



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
05/04/2022

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												
Año:	Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
							Verde	Amarillo	Rojo			
2019												
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

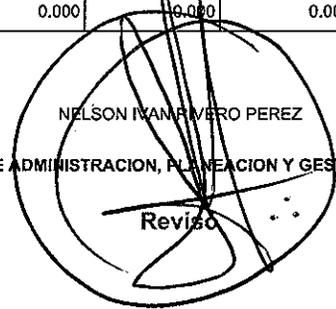
Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	2,860,957.690	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2,860,957.690

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

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

LIC. JAQUELINE ESTRADA PEÑA
 DIRECTORA GENERAL

Elaboró



Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
05/04/2022

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Júlio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	11,486,331.730	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	11,486,331.730

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACION	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
26.923	24.907	92.514	26.923	91.827	24.907	84.952	92.514	-18.258	-11.644

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
27.124	VERDE	META ALCANZADA.

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

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

LIC. JACQUELINE ESTRADA PENA
 DIRECTORA GENERAL

Elaboró

Autorizó

