

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN, GESTIÓN CULTURAL, DE ARCHIVOS, NORMATIVIDAD Y MEJORA REGULATORIA

Nombre del medio de verificación:	Oficio de entrega de información trimestral a la ASEQROO			
Clave y nombre de la dependencia:	6318 – Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo			
Programa Presupuestario:	M001 – Gestión y apoyo institucional transversal			
Resumen narrativo del nivel reportado:	C01.A02 – Oportuna asistencia administrativa y apoyo a las unidades responsables sustantivas para el cumplimiento de las metas programadas			
Indicador:	C01.A02 - Representa el porcentaje de informes de avances de indicadores enviados a la ASEQROO			
Método de cálculo:	(Número de informes enviados a la ASEQROO / Número de porcentaje de informes de programados para la ASEQROO)*100			
Trimestre reportado:	Tercer Trimestre 2025			
Liga de publicación del medio de verificación:	https://ica.qroo.gob.mx/index.php/evidencias-de-indicadores-tercer-trimestre-2025/			
Unidad responsable del indicador:	1403 - Dirección de Administración, Planeación, Gestión Cultural, De Archivos, Normatividad y Mejora Regulatoria			
Datos de las variables reportadas:				
MES	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
NUMERADOR	-----	-----	1.00	1.00
DENOMINADOR	-----	-----	1.00	1.00
Descripción de los resultados:	Cumplimiento de evaluación de los indicadores del Instituto de la Cultura y las Artes, correspondientes al segundo trimestre 2025, efectuada por la Auditoria Superior del Estado de Quintana Roo.			
Tipo de evidencia:	Oficio de entrega de información electrónica y notificación de enlace, así como captura pantalla del correo donde el ICA le envía la información del 2o trimestre 2025 a la ASEQROO			

Fuente: Elaboración propia

ATENTAMENTE


L.C. GUSTAVO JHONATAN CRUZ ARGUETA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN, GESTIÓN CULTURAL,
DE ARCHIVOS, NORMATIVIDAD Y MEJORA REGULATORIA

Original y 2 copias
s/ anexo
01 AGO 2025/
12:33 hrs
RECIBIDO
OFICIALÍA DE PARTES
CD. CHETUMAL, Q. ROO

Oficio No: ICA/DG/0938/2025

Asunto: IAGF-II-2025-ICA.

Chetumal, Quintana Roo, 28 de julio de 2025.

"2025, Año del 50 Aniversario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

M. en AUD. MIGUEL ZOGBY CHELUJA MARTÍNEZ
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO.
PRESENTE.

Por medio del presente y en cumplimiento al artículo 19 fracción II y XXI de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo, y con base a la Guía para la Integración y Presentación de los Informes de Avance de Gestión Financiera y de la Información para la Planeación de la Fiscalización de la Cuenta Pública de las Entidades Fiscalizables del Estado de Quintana Roo, se hace entrega de la información en forma electrónica mediante la plataforma drive de google, vinculada al correo planeacionaseqroo@gmail.com que contiene la información correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2025, del Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo.

Asimismo, me permito proporcionar los datos de la persona Servidora Pública que será la encargada de hacer la entrega de los informes ya mencionados, que a continuación se detallan:

Nombre	Lic. Celsa Garza Sánchez
Cargo	Jefa de Departamento de Administración
Correo Electrónico	depto.admon.icaqroo@gmail.com
Teléfono	983 123 1444

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

RESPECTUOSAMENTE

LCDA. LILIAN JESÚS VILLANUEVA CHAN
DIRECTORA GENERAL



27 AGO 2025

RECIBIDO

C.c.p.- M.E. Ana Luisa de León Herrera. - Directora de Planeación y Montaña Verde Técnica de la ASEQROO
C.c.p.- M. en D. Karina Esmeralda Márquez Aguilar.- Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASEQROO.
C.c.p.- L.C. Gustavo Jhonatan Cruz Argueta. - Director de Administración, Planeación, Gestión Cultural, De Archivos, Normatividad y Mejora Regulatoria del ICA.
C.c.p.- Expediente.
C.c.p.- Minutario.
LJVC/GJCA/mam



ICA
INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE QUINTANA ROO

No. Y NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO: 56 INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE QUINTANA ROO

OFICIO DE ENTREGA Y DESIGNACIÓN: ICA/DG/0938/2025

FECHA DE RECEPCIÓN: 01/AGOSTO/2025

REVISÓ: LIC. ZURISADAI BLANCO SANTIAGO

ENLACE OFICIAL: LIC. CELSA GARZA SÁNCHEZ

NÚM. TELEFÓNICO:

DIRECCIÓN DE CORREO: depto.admon.icaqroo@gmail.com

REF.	INFORMACIÓN/DOCUMENTO	ENTREGADO			¿CUMPLE?	NOTAS Y/O COMENTARIOS	¿CUMPLE?	NOTAS Y/O COMENTARIOS FINALES
		PDF (con firmas)	WORD (formato abierto)	EXCEL (formato abierto)				
(APARTADO DE LA GUÍA DE IAGF E IPFCP)								
4.1. DEL FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS								
4.1.1	Cédula de avance del Estado Analítico de Ingresos.	SI		SI	SI -			
4.1.2	Cédula de avance del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.	SI		SI	SI			
4.2. EL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS								
4.2.1	Cédula de Avance de Cumplimiento de los Objetivos y Metas	SI		SI	SI			
ENTIDADES QUE INTEGRAN LA INFORMACION POR LA PLATAFORMA SIPPRES								
4.2.2	PRO-03 Programa presupuestario (Incluyendo el formato 4x4). Solo si existieran modificaciones durante el período que se informa	SI	SI		SI	La entidad comenta que, "...no ha realizado modificaciones..." para próximas entregas, las notas aclaratorias, no hay necesidad de dirigirlas al auditor superior.		
4.2.3	PRO-04 Indicadores. Los reportes programáticos correspondientes a las modificaciones. Solo si existieran modificaciones durante el período que se informa	SI	SI		SI	La entidad comenta que, "...no ha realizado modificaciones..." para próximas entregas, las notas aclaratorias, no hay necesidad de dirigirlas al auditor superior.		
4.2.4	FESIPRES 001: Formatos evaluatorios programáticos del SIPPRES que corresponden a los reportes del seguimiento programático de las metas e indicadores que tuvieron movimiento durante el trimestre que se informa.	SI		SI	SI			
4.2.5	PRE-06 Presupuesto por Clasificación Funcional – Programática (Presupuesto por Programa Presupuestario). Solo si existieran modificaciones durante el período que se informa.	SI		SI	SI			
4.2.6	Cédula de Validación de Medios de Verificación, emitida para cada indicador. (únicamente PDF firmado)	SI			SI			
ENTES QUE INTEGRAN LA INFORMACION EN MEDIOS DIFERENTES A LA PLATAFORMA SIPPRES								

REF.	INFORMACIÓN/DOCUMENTO	ENTREGADO			¿CUMPLE?	NOTAS Y/O COMENTARIOS	¿CUMPLE?	NOTAS Y/O COMENTARIOS FINALES
		PDF (con firmas)	WORD (formato abierto)	EXCEL (formato abierto)				
5.2.2	1. Objeto del Gasto	SI		SI	SI			
	2. Reporte o Anexo del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por fuente de financiamiento (Federal, Estatal e Ingresos Propios). El nivel de desagregación que deberá presentar será Capítulo, Concepto y partida específica	SI		SI	SI			
	3. Clasificación Económica. (por tipo de gasto)	SI		SI	SI			
	4. Clasificación Administrativa	SI		SI	SI			
	5. Clasificación Funcional. (Finalidad y función)	SI		SI	SI			
5.3 DE LOS ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁTICOS								
5.3.1	Cédula de gastos por categoría programática	SI		SI	No	No indica la fuente de financiamiento, ver ejemplo de llenado pág. 54 de la Guía		
5.4 FORMATOS Y DOCUMENTACIÓN DE INVERSIONES FÍSICAS								
5.4.1	Relación de inversiones físicas programadas	SI			SI	La entidad menciona que, "...no ha realizado alguna inversión física..."		
5.4.2	Datos generales de las inversiones físicas	SI			SI	Para próximas entregas, las notas aclaratorias, no hay necesidad de		
5.4.3	Información financiera por origen del recurso de las inversiones físicas	SI			SI	dirigirlas al Auditor Superior, (sin destinatario)		
5.4.4	Información financiera por momentos contables de las inversiones físicas	SI			SI			
5.4.5	Cédula de registro por obra	SI			SI			
5.5 OTROS								
5.5.1	Balanzas de comprobación que incluya las cuentas de orden presupuestarias, con importes acumulados al trimestre que se reporta, a nivel de cuentas de detalle con movimientos o saldos no cero.	SI		SI	SI			
5.5.2	Libros diarios del trimestre que corresponda.	SI		SI	SI			
5.5.3	Auxiliares contables del trimestre que corresponda; que incluya en archivos separados e integrados en carpetas por género (Activo, Pasivo y Patrimonio), de todas las cuentas y conceptos que integran el Estado de Situación Financiera; y en archivos separados e integrados en carpetas por género (Ingresos y Egresos), de todas las cuentas y conceptos que integran el Estado de Actividades. Los archivos deberán contener necesariamente los campos que se mencionan en la respectiva guía.	SI		SI	SI			
		SI		SI	SI			
		SI		SI	SI			
		SI		SI	SI			
		SI		SI	SI			
5.5.4	Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables y Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables; acumulados al trimestre que se reporta.	SI		SI	SI			

REF.	INFORMACIÓN/DOCUMENTO	ENTREGADO			¿CUMPLE?	NOTAS Y/O COMENTARIOS	¿CUMPLE?	NOTAS Y/O COMENTARIOS FINALES
		PDF (con firmas)	WORD (formato abierto)	EXCEL (formato abierto)				
5.5.5	Relación de los contratos de adquisiciones de bienes, arrendamientos y prestación de servicios efectuados mediante las modalidades de licitación pública o por excepción, y las que debiendo haber sido mediante los procedimientos antes descritos, se adjudicaron de manera directa, correspondientes al ejercicio fiscal en curso. Los archivos deberán contener como mínimo los campos que se mencionan en la respectiva guía.	SI		SI	SI			
5.5.6	Relación de adquisiciones de bienes muebles, inmuebles e intangibles efectuadas en el ejercicio fiscal en curso. Los archivos deberán contener como mínimo los campos que se mencionan en la respectiva guía.	SI		SI	SI			
5.5.7	Relación de las bajas y/o venta de bienes muebles e inmuebles en el ejercicio fiscal en curso, archivos electrónicos de las actas respectivas y expedientes técnicos; en el caso de la venta incluir convocatoria y resultados de la subasta pública, relación de participantes y contratos; así como su afectación contable.	SI	SI		SI	La entidad comenta que, "...no se han realizado bajas y/o venta de bienes muebles..." para próximas entregas, nota simple, sin destinatario.		
5.5.8	Relación de las denuncias o demandas promovidas por o en contra de la entidad, al trimestre que se reporta y una reseña del estado actual en que se encuentran.	SI	SI		SI	La entidad menciona que, "...esta unidad administrativa no recibió denuncias o demandas promovidas por o en contra..." para próximas entregas, nota simple, sin destinatario.		
5.5.9	Relación de los contratos por créditos bancarios, tanto a corto como a largo plazo, contraídos o renovados por la entidad al trimestre que se informa, detallando el motivo de su contratación, destino final, importe global, saldo al cierre del trimestre, tabla de amortización y calendario de pago; así como aquellos que se hayan liquidado durante el trimestre.	SI	SI		SI	La entidad aclara que, "...no ha realizado ningún contrato por créditos bancarios..." para próximas entregas, nota simple, sin destinatario.		
5.5.10	Relación de los contratos por créditos o préstamos que haya contraído la entidad con terceros distintos a los bancarios, al trimestre que se informa, y aquellos por los cuales se haya acordado alguna contraprestación o compensación de obligaciones tributarias, detallando la razón por la cual fueron celebrados, su importe original, tabla de pagos, saldo al cierre del trimestre y el desglose de los acuerdos pactados; incluyendo los que se hayan liquidado durante el mismo ejercicio fiscal.	SI	SI		SI	La entidad informa que, "...no ha contraído ningún Contrato por créditos o préstamos..." para próximas entregas, nota simple, sin destinatario.		

NOTAS:

De acuerdo al Artículo Tercero fracción V del "Acuerdo que contiene los lineamientos para la Integración y Rendición de los Informes de Avance de la Gestión Financiera y de la Información para la Planeación de la Cuenta Pública de las Entidades Fiscalizables del Estado de Quintana Roo, ante la Auditoría Superior del Estado; mediante el cual se establece: En el supuesto que las Entidades Fiscalizadas presenten la información a que se refiere la guía respectiva de manera incompleta o no haber sido integrada y presentada correctamente conforme a lo establecido en los presentes lineamientos, se emitirá apercibimiento para el titular de la entidad fiscalizable, en el que se le otorgará un plazo de 10 días hábiles para cumplir con la entrega de la información faltante o incorrecta, con fundamento en el artículo 11 párrafo cuarto, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo.

Zuñiga
Nombre y firma del emisor

Celsa Gracia Sánchez

Zuñiga: AS
Nombre y firma del auditor

Zuñiga: Dnno Santiago

Nombre y firma del supervisor

Sara H. Castillo

Zarate

IAGF-II-2025-ICA

ICA QROO <itauditoriasica@gmail.com>
para planeacionaseqroo ▾

Buenas tardes Lic

Envío el vínculo de la Carpeta ICA-2T del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al primer trimestre 2025 del Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana

https://drive.google.com/drive/folders/1E9wJXsoF9EcdmykgEN491hSkLysp-L_p?usp=drive_link

Quedo al pendiente de sus comentarios.
Departamento de Administración.

1 archivo adjunto • Analizado por Gmail ⓘ

ICA-2T