

INDICADORES

TRIMESTRE		
1	2	3

FECHA
26/01/2023

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

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	3,298,242.920	1,098,784.790	1,235,117.890	2,318,461.350	14,340,492.840

LAE. JESUS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ

LIC. FELIPE OCTAVIO LEY LOPEZ

LIC. LILIAN JESUS VILLANUEVA CHAN

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION

DIRECTOR DE ADMINISTRACION, PLANEACION Y GESTION CULTURAL

DIRECTORA GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE		
1	2	3

FECHA
26/01/2023

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	13,815,941.520	3,880,333.710	3,498,556.620	9,987,878.120	57,784,632.730

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
30.000	26.789	89.296	29.319	100.000	24.817	84.644	84.644	-71.804	-68.424

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
26.181	VERDE	META ALCANZADA

LAE. JESUS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION

LIC. FELIPE OCTAVIO LEY LOPEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION, PLANEACION Y GESTION CULTURAL

LIC. LILIAN JESUS VILLANUEVA CHAN
 DIRECTORA GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó