

**INDICADORES**

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
12/07/2020

**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, u otras funciones de staff

**IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR**

<b>Indicador</b>	INDCO1A01 - Porcentaje del presupuesto ejercido destinado a las áreas staff
------------------	---

**VARIABLES**

<b>NUMERADOR</b>	Monto del Presupuesto Ejercido del Instituto Quintanarroense de la Mujer destinado a áreas de apoyo (o staff)	<b>Unidad de Medida del Numerador</b>	612 - Presupuesto ()
<b>DENOMINADOR</b>	Total de Presupuesto Ejercido del Instituto Quintanarroense de la Mujer	<b>Unidad de Medida del Denominador</b>	612 - Presupuesto ()

**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			
<b>Valor:</b>	63.000	2020	53.894	ACUMULATIVA	DESCENDENTE	PORCENTAJE	45.810	61.978	61.979	67.367	45.809	67.368

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	11,182,386.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	12,904,750.000	24,087,136.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	26,145,910.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	18,547,669.000	44,693,579.000

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	0.000	0.000

Lcdo. Guillermo Ayora Pacho

Lcda. Aida Dianela Cervera Basto

C.D. Silvia Damián López

**Director de Planeación, Seguimiento y Evaluación**

**Directora de Administración**

**Directora General**

**Elaboró**

**Revisó**

**Autorizó**



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
12/07/2020

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	26,145,910.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	18,547,669.000	0.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
42.769	0.000	0.000	42.769	79.358	0.000	0.000	0.000	-100.000	-100.000	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	ROJO	Con fecha 3 de abril del 2020, mediante el Oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/DOSP/030420-0001/IV/2020, la Secretaría de Finanzas y Planeación, replantea una reducción presupuestal del 25.5% al presupuesto aprobado para el ejercicio 2020 al IQM, la cual solicitó originalmente a través del Oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DPPP/DOSP/170320-045/111/2020 de fecha 19 de marzo de 2020. El IQM responde a estas solicitudes planteando un ajuste por el porcentaje señalado pero aplicado únicamente a los gastos institucionales (Oficio IQM/DG/191/2020 de fecha 7 de mayo de 2020). Al cierre de la evaluación del segundo trimestre, la SEFIPLAN no ha comunicado su conformidad o negativa a la respuesta institucional, razón por la cual no se puede realizar un cálculo exacto del valor del Indicador Porcentaje del presupuesto ejercido destinado a las áreas staff

Lcdo. Guillermo Ayora Pacho

Lcda. Aida Dianela Cervera Basto

C.D. Silvia Damián López

Director de Planeación, Seguimiento y Evaluación

Directora de Administración

Directora General

Elaboró

Revisó

Autorizó