

TRIMESTRE			
1	2	3	

FECHA
09/01/2024

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

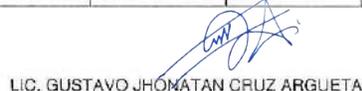
VARIABLES			
NUMERADOR	Monto del Presupuesto Ejercido del ICA destinado a áreas de apoyo (o staff)	Unidad de Medida del Numerador	848 - Presupuesto Asignado
DENOMINADOR	Total de Presupuesto Ejercido de	Unidad de Medida del Denominador	849 - Presupuesto Autorizado

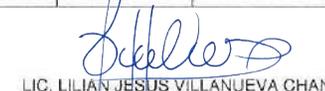
METAS												
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
Año:	2017		en el Año				Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	0.000	2023	25.714	ACUMULATIVA	DESCENDENTE	PORCENTAJE	24.429	27.000	27.000	28.286	24.428	28.286

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	6,700,000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	9,500,000.000	16,200,000.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	28,000,000.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	35,000,000.000	63,000,000.000

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	6,700,000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	9,500,000.000	16,200,000.000


 LIC. RICARDO DIAZ-GONGORA


 LIC. GUSTAVO JHOMATAN CRUZ ARGUETA


 LIC. LILIAN JESUS VILLANUEVA CHAN

ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION

DIRECTOR DE ADMINISTRACION, PLANEACION Y GESTION CULTURAL

DIRECTORA GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	

FECHA
09/01/2024

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	28,000,000.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	35,000,000.000	63,000,000.000

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	7,691,716.720	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	9,802,607.310	17,494,324.030
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	32,327,309.530	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	37,191,604.470	69,518,914.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN		
Trimestral			Acumulado					Trimestral		
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento		Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	% %		%	%
27.143	26.357	97.105	25.714	100.000	25.165	97.863	97.863		3.185	6.262
Observaciones										
Meta lograda.										

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
24.970	VERDE	Meta lograda.

LIC. RICARDO DIAZ GONGORA

ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION

LIC. GUSTAVO JHONATAN CRUZ ARGUETA

DIRECTOR DE ADMINISTRACION, PLANEACION Y GESTION CULTURAL

LIC. LILIAN JESUS VILLANUEVA CHAN

DIRECTORA GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

