

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
06/10/2023

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					
						Verde		Amarillo		Rojo	
2017	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 Pacheco
 Director de Planeación, Seguimiento y Evaluación

Mtra. Nidia Elizabeth Alpuche Pacheco
 Directora de Administración

Mtra. María Hadad Castillo
 Directora General

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
06/10/2023

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	3,385,746.510	0.000	0.000	0.000	11,275,195.790
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	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	%	%	%	%	
7.799	7.303	93.631	24.413	67.086	24.319	66.828	99.615	-6.370	0.000	

Observaciones

La variación registrada en el valor programado del Indicador, 7.779, y el valor ejecutado en el trimestre, 7.303, es de 0.496 milésimas y el nivel de cumplimiento del Indicador en el trimestre es de 94%, 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 que la fecha de cierre contable del IQM excede a la fecha de corte del SIPPRES (16 de octubre vs. 7 de octubre)

Lcdo. Guillermo Ayora Pacheco

Mtra. Nidia Elizabeth Alpuche Pacheco

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
06/10/2023

RESULTADOS

Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
34.073	AMARILLO	La variación registrada en el valor programado del Indicador, 7.779, y el valor ejecutado en el trimestre, 7.303, es de 0.496 milésimas y el nivel de cumplimiento del Indicador en el trimestre es de 94%, 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 que la fecha de cierre contable del IQM excede a la fecha de corte del SIPPRES (16 de octubre vs. 7 de octubre)

Lcdo. Guillermo Ayora Pacheco

Mtra. Nidia Elizabeth Alpuche Pacheco

Mtra. María Hadad Castillo

Director de Planeación, Seguimiento y Evaluación

Directora de Administración

Directora General

Elaboró

Revisó

Autorizó