

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
07/07/2023

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 Pachco

Mtra. Norma Nela Loría Acosta

Mtra. María Hadad Castillo

Director de Planeación, Seguimiento y Evaluación

Directora de Administración

Directora General

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
07/07/2023

Variable	Calendario Modificado												
	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

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	3,443,790.250	0.000	0.000	4,445,659.030	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7,889,449.280
DENOMINADOR	1.000	1.000	46,363,126.000	1.000	1.000	46,363,126.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	46,363,126.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
9.204	9.589	104.181	16.614	45.654	17.017	46.761	102.425	4.181	0.000
								Observaciones	
								La variación registrada en el valor programado del Indicador, 9.204, y el valor ejecutado en el trimestre, 9.589, es de 0.385 milésimas y el nivel de cumplimiento del Indicador en el trimestre es de 102.425%, lo que queda dentro de los parámetros fijados por la SEFIPLAN	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
37.913	VERDE	La variación registrada en el valor programado del Indicador, 9.204, y el valor ejecutado en el trimestre, 9.589, es de 0.385 milésimas y el nivel de cumplimiento del Indicador en el trimestre es de 102.425%, razón por la cual no se considera necesario realizar un ajuste a la programación de los valores del Indicador en los trimestres restantes del ejercicio, ya que la variación se debe a ampliaciones presupuestales solicitadas por el IQM y autorizadas por la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Lcdo. Guillermo Ayora Pachco

Mtra. Norma Nela Loría Acosta

Mtra. María Hadad Castillo

Director de Planeación, Seguimiento y Evaluación

Directora de Administración

Directora General

Elaboró

Revisó

Autorizó