



Oficio No. IQM/DA/381/2023

Asunto: Se comunican resultados. PbR 2023.

Programa Presupuestario M001.

Chetumal, Quintana Roo, a 30 de septiembre 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 tercer trimestre 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 un presupuesto ejercido de las áreas staff (Programa M001) por un monto de \$3,385,746.51, con una posible variación futura del presupuesto ejercido en el trimestre debido a que la fecha de cierre contable del trimestre en mención sería el día 16 de octubre, mientras que la fecha de cierre del trimestre programada en el Sistema de Información Programática y Presupuestal, SIPPRES, es el día 7 de octubre, razón por la cual se reporta el valor señalado, a efecto de cumplir en tiempo con esta última fecha.

Lo anterior para el registro correspondiente de los resultados del Indicador en el Sistema correspondiente.

Sin otro asunto en particular, reciba un cordial saludo.


Mtra. Nidia Elizabeth Alpuche Pacheco
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) 833 1323 Ext. 124



INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER
REPORTE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO
FECHA DE CORTE: 06/10/2023

PROGRAMA/COMPONENTE/CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	Egresos Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometid o	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
AC2057	AVGM/QROO/AC2/IQM/57/2023								
30000	Servicios Generales	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$393,499.98	\$393,499.98	\$393,499.98	\$393,499.98	\$206,500.02
AVGM/QROO/AC2/IQM/57/2023		\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$393,499.98	\$393,499.98	\$393,499.98	\$393,499.98	\$206,500.02
C260F1	Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en la Entidades Federativas								
20000	Materiales y Suministros	\$0.00	\$900,620.15	\$900,620.15	\$317,067.48	\$317,067.48	\$317,067.48	\$317,067.48	\$583,552.67
30000	Servicios Generales	\$0.00	\$5,195,048.77	\$5,195,048.77	\$2,996,028.55	\$2,996,028.55	\$2,996,028.55	\$2,996,028.55	\$2,199,020.22
50000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$255,819.00	\$255,819.00	\$28,896.99	\$28,896.99	\$28,896.99	\$28,896.99	\$226,922.01
Programa de Apoyo a las Instancias de		\$0.00	\$6,351,487.92	\$6,351,487.92	\$3,341,993.02	\$3,341,993.02	\$3,341,993.02	\$3,341,993.02	\$3,009,494.90
CC10F2	Refugio del IQM								
20000	Materiales y Suministros	\$0.00	\$303,680.00	\$303,680.00	\$208,284.48	\$208,284.48	\$208,284.48	\$208,284.48	\$95,395.52
30000	Servicios Generales	\$0.00	\$945,826.00	\$945,826.00	\$519,056.00	\$519,056.00	\$519,056.00	\$519,056.00	\$426,770.00
Refugio del IQM		\$0.00	\$1,249,506.00	\$1,249,506.00	\$727,340.48	\$727,340.48	\$727,340.48	\$727,340.48	\$522,165.52
CFPRF1	Proyecto FOBAM2023								
20000	Materiales y Suministros	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$78,904.70	\$78,904.70	\$78,904.70	\$78,904.70	\$1,095.30
30000	Servicios Generales	\$0.00	\$1,093,666.68	\$1,093,666.68	\$153,971.55	\$153,971.55	\$153,971.55	\$153,971.55	\$939,695.13
Proyecto FOBAM2023		\$0.00	\$1,173,666.68	\$1,173,666.68	\$232,876.25	\$232,876.25	\$232,876.25	\$232,876.25	\$940,790.43
CFTR01	Programa para el Adelanto, Bienestar e Igualdad de las Mujeres (PROABIM)								
20000	Materiales y Suministros	\$0.00	\$382,873.84	\$382,873.84	\$119,011.00	\$119,011.00	\$119,011.00	\$119,011.00	\$263,862.84
30000	Servicios Generales	\$0.00	\$4,457,563.10	\$4,457,563.10	\$1,370,652.47	\$1,370,652.47	\$1,370,652.47	\$1,370,652.47	\$3,086,910.63
50000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$305,800.00	\$305,800.00	\$191,852.40	\$191,852.40	\$191,852.40	\$191,852.40	\$113,947.60
Programa para el Adelanto, Bienestar e		\$0.00	\$5,146,236.94	\$5,146,236.94	\$1,681,515.87	\$1,681,515.87	\$1,681,515.87	\$1,681,515.87	\$3,464,721.07
E11C01	Programa Quintanarroense de Cultura Institucional (PQCI) implementado								
10000	Servicios Personales	\$94,312.00	-\$3,953.00	\$90,359.00	\$36,252.23	\$36,252.23	\$36,252.23	\$36,252.23	\$54,106.77
20000	Materiales y Suministros	\$6,100.00	\$1,000.00	\$7,100.00	\$6,000.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$1,700.00
30000	Servicios Generales	\$23,196.00	\$9,075.20	\$32,271.20	\$20,291.49	\$20,291.49	\$23,588.75	\$23,588.75	\$11,979.71
Programa Quintanarroense de Cultura		\$123,608.00	\$6,122.20	\$129,730.20	\$62,543.72	\$61,943.72	\$65,240.98	\$65,240.98	\$67,786.48
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	\$488,545.00	-\$32,658.44	\$455,886.56	\$312,649.26	\$312,649.26	\$312,649.26	\$312,649.26	\$143,237.30
20000	Materiales y Suministros	\$32,000.00	\$4,138.71	\$36,138.71	\$39,078.77	\$32,878.77	\$32,878.77	\$32,878.77	\$3,259.94
30000	Servicios Generales	\$101,412.00	-\$2,145.60	\$99,266.40	\$63,030.43	\$63,030.43	\$69,845.53	\$69,845.53	\$36,235.97
Capacitación a Personas para la Prevención		\$621,957.00	-\$30,665.33	\$591,291.67	\$414,758.46	\$408,558.46	\$415,373.56	\$415,373.56	\$182,733.21
E11C03	Fortalecimiento a la Transversalización de la Perspectiva de Género implementado								
10000	Servicios Personales	\$271,962.00	-\$12,334.68	\$259,627.32	\$184,283.04	\$184,283.04	\$184,283.04	\$184,283.04	\$75,344.28
20000	Materiales y Suministros	\$17,200.00	-\$1,936.26	\$15,263.74	\$16,532.62	\$14,532.62	\$14,532.62	\$14,532.62	\$731.12
30000	Servicios Generales	\$60,690.00	\$34,656.93	\$95,346.93	\$76,923.13	\$76,923.13	\$80,846.17	\$80,846.17	\$18,423.80
Fortalecimiento a la Transversalización de la		\$349,852.00	\$20,385.99	\$370,237.99	\$277,738.79	\$275,738.79	\$279,661.83	\$279,661.83	\$94,499.20

INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER
REPORTE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO
FECHA DE CORTE: 06/10/2023

PROGRAMA/COMPONENTE/CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	Egresos Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometid o	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
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	\$472,692.00	-\$7,242.52	\$465,449.48	\$328,065.24	\$328,065.24	\$328,065.24	\$328,065.24	\$137,384.24
20000	Materiales y Suministros	\$64,250.00	\$188,753.04	\$253,003.04	\$144,468.06	\$134,218.06	\$121,906.06	\$121,906.06	\$118,784.98
30000	Servicios Generales	\$133,342.00	\$247,326.36	\$380,668.36	\$302,477.15	\$302,477.15	\$310,773.83	\$310,773.83	\$78,191.21
50000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$49,826.00	\$49,826.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,826.00
Capacitación a Personas de 10 años y más		\$670,284.00	\$478,662.88	\$1,148,946.88	\$775,010.45	\$764,760.45	\$760,745.13	\$760,745.13	\$384,186.43
E11C05	Servicios Institucionales para Mujeres en situación de violencia y, en su caso sus hijas e hijos, otorgados.								
10000	Servicios Personales	\$1,141,798.00	\$346,379.94	\$1,488,177.94	\$982,603.34	\$982,603.34	\$982,603.34	\$982,603.34	\$505,574.60
20000	Materiales y Suministros	\$324,863.00	\$29,623.51	\$354,486.51	\$127,103.62	\$117,953.56	\$117,953.56	\$117,953.56	\$236,532.95
30000	Servicios Generales	\$703,996.00	\$340,338.36	\$1,044,334.36	\$523,538.96	\$523,538.96	\$539,653.17	\$539,653.17	\$520,795.40
Servicios Institucionales para Mujeres en		\$2,170,657.00	\$716,341.81	\$2,886,998.81	\$1,633,245.92	\$1,624,095.86	\$1,640,210.07	\$1,640,210.07	\$1,262,902.95
E11C06	Capacitación a Funcionario Público del Sistema Estatal PASEVCM en materia de								
10000	Servicios Personales	\$121,821.00	-\$3,501.11	\$118,319.89	\$67,717.55	\$67,717.55	\$67,717.55	\$67,717.55	\$50,602.34
20000	Materiales y Suministros	\$15,700.00	-\$15,100.00	\$600.00	\$10,450.00	\$9,250.00	\$9,250.00	\$9,250.00	-\$8,650.00
30000	Servicios Generales	\$27,338.00	\$940.41	\$28,278.41	\$16,680.77	\$16,680.77	\$18,581.45	\$18,581.45	\$11,597.64
Capacitación a Funcionario Público del		\$164,859.00	-\$17,660.70	\$147,198.30	\$94,848.32	\$93,648.32	\$95,549.00	\$95,549.00	\$53,549.98
E11C07	Capacitación a Personas para el cuidado preventivo de su salud impartida								
10000	Servicios Personales	\$382,589.00	\$12,760.65	\$395,349.65	\$257,464.61	\$257,464.61	\$257,464.61	\$257,464.61	\$137,885.04
20000	Materiales y Suministros	\$26,200.00	-\$2,500.00	\$23,700.00	\$24,745.10	\$19,845.10	\$19,845.10	\$19,845.10	\$3,854.90
30000	Servicios Generales	\$66,051.00	-\$1,753.74	\$64,297.26	\$39,291.76	\$39,291.76	\$45,038.96	\$45,038.96	\$25,005.50
Capacitación a Personas para el cuidado		\$474,840.00	\$8,506.91	\$483,346.91	\$321,501.47	\$316,601.47	\$322,348.67	\$322,348.67	\$166,745.44
E11C08	Capacitación para la prevención del embarazo en adolescentes impartida								
10000	Servicios Personales	\$366,749.00	-\$4,002.87	\$362,746.13	\$221,736.90	\$221,736.90	\$221,736.90	\$221,736.90	\$141,009.23
20000	Materiales y Suministros	\$30,000.00	-\$6,577.52	\$23,422.48	\$30,300.01	\$25,322.49	\$25,322.49	\$25,322.49	-\$1,900.01
30000	Servicios Generales	\$60,335.00	-\$5,476.41	\$54,858.59	\$36,473.41	\$36,473.41	\$40,821.17	\$40,821.17	\$18,385.18
Capacitación para la prevención del		\$457,084.00	-\$16,056.80	\$441,027.20	\$288,510.32	\$283,532.80	\$287,880.56	\$287,880.56	\$157,494.40
E11C09	Fortalecimiento a las Capacidades Productivas de las Mujeres realizado								
10000	Servicios Personales	\$640,125.00	-\$12,447.02	\$627,677.98	\$450,204.11	\$450,204.11	\$450,204.11	\$450,204.11	\$177,473.87
20000	Materiales y Suministros	\$33,600.00	-\$1,254.33	\$32,345.67	\$40,434.53	\$35,034.53	\$35,034.53	\$35,034.53	-\$2,688.86
30000	Servicios Generales	\$119,739.00	\$1,873.87	\$121,612.87	\$79,540.50	\$79,540.50	\$88,954.78	\$88,954.78	\$42,072.37
Fortalecimiento a las Capacidades		\$793,464.00	-\$11,827.48	\$781,636.52	\$570,179.14	\$564,779.14	\$574,193.42	\$574,193.42	\$216,857.38
E11C54	Acción Especifica-Programa de Apoyo a Madres Trabajadoras en Situación de Violencia para el Acceso al Transporte Público								
20000	Materiales y Suministros	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
30000	Servicios Generales	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
Acción Especifica-Programa de Apoyo a		\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00

INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER
REPORTE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO
FECHA DE CORTE: 06/10/2023

PROGRAMA/COMPONENTE/CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	Egresos Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
M01C01	Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas								
10000	Servicios Personales	\$3,582,641.00	-\$43,884.40	\$3,538,756.60	\$2,734,086.11	\$2,734,086.11	\$2,724,273.23	\$2,724,273.23	\$804,670.49
20000	Materiales y Suministros	\$130,700.00	\$22,255.85	\$152,955.85	\$189,872.50	\$148,830.32	\$148,830.32	\$148,830.32	\$4,125.53
30000	Servicios Generales	\$614,176.00	\$27,502.45	\$641,678.45	\$437,430.09	\$437,430.09	\$512,642.96	\$512,642.96	\$204,248.36
Actividades de facilitación (apoyo)		\$4,327,517.00	\$5,873.90	\$4,333,390.90	\$3,361,388.70	\$3,320,346.52	\$3,385,746.51	\$3,385,746.51	\$1,013,044.38
Total Final		\$10,156,522.00	\$15,680,580.92	\$25,837,102.92	\$14,176,950.89	\$14,091,231.13	\$14,204,175.33	\$14,204,175.33	\$11,745,871.79