

INDICADORES

| TRIMESTRE |  |   |   |
|-----------|--|---|---|
| 1         |  | 3 | 4 |

| FECHA      |
|------------|
| 10/07/2023 |

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   | 848 - Presupuesto Asignado   |
| DENOMINADOR | Total de Presupuesto Ejercido de  | Unidad de Medida del Denominador | 849 - Presupuesto Autorizado |

| METAS      |       |          |                 |             |                         |            |                |        |          |        |        |        |
|------------|-------|----------|-----------------|-------------|-------------------------|------------|----------------|--------|----------|--------|--------|--------|
| Linea Base |       | Año Meta | Meta Programada | Tipo de     | Comportamiento del      | Tipo de    | SemafORIZACIÓN |        |          |        |        |        |
| Año:       | 2017  |          | en el Año       | Meta        | Indicador hacia la Meta | Método     | 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 |

LAE JESUS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ  
JEFE 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

INDICADORES

| TRIMESTRE |  |   |   |
|-----------|--|---|---|
| 1         |  | 3 | 4 |

| FECHA      |
|------------|
| 10/07/2023 |

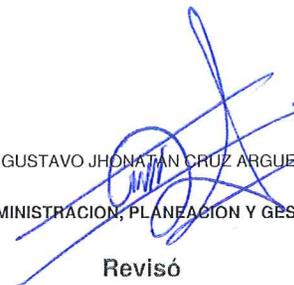
| Variable    | Calendario Modificado |         |       |       |       |                |       |        |            |         |           |                |                |
|-------------|-----------------------|---------|-------|-------|-------|----------------|-------|--------|------------|---------|-----------|----------------|----------------|
|             | 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     | 0.000     | 7,691,716.720  |
| 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     | 1.000     | 32,327,309.530 |

| AVANCES PROGRAMÁTICOS       |           |                       |            |        |           |        |                       |           | VARIACIÓN   |  |
|-----------------------------|-----------|-----------------------|------------|--------|-----------|--------|-----------------------|-----------|-------------|--|
| Trimestral                  |           |                       | Acumulado  |        |           |        |                       |           | Trimestral  |  |
| Modificado                  | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Modificado |        | Ejecutado |        | Nivel de Cumplimiento | Numerador | Denominador |  |
| abs                         | abs       | %                     | abs        | %      | abs       | %      | %                     | %         | %           |  |
| 23.929                      | 23.793    | 99.434                | 23.929     | 93.056 | 23.793    | 92.529 | 99.434                | 14.802    | 15.455      |  |
| Observaciones               |           |                       |            |        |           |        |                       |           |             |  |
| CIFRAS REALES DEL TRIMESTRE |           |                       |            |        |           |        |                       |           |             |  |

| RESULTADOS             |                    |               |
|------------------------|--------------------|---------------|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones |
| 25.569                 | VERDE              | META CUMPLIDA |

  
LAE JESUS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ  
JEFE DEL DEPTO. DE PLANEACION

  
LIC. GUSTAVO JHONATAN CRUZ ARGUETA  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION, PLANEACION Y GESTION CULTURAL

  
LIC. LILIAN JESUS WILLANDEVA OCHAN  
DIRECTORA GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó