

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
15/01/2024

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	
Indicador	PED19I1 - Índice General de Avance en PbR SED

VARIABLES			
INDICE	Índice General de Avance en PbR SED	Unidad de Medida	502 - 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			
Año:													
Valor:	2023	78.000	NO ACUMULATIVA	ASCENDENTE	INDICE	74.100	81.900	70.200	74.099	70.199	81.901		

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 Modificado												
	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	78.000	78.000

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
15/01/2024

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	75.600	75.600

AVANCES PROGRAMÁTICOS							
Trimestral			Acumulado				
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%
78.000	75.600	96.923	78.000	100.000	75.600	96.923	96.923

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
75.600	VERDE	Para el ejercicio fiscal 2023, el Estado de Quintana Roo obtuvo una valoración del 75.6% en el avance del Diagnóstico PbR-SED, resultando una variación de -3.07% con respecto a lo programado, sin embargo, se considera un resultado favorable, ya que el valor obtenido se encuentra dentro del rango de la semaforización.

Lcdo. Guillermo Ayora Pachco

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
30/01/2024

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

Indicador	09O1IO2 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado
------------------	--

VARIABLES

NUMERADOR	Total de 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	Unidad de Medida del Numerador	500 - Indicadores de Componentes y Actividades
DENOMINADOR	Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de dependencias, entidades y órganos autónomos	Unidad de Medida del Denominador	500 - 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:													
Valor:	2023	80.000	NO ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	76.040	84.044	72.038	76.039	72.037	84.045		

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	1,517.000	0.000	1,517.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1,597.000	1.000	1,597.000

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
30/01/2024

Variable	Calendario Modificado												
	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	1,151.000	1,151.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1,438.000	1,438.000

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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,129.000	1,129.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1,438.000	1,438.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
80.042	78.512	98.089	80.042	100.000	78.512	98.089	98.089	-1.911	0.000	

Observaciones

Para el ejercicio fiscal 2023, las dependencias, entidades y órganos autónomos del Poder Ejecutivo alcanzaron el 78.512% de cumplimiento en la semaforización de los indicadores de desempeño programados. Se refleja una diferencia del -1.53% con respecto de la meta programada (80.042%), obteniendo una semaforización verde en el reporte del resultado del indicador.

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
30/01/2024

RESULTADOS

Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
78.512	VERDE	Para el ejercicio fiscal 2023, las dependencias, entidades y órganos autónomos del Poder Ejecutivo alcanzaron el 78.512% de cumplimiento en la semaforización de los indicadores de desempeño programados. Se refleja una diferencia del -1.53% con respecto de la meta programada (80.042%), obteniendo una semaforización verde en el reporte del resultado del indicador.

Lcdo. Guillermo Ayora Pachco

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
15/01/2024

INSTITUCIÓN: 2112615315 - Instituto Quintanarroense de la Mujer
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - 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

Indicador	IndM001C01 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución
------------------	---

VARIABLES

NUMERADOR	Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del IQM que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización	Unidad de Medida del Numerador	500 - Indicadores de Componentes y Actividades
DENOMINADOR	Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del IQM	Unidad de Medida del Denominador	500 - 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					
Año:	2017						Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	100.000	2023	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	95.000	105.000	90.000	94.999	89.999	105.001

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	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 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
15/01/2024

Variable	Calendario Modificado												
	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

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	43.000	43.000
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	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
100.000	95.556	95.556	100.000	100.000	95.556	95.556	95.556	-4.444	0.000	
									Observaciones	
									Debido a ajustes realizados al Programa Presupuestario sustantivo del IQM, en coordinación con la SEFIPLAN, se redujo el número de Componentes del PP, resultando en la reducción de 2 Indicadores	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
95.556	VERDE	Debido a ajustes realizados al Programa Presupuestario sustantivo del IQM, en coordinación con la SEFIPLAN, se redujo el número de Componentes del PP, resultando en la reducción de 2 Indicadores

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
15/01/2024

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 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
15/01/2024

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	5,068,667.410	16,343,863.200
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

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
11.978	10.933	91.274	36.391	100.000	35.252	96.870	96.870	-8.726	0.000

Observaciones
La variación registrada en el valor programado del Indicador, 11.978, y el valor alcanzado en el trimestre, 10.933, es de 1.045 milésimas y el nivel de cumplimiento del Indicador en el trimestre es de 91.274%,. La variación se debe a que la fecha de cierre contable del IQM excede a la fecha de corte del SIPPRES (19 de enero vs. 12 de enero de 2024)

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
33.216	AMARILLO	La variación registrada en el valor programado del Indicador, 11.978, y el valor alcanzado en el trimestre, 10.933, es de 1.045 milésimas y el nivel de cumplimiento del Indicador en el trimestre es de 91.274%,. La variación se debe a que la fecha de cierre contable del IQM excede a la fecha de corte del SIPPRES (19 de enero vs. 12 de enero de 2024)

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