ()
<b>DENOMINADOR</b>	Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Instituto Quintanarroense de la Mujer	<b>Unidad de Medida del Denominador</b>	373 - Indicadores de Componentes y Actividades ()

**METAS**

Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización						
						Verde	Amarillo	Rojo				
Año: 2017												
Valor: 100.000	2022	100.000	NO ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001	

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	45.000	45.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	45.000	45.000

Lcdo. Guillermo Ayora Pachó

Mtra. Lízle Lucely Castillo Canul

Mtra. María Hadad Castillo

Jefe del Departamento de Planeación

Directora de Administración

Directora General

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
12/01/2023

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	45.000	45.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	45.000	45.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0.000	0.000	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	

Lcdo. Guillermo Ayora Pachco

Mtra. Lizle Lucely Castillo Canul

Mtra. María Hadad Castillo

Jefe del Departamento de Planeación

Directora de Administración

Directora General

Elaboró

Revisó

Autorizó

**INDICADORES**

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
12/01/2023

**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	
<b>Indicador</b>	INDC01A01 - Porcentaje del presupuesto ejercido destinado a las áreas staff

VARIABLES			
<b>NUMERADOR</b>	Monto del Presupuesto Ejercido del Instituto Quintanarroense de la Mujer destinado a áreas de apoyo (o staff)	<b>Unidad de Medida del Numerador</b>	615 - Presupuesto Ejercido ( )
<b>DENOMINADOR</b>	Total de Presupuesto Ejercido del Instituto Quintanarroense de la Muje	<b>Unidad de Medida del Denominador</b>	615 - Presupuesto Ejercido ( )

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
Año:	2017						Verde		Amarillo		Rojo	
<b>Valor:</b>	63.000	2022	53.894	ACUMULATIVA	DESCENDENTE	PORCENTAJE	45.810	61.978	61.979	67.367	45.809	67.368

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	11,182,386.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	12,904,750.000	24,087,136.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	26,145,910.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	18,547,669.000	44,693,579.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7,188,092.060	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	11,575,017.000	18,763,109.060

Lcdo. Guillermo Ayora Pacho

Mtra. Lizle Lucely Castillo Canul

Mtra. María Hadad Castillo

Jefe del Departamento de Planeación

Directora de Administración

Directora General

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**



**INDICADORES**

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
12/01/2023

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	19,027,747.060	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	18,547,669.000	37,575,416.060

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
69.576	62.407	89.696	53.894	100.000	49.935	92.653	92.653	-10.304	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
48.341	VERDE	Conforme al Reporte del Presupuesto Ejercido del Programa Presupuestario M001, calculado a partir de los resultados generados en el Sistema Informático de contabilidad del IQM, el porcentaje del presupuesto ejercido en las áreas de apoyo institucionales acumulado al tercer trimestre del 2022 (62.407%), fue inferior en 7.169% a la meta programada (69.576%) del ejercicio, lo cual obedece a que la fecha de cierre del reporte, no se había otorgado en su totalidad las ministraciones de recursos estatales al Instituto Quintanarroense de la Mujer, lo cual afecta el ejercicio del gasto en la totalidad de los programas institucionales.

Lcdo. Guillermo Ayora Pacho

Mtra. Lizle Lucely Castillo Canul

Mtra. María Hadad Castillo

Jefe del Departamento de Planeación

Directora de Administración

Directora General

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**