

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
11/10/2022

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:	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		
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	3,528,928.200	0.000	0.000	3,298,242.920	0.000	0.000	0.000	9,688,128.810

LAE JESUS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION

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

LILIAN JESUS VILLANUEVA CHAN
 DIRECTORA GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
11/10/2022

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
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	1.000	21,000,000.000	34,000,000.000	40,417,864.280

AVANCES PROGRAMÁTICOS							VARIACIÓN		
Trimestral			Acumulado				Trimestral		
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
26.923	23.873	88.670	28.395	96.847	23.970	81.755	84.416	-5.764	6.276

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

LAE JESÚS ALBERTO MARTÍNEZ LOPEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION

Elaboró

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

Revisó

LIC. JULIAN JESUS VILLANUEVA CHAN
DIRECTORA GENERAL

Autorizó