

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

Página 1 de 2

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
05/04/2021

INSTITUCIÓN: 2112618318 - Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Todos somos cultura

UNIDAD RESPONSABLE: 6318-1402 - Dirección de Fomento y Formación Artística

COMPONENTE: F.P.C02 - Programas de atención, formación y recreación cultural en todos los municipios del Estado de Quintana Roo.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	3 - Asistentes a Eventos con artistas locales

VARIABLES			
NUMERADOR	Persona asistente programada	Unidad de Medida del Numerador	542 - Persona Asistente ()
DENOMINADOR	Persona asistente real	Unidad de Medida del Denominador	542 - Persona Asistente ()

METAS											
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de	Comportamiento del	Tipo de	Semaforización				
Año:	2019		en el Año	Meta	Indicador hacia la Meta	Método	Verde		Amarillo		Rojo
Valor:	0.000	2021	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999 115.001

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	3,000.000	3,000.000	3,000.000	3,000.000	3,000.000	3,000.000	3,000.000	3,000.000	3,000.000	3,000.000	3,000.000	3,000.000	36,000.000
DENOMINADOR	3,000.000	3,000.000	3,000.000	3,000.000	3,000.000	3,000.000	3,000.000	3,000.000	3,000.000	3,000.000	3,000.000	3,000.000	36,000.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	3,000.000	3,000.000	3,000.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	9,000.000

LAE JESUS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION

LIC. MONSERRAT GUADALUPE JIMENEZ CRUZ
DIRECTORA DE FOMENTO Y FORMACION ARTISTICA

LIC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

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

Página 2 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
05/04/2021

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	3,000.000	3,000.000	3,000.000	3,000.000	3,000.000	3,000.000	3,000.000	3,000.000	3,000.000	3,000.000	3,000.000	3,000.000	9,000.000

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

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	REPORTAMOS LAS ACTIVIDADES QUE SE ESTAN REALIZANDO DE MANERA VIRTUAL EN ESTE INSTITUTO DE CULTURA, EN EL VERTIENTE CULTURA EN UN CLICK.

LA E JESUS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION

Elaboró

LIC. MONSERRAT GUADALUPE JIMENEZ CRUZ
DIRECTORA DE FOMENTO Y FORMACION ARTISTICA

Revisó

LIC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA

DIRECTORA GENERAL

Autorizó

0013

INDICADORES

TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
05/04/2021

INSTITUCIÓN: 2112618318 - Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E045 - Todos somos cultura
UNIDAD RESPONSABLE: 6318-1402 - Dirección de Fomento y Formación Artística
ACTIVIDAD: F.P.C02.A01 - C2 A1 Creación del vínculo de colaboración con la iniciativa privada para promover las obras de los artistas locales.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	4 - Número de visitantes a museos

VARIABLES			
NUMERADOR	Visitante recibido	Unidad de Medida del Numerador	799 - Visitante ()
DENOMINADOR	Visitante Programado	Unidad de Medida del Denominador	799 - Visitante ()

METAS											
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de	Comportamiento del	Tipo de	Semaforización				
Año:	2019		en el Año	Meta	Indicador hacia la Meta	Método	Verde	Amarillo	Rojo		
Valor:	0.000	2021	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999 115.001

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	83.000	83.000	84.000	1,500.000	1,500.000	1,500.000	1,750.000	1,750.000	1,750.000	2,000.000	2,000.000	2,000.000	16,000.000
DENOMINADOR	83.000	83.000	84.000	1,500.000	1,500.000	1,500.000	1,750.000	1,750.000	1,750.000	2,000.000	2,000.000	2,000.000	16,000.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	83.000	83.000	84.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	250.000

LAE JESUS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION

LIC. MONSERRAT GUADALUPE JIMENEZ CRUZ
DIRECTORA DE FOMENTO Y FORMACION ARTISTICA

LIC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

0012

INDICADORES

TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
05/04/2021

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	83.000	83.000	84.000	1,500.000	1,500.000	1,500.000	1,750.000	1,750.000	1,750.000	2,000.000	2,000.000	2,000.000	250.000

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

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	ESTE REPORTE ES DE ACTIVIDADES VIRTUALES DE LA VERTIENTE CULTURA EN UN CLICK

LAE JESUS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION

Elaboró

LIC. MONSERRAT GUADALUPE JIMENEZ CRUZ
DIRECTORA DE FOMENTO Y FORMACION ARTISTICA

Revisó

LIC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

Autorizó

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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
05/04/2021

INSTITUCIÓN: 2112618318 - Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E045 - Todos somos cultura
UNIDAD RESPONSABLE: 6318-1101 - Despacho de la Dirección General del Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo
ACTIVIDAD: F.P.C02.A03 - Establecimiento de estrategias de difusión donde la cultura utilice las nuevas tecnologías y digitales.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	03 - Porcentaje de personas que acceden a las plataformas digitales del Instituto.

VARIABLES			
NUMERADOR	Usuarios reales	Unidad de Medida del Numerador	787 - Usuario ()
DENOMINADOR	Usuarios programados	Unidad de Medida del Denominador	787 - Usuario ()

METAS											
Línea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización				
Año:	2019						Verde	Amarillo	Rojo		
Valor:	0.000	2021	100.000	NO ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999 115.001

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	31,250.000	0.000	0.000	31,250.000	0.000	0.000	31,250.000	0.000	0.000	31,250.000	31,250.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	31,250.000	1.000	1.000	31,250.000	1.000	1.000	31,250.000	1.000	1.000	31,250.000	31,250.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	33,100.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	33,100.000

LEA. JESÚS A. MARTÍNEZ LÓPEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

NELSON IVÁN RIVERO PÉREZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN Y GESTIÓN CULTURAL

LIC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA

Elaboró

Revisó

DIRECTORA GENERAL

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
05/04/2021

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	31,250.000	1.000	1.000	31,250.000	1.000	1.000	31,250.000	1.000	1.000	31,250.000	31,250.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	105.920	105.920	100.000	100.000	105.920	105.920	105.920	5.920	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
105.920	VERDE	META REBASADA.

LEA. JESUS A. MARTINEZ LOPEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

Elaboró

NELSON IVAN RIVERO PEREZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION, PLANEACION Y GESTION CULTURAL

Revisó

LIC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA

DIRECTORA GENERAL

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
05/04/2021

INSTITUCIÓN: 2112618318 - Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E045 - Todos somos cultura
UNIDAD RESPONSABLE: 6318-1402 - Dirección de Fomento y Formación Artística
ACTIVIDAD: F.P.C02.A07 - Posicionar todos los espacios culturales como lugares de encuentro y recreación para los habitantes del estado.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	10 - Asistentes a eventos en museos

VARIABLES			
NUMERADOR	Persona asistente	Unidad de Medida del Numerador	542 - Persona Asistente ()
DENOMINADOR	Persona programada	Unidad de Medida del Denominador	542 - Persona Asistente ()

METAS											
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización				
Año:	2019		en el Año				Verde		Amarillo		Rojo
Valor:	0.000	2021	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999 115.001

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	300.000	0.000	0.000	500.000	0.000	0.000	600.000	0.000	0.000	500.000	1,900.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	300.000	1.000	1.000	500.000	1.000	1.000	600.000	1.000	1.000	500.000	1,900.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	300.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	300.000

LAE JESUS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION

LIC. MONSERRAT GUADALUPE JIMENEZ CRUZ
DIRECTORA DE FOMENTO Y FORMACION ARTISTICA

LIC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA

DIRECTORA GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

8000

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
05/04/2021

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	300.000	1.000	1.000	500.000	1.000	1.000	600.000	1.000	1.000	500.000	300.000

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

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	EVENTO REALIZADO DE MANERA VIRTUAL DENTRO DEL PROGRAMA CULTURA EN UN CLICK

LAE JESUS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION

Elaboró

LIC. MONSERRAT GUADALUPE JIMENEZ CRUZ
DIRECTORA DE FOMENTO Y FORMACION ARTISTICA

Revisó

LIC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA

DIRECTORA GENERAL

Autorizó

0007

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
05/04/2021

INSTITUCIÓN: 2112618318 - Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E045 - Todos somos cultura
UNIDAD RESPONSABLE: 6318-1402 - Dirección de Fomento y Formación Artística
ACTIVIDAD: F.P.C03.A02 - Cursos de aprendizaje de la lengua y cultura maya impartidos.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	18 - Número de grupos de enseñanza de la lengua maya.

VARIABLES			
NUMERADOR	Grupo programado	Unidad de Medida del Numerador	353 - Grupo ()
DENOMINADOR	Grupo creado	Unidad de Medida del Denominador	353 - Grupo ()

METAS											
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización				
Año:	2019		en el Año				Verde	Amarillo	Rojo		
Valor:	0.000	2021	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999 115.001

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	4.000	6.000	0.000	4.000	6.000	0.000	10.000	0.000	3.000	7.000	0.000	40.000
DENOMINADOR	1.000	4.000	6.000	1.000	4.000	6.000	1.000	10.000	1.000	3.000	7.000	1.000	40.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	5.000	6.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	11.000

LAE JESUS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION

LIC. MONSERRAT GUADALUPE JIMENEZ CRUZ
DIRECTORA DE FOMENTO Y FORMACION ARTISTICA

LIC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
05/04/2021

Variable	Calendario Ejecutado											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
DENOMINADOR	1.000	4.000	6.000	1.000	4.000	6.000	1.000	10.000	1.000	3.000	7.000	1.000
												10.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	110.000	110.000	100.000	100.000	110.000	110.000	110.000	10.000	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
110.000	VERDE	EN ESTE TRIMESTRE LAS CASAS DE CULTURA DE CANCÚN, FELIPE CARRILLO PUERTO Y KANTUNILKIN HAN PRESENTADO UN BUEN NUMERO DE DIFERENTES TALLERES EN LENGUA MAYA DE MANERA VIRTUAL, DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DE CULTURA EN UN CLICK

LAE JESUS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION

Elaboró

LIC. MONSERRAT GUADALUPE JIMENEZ CRUZ
 DIRECTORA DE FOMENTO Y FORMACION ARTISTICA

Revisó

LIC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA

DIRECTORA GENERAL

Autorizó

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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
05/04/2021

INSTITUCIÓN: 2112618318 - Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Gestión y Apoyo Institucional
UNIDAD RESPONSABLE: 6318-1403 - Dirección de Administración, Planeación y Gestión Cultural
COMPONENTE: F.P.C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	01 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado

VARIABLES			
NUMERADOR	Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Instituto de la Cultura y las Artes de Q Roo que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización	Unidad de Medida del Numerador	373 - Indicadores de Componentes y Actividades ()
DENOMINADOR	Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo	Unidad de Medida del Denominador	373 - Indicadores de Componentes y Actividades ()

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2018						Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	0.000	2021	82.353	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	70.000	94.706	61.765	69.999	61.764	94.707

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	3.000	0.000	0.000	3.000	0.000	0.000	4.000	0.000	0.000	4.000	14.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000	5.000	17.000

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

Elaboró

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

Revisó

LIC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA

DIRECTORA GENERAL

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
05/04/2021

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	4.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000	4.000	1.000	1.000	5.000	5.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
75.000	80.000	106.667	75.000	91.071	80.000	97.143	106.667	33.333	25.000

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

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

Elaboró

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

Revisó

LIC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA

DIRECTORA GENERAL

Autorizó

000

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
05/04/2021

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											
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de	Comportamiento del	Tipo de	Semaforización				
Año:	2019		en el Año	Meta	Indicador hacia la Meta	Método	Verde		Amarillo		Rojo
Valor:	0.000	2021	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	955,396.000	1,064,085.000	954,815.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2,974,296.000

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

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

LIC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA

Elaboró

Revisó

DIRECTORA GENERAL

Autorizó

0002

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
05/04/2021

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	11,999,140.000	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	11,999,142.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
26.923	24.788	92.068	26.923	91.827	24.788	84.543	92.068	-15.020	-7.699

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
26.994	VERDE	SE DEVENGA EL PRESUPUESTO CON NORMALIDAD

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

Elaboró

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

Revisó

LIC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA

DIRECTORA GENERAL

Autorizó