



**Área:** Dirección Planeación

**Número de Memorándum:** ICATQR/DG/DDP/313/2023

**Asunto:** Indicador de la Actividad F.P C01.A01- 3er Trimestre 2023

Chetumal, Quintana Roo, a 06 de octubre de 2023

**"2023 AÑO DE LA PAZ Y SEGURIDAD"**

**A QUIEN CORRESPONDA  
P R E S E N T E**

Por este medio hago entrega de la información solicitada para este 3er Trimestre 2023 correspondiente al indicador C01A01- Porcentaje del Presupuesto ejercido a las áreas staff de la Actividad F.P. C01.A01- Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff del Programa Presupuestario: "M001- Gestión y Apoyo Institucional".

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

**A T E N T A M E N T E**

**LIC. EDWIN NARCISO ESQUILIANO MENDOZA  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DEL ICATQR**



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN  
PARA EL TRABAJO  
DIRECCIÓN DEL ÁREA DE PLANEACIÓN

C. c. p. Minutario.  
ENEM/TLMM/acmg\*

**Programa Presupuestaria:** M001 Gestión y Apoyo Institución.

**Actividad:** F.P.C01.A01- Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff.

**Indicador:** C01A01- Porcentaje del Presupuesto Ejercido a las áreas staff.

**Unidad responsable:** 1306-1402- Dirección de Planeación.

**Resumen de Acción:** La mejora continua en la distribución eficiente del presupuesto para las actividades de las áreas de apoyo para el logro de las metas.

**Reto (s) que presentan** se implementó actividades con las áreas staff para lograr las metas programadas.

**Trimestre que se reporta:** 3er trimestre 2023

**Meta programada Trimestral:** \$8,767,434.206

**Meta alcanzada en el trimestre:** \$7,413,339.53

**Logro:** No se logró alcanzar la meta programada del presupuesto programado para este 3er trimestre y se cae en semáforo rojo con un nivel de cumplimiento de 88.51% de lo programado utilizado para las funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff.



VALIDA Y AUTORIZA  
LIC. EDWIN NARCISO ESQUILIANO MENDOZA  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DEL ICATQR