

INDICADORES

TRIMESTRE			
1		3	4

FECHA
06/07/2022

INSTITUCIÓN: 2112618318 - Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional
UNIDAD RESPONSABLE: 6318-1403 - Dirección de Administración, Planeación y Gestión Cultural
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	M001C01A01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff

VARIABLES			
NUMERADOR	Monto del Presupuesto Ejercido del ICA destinado a áreas de apoyo (o staff)	Unidad de Medida del Numerador	615 - Presupuesto Ejercido ()
DENOMINADOR	Total de Presupuesto Ejercido de	Unidad de Medida del Denominador	615 - Presupuesto Ejercido ()

METAS												
Linea Base	Año Meta	Meta Programada	Tipo de	Comportamiento del	Tipo de	Sematización						
Año:	2019		en el Año	Meta	Indicador hacia la Meta	Método	Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	0.000	2022	29.319	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	24.921	33.717	21.990	24.921	21.989	33.718

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	3,500,000.000	0.000	0.000	4,500,000.000	0.000	0.000	3,500,000.000	0.000	6,500,000.000	10,000,000.000	28,000,000.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	13,000,000.000	1.000	1.000	14,500,000.000	1.000	1.000	13,000,000.000	1.000	21,000,000.000	34,000,000.000	95,500,000.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	2,860,957.690	0.000	0.000	3,528,928.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6,389,885.890

LEA. JESÚS A. MARTÍNEZ LOPEZ
 JEFE DEL DEPTO. DE PLANEACION

NELSON IVAN RIVERO PEREZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION, PLANEACION Y GESTION CULTURAL

LIC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA
 DIRECTORA GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE		
1	3	4

FECHA
06/07/2022

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	11,486,331.730	1.000	1.000	15,115,591.030	1.000	1.000	13,000,000.000	1.000	21,000,000.000	34,000,000.000	26,601,922.760

AVANCES PROGRAMÁTICOS						VARIACION	
Trimestral			Acumulado			Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	abs	%	%	%
31.034	23.346	75.227	29.091	99.221	24.020	81.927	82.570
						-21.579	4.245

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
22.056	AMARILLO	EL PRESUPUESTO STAFF FUE MENOR AL ESTIMADO EN EL TRIMESTRE

LEA. JESÚS A. MARTINEZ LOPEZ
 JEFE DEL DEPTO. DE PLANEACION

NELSON IVAN RIVERO PEREZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION, PLANEACION Y GESTION CULTURAL

LIC. ANAQUELINE ESTRADA PEÑA
 DIRECTORA GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

