

Oficio No. IQM/DA/315/2023
Asunto: Se comunican resultados. PbR 2023.
Programa Presupuestario M001.
Chetumal, Quintana Roo, a 30 de junio de 2023
"2023. Año de la Paz y Seguridad"

Lcdo. Guillermo Ayora Pachó
Director de Planeación, Seguimiento y Evaluación
Presente.

Con relación al proceso de evaluación correspondiente al trimestre 2 del 2023, en lo que corresponde al Indicador IndPPM001C01A01 - Porcentaje del presupuesto ejercido destinado a las áreas staff, del Programa Presupuestario M001 - Gestión y Apoyo Institucional, 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 \$4,445,659.03 , con una variación del presupuesto asignado y ejercido 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

Mtra. Norma Nela Loría Acosta
Directora de Administración



**DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN**

C.c.p. Expediente/minutario.

Instituto Quintanarroense de la Mujer
Avenida Juárez # 49 entre Othón P. Blanco
y Álvaro Obregón. Col. Centro. C.P. 77000
Chetumal, Quintana Roo, México
Teléfonos (983) 83 3 1323 Ext. 124



Reporte del Presupuesto Ejercido. 1o de Abril al 30 de Junio de 2023									
Programa/Componente/Capítulo /Denominación	Descripción	Egresos Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
E11C01	Programa Quintanarroense de Cultura Institucional (PQCI) implementado								
10000	Servicios Personales	\$162,449.00	-\$3,033.00	\$159,416.00	\$33,682.84	\$33,682.84	\$33,682.84	\$33,682.84	\$125,733.16
20000	Materiales y Suministros	\$5,400.00	\$698.84	\$6,098.84	\$2,800.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$3,298.84
30000	Servicios Generales	\$21,718.00	\$14,094.13	\$35,812.13	\$10,568.84	\$10,568.84	\$12,197.32	\$12,197.32	\$25,243.29
		\$189,567.00	\$11,759.97	\$201,326.97	\$47,051.68	\$47,051.68	\$48,680.16	\$48,680.16	\$154,275.29
E11C02	Capacitación a Personas para la Prevención de la discriminación, el acoso y hostigamiento sexual en el ámbito laboral de empresas, instancias académicas y sociales impartida								
10000	Servicios Personales	\$569,730.00	-\$66,584.74	\$503,145.26	\$238,428.73	\$238,428.73	\$238,428.73	\$238,428.73	\$264,716.53
20000	Materiales y Suministros	\$24,100.00	\$2,800.00	\$26,900.00	\$12,787.99	\$12,787.99	\$12,787.99	\$12,787.99	\$14,112.01
30000	Servicios Generales	\$76,512.00	\$17,888.88	\$94,400.88	\$60,270.21	\$60,270.21	\$92,384.54	\$92,384.54	\$34,130.67
		\$670,342.00	-\$45,895.86	\$624,446.14	\$311,486.93	\$311,486.93	\$343,601.26	\$343,601.26	\$312,959.21
E11C03	Fortalecimiento a la Transversalización de la Perspectiva de Género implementado								
10000	Servicios Personales	\$287,046.00	-\$18,166.58	\$268,879.42	\$126,164.61	\$126,164.61	\$126,164.61	\$126,164.61	\$142,714.81
20000	Materiales y Suministros	\$13,900.00	-\$3,000.00	\$10,900.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$7,900.00
30000	Servicios Generales	\$63,903.00	\$2,950.70	\$66,853.70	\$36,823.90	\$36,823.90	\$46,388.25	\$46,388.25	\$30,029.80
		\$364,849.00	-\$18,215.88	\$346,633.12	\$165,988.51	\$165,988.51	\$175,552.86	\$175,552.86	\$180,644.61
E11C04	Capacitación a Personas de 10 años y más sobre la igualdad sustantiva y la prevención de la violencia de género impartida								
10000	Servicios Personales	\$523,871.00	-\$4,567.60	\$519,303.40	\$298,862.43	\$298,862.43	\$298,862.43	\$298,862.43	\$220,440.97
20000	Materiales y Suministros	\$55,550.00	\$1,458.94	\$57,008.94	\$117,891.70	\$117,891.70	\$117,891.70	\$117,891.70	-\$60,882.76
30000	Servicios Generales	\$140,722.00	\$14,206.82	\$154,928.82	\$225,541.68	\$225,541.68	\$249,157.10	\$249,157.10	-\$70,612.86
		\$720,143.00	\$11,098.16	\$731,241.16	\$642,295.81	\$642,295.81	\$665,911.23	\$665,911.23	\$88,945.35
E11C05	Servicios Institucionales para Mujeres en situación de violencia y, en su caso sus hijas e hijos, otorgados.								
10000	Servicios Personales	\$1,260,593.00	\$308,651.98	\$1,569,244.98	\$735,196.36	\$735,196.36	\$735,196.36	\$735,196.36	\$834,048.62
20000	Materiales y Suministros	\$234,023.00	\$25,941.06	\$259,964.06	\$132,966.69	\$132,966.69	\$132,966.69	\$132,966.69	\$126,997.37
30000	Servicios Generales	\$1,096,183.00	\$692,444.08	\$1,788,627.08	\$979,918.00	\$979,918.00	\$1,002,565.03	\$1,002,565.03	\$808,709.08
		\$2,590,799.00	\$1,027,037.12	\$3,617,836.12	\$1,848,081.05	\$1,848,081.05	\$1,870,728.08	\$1,870,728.08	\$1,769,755.07
E11C06	Capacitación a Funcionario Público del Sistema Estatal PASEVCM en materia de Prevención y Atención de la Violencia de Género impartida								
10000	Servicios Personales	\$166,304.00	-\$31,028.50	\$135,275.50	\$88,377.72	\$88,377.72	\$88,377.72	\$88,377.72	\$46,897.78
20000	Materiales y Suministros	\$14,800.00	\$107,380.00	\$122,180.00	\$116,628.03	\$116,628.03	\$116,628.03	\$116,628.03	\$6,551.97
30000	Servicios Generales	\$26,232.00	\$10,551.63	\$36,783.63	\$27,701.27	\$27,701.27	\$33,324.18	\$33,324.18	\$9,082.36
		\$207,336.00	\$86,903.13	\$294,239.13	\$232,707.02	\$232,707.02	\$238,329.93	\$238,329.93	\$61,532.11
E11C07	Capacitación a Personas para el cuidado preventivo de su salud impartida								
10000	Servicios Personales	\$421,452.00	\$15,727.06	\$437,179.06	\$234,417.72	\$234,417.72	\$234,417.72	\$234,417.72	\$202,761.34
20000	Materiales y Suministros	\$22,600.00	-\$3,200.00	\$19,400.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$10,900.00
30000	Servicios Generales	\$57,826.00	\$13,278.61	\$71,104.61	\$48,327.40	\$48,327.40	\$64,666.28	\$64,666.28	\$22,777.21
		\$501,878.00	\$25,805.67	\$527,683.67	\$291,245.12	\$291,245.12	\$307,584.00	\$307,584.00	\$236,438.55

Reporte del Presupuesto Ejercido. 1o de Abril al 30 de Junio de 2023									
Programa/Componente/Capítulo /Denominación	Descripción	Egresos Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
E11C08	Capacitación para la prevención del embarazo en adolescentes impartida								
10000	Servicios Personales	\$398,456.00	-\$26,650.73	\$371,805.27	\$169,919.61	\$169,919.61	\$169,919.61	\$169,919.61	\$201,885.66
20000	Materiales y Suministros	\$27,400.00	-\$1,900.00	\$25,500.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$14,500.00
30000	Servicios Generales	\$53,731.00	\$8,378.62	\$62,109.62	\$39,924.94	\$39,924.94	\$60,661.76	\$60,661.76	\$22,184.68
		\$479,587.00	-\$20,172.11	\$459,414.89	\$220,844.55	\$220,844.55	\$241,581.37	\$241,581.37	\$238,570.34
E11C09	Fortalecimiento a las Capacidades Productivas de las Mujeres realizado								
10000	Servicios Personales	\$731,110.00	-\$30,297.08	\$700,812.92	\$456,345.10	\$456,345.10	\$437,283.79	\$437,283.79	\$244,467.82
20000	Materiales y Suministros	\$29,600.00	-\$1,300.00	\$28,300.00	\$9,100.00	\$9,100.00	\$9,100.00	\$9,100.00	\$19,200.00
30000	Servicios Generales	\$105,593.00	\$11,287.01	\$116,880.01	\$77,611.46	\$77,611.46	\$107,306.35	\$107,306.35	\$39,268.55
		\$866,303.00	-\$20,310.07	\$845,992.93	\$543,056.56	\$543,056.56	\$553,690.14	\$553,690.14	\$302,936.37
M01C01	Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas								
10000	Servicios Personales	\$4,416,427.00	-\$206,511.68	\$4,209,915.32	\$2,349,573.43	\$2,349,573.43	\$2,349,573.43	\$2,349,573.43	\$1,860,341.89
20000	Materiales y Suministros	\$80,600.00	\$10,001.16	\$90,601.16	\$32,717.19	\$32,717.19	\$33,019.19	\$33,019.19	\$57,883.97
30000	Servicios Generales	\$496,596.00	\$231,096.50	\$727,692.50	\$327,354.04	\$327,354.04	\$513,270.51	\$513,270.51	\$400,338.46
50000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$125,008.00	\$125,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,008.00
		\$4,993,623.00	\$159,593.98	\$5,153,216.98	\$2,709,644.66	\$2,709,644.66	\$2,895,863.13	\$2,895,863.13	\$2,443,572.32
Total Final		\$11,584,427.00	\$1,217,604.11	\$12,802,031.11	\$7,012,401.89	\$7,012,401.89	\$7,341,522.16	\$7,341,522.16	\$5,789,629.22