



Formato Actividad 1.

Clave y nombre de la Dependencia:	1306 - Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo
Programa Presupuestario:	M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal
Resumen narrativo del nivel reportado:	Control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables
Indicador:	Número de Unidades Responsables con asignación presupuestal para el cumplimiento de las metas
Método de Cálculo:	Número total de Unidades Responsables con asignación presupuestal para el cumplimiento de las metas
Trimestre reportado:	3er Trimestre
Liga de Publicación del Medio de Verificación:	https://qroo.gob.mx/icatqr/indicadores-de-desempeno/
Unidad Responsable del Indicador:	1402-Dirección de Planeación

Datos de las Variables (Programado):

Variable del Indicador		Calendario de Metas Programado			
		julio	agosto	septiembre	Meta del Trimestre
Otro	Número de Unidades Responsables con asignación presupuestal para el cumplimiento de las metas	13	13	13	13

Datos de las Variables (Ejecutado):

Variable del Indicador		Calendario de Metas Ejecutado				
		julio	agosto	septiembre	Nivel de Cumplimiento	semáforo
Otro	Número de Unidades Responsables con asignación presupuestal para el cumplimiento de las metas	13	13	13	100%	

Descripción de los resultados: Para este 3er trimestre se programa la distribución del presupuesto de las 13 unidades las cuales son: Unidad Chetumal, Unidades de Bacalar, Unidad de Felipe Carrillo Puerto, Unidad Tulum, Unidad de Playa del Carmen, Unidad de Cozumel, Unidad de Puerto Morelos, Unidad Cancún, Dirección General, Dirección de Planeación, Dirección de vinculación y Dirección Técnica, Académica y Enlace, dando cumplimiento a lo programado con él 100% y logrando la semaforización verde



Elaboró

Revisó

Autorizó

Lic. Edwin Narciso Esquilliano

Mendoza

Director de Planeación

Lic. Edwin Narciso Esquilliano

Mendoza

Director de Planeación

Lic. Arturo Alejandro Alamillo

Villanueva

Director General del ICATQR

Anexos

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.6.0.2) - (Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo)

Ejercicios Polizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilería Ayuda Ventanas Salir

Print Save 1 of 5 Close

Indetec Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo
Quintana Roo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Del 01/jul./2026 Al 28/sep./2026 Fecha y 28/sep./2026
Horas de Impresión: 01:21 p. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Pagado	Subejercicio
10000 Servicios Personales	\$31,560,783.00	\$6,517,895.06	\$38,078,780.06	\$23,464,808.16	\$23,464,808.16	\$23,327,462.78	\$23,327,462.78	\$14,611,971.88
11000 Remuneraciones al Personal de Carácter Perm.	\$26,062,041.00	\$1,308,972.59	\$27,371,313.59	\$15,576,608.66	\$15,576,608.66	\$15,465,633.19	\$15,465,633.19	\$6,294,704.91
11100 Sueldos Base al Personal Permanente	\$20,062,041.00	\$1,308,972.59	\$21,371,313.59	\$15,576,608.66	\$15,576,608.66	\$15,465,633.19	\$15,465,633.19	\$6,294,704.91
11301 Sueldos Base al Personal de Confianza	\$20,062,041.00	\$1,308,972.59	\$21,371,313.59	\$15,576,608.66	\$15,576,608.66	\$15,465,633.19	\$15,465,633.19	\$6,294,704.91
12000 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$1,650,969.00	\$1,182,672.48	\$2,833,641.48	\$1,445,912.82	\$1,445,912.82	\$1,441,604.53	\$1,441,604.53	\$1,338,768.63
13100 Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	\$478,523.00	\$43,258.30	\$522,781.30	\$135,150.00	\$135,150.00	\$134,350.00	\$134,350.00	\$337,631.30
13101 Prima Quinquenal	\$478,523.00	\$43,258.30	\$522,781.30	\$135,150.00	\$135,150.00	\$134,350.00	\$134,350.00	\$337,631.30
13200 Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación	\$0.00	\$697,313.02	\$697,313.02	\$331,598.83	\$331,598.83	\$331,598.83	\$331,598.83	\$368,717.19
13201 Prestaciones de Fin de Año en Efectivo	\$0.00	\$247,187.66	\$247,187.66	\$247,187.66	\$247,187.66	\$247,187.66	\$247,187.66	\$0.00
13202 Prima Vacacional	\$0.00	\$450,125.36	\$450,125.36	\$84,405.17	\$84,405.17	\$84,405.17	\$84,405.17	\$368,717.19
13400 Compensaciones	\$1,171,386.00	\$443,101.16	\$1,614,487.16	\$979,067.00	\$979,067.00	\$979,666.70	\$979,666.70	\$635,420.16
13405 Compensación garantizada	\$1,171,386.00	\$443,101.16	\$1,614,487.16	\$979,067.00	\$979,067.00	\$979,666.70	\$979,666.70	\$635,420.16
14000 Seguridad Social	\$3,895,776.00	\$1,722,396.58	\$5,618,172.58	\$2,349,883.52	\$2,349,883.52	\$2,349,883.52	\$2,349,883.52	\$3,269,099.06
14100 Aportaciones de Seguridad Social	\$2,506,369.00	\$950,279.24	\$3,456,648.24	\$1,209,051.97	\$1,209,051.97	\$1,209,051.97	\$1,209,051.97	\$1,877,616.27
14101 Aportaciones al ISSSTE	\$2,506,369.00	\$950,279.24	\$3,456,648.24	\$1,209,051.97	\$1,209,051.97	\$1,209,051.97	\$1,209,051.97	\$1,877,616.27
14200 Aportaciones a Fondos de Vivienda	\$1,014,153.00	\$456,406.29	\$1,470,559.29	\$481,645.82	\$481,645.82	\$481,645.82	\$481,645.82	\$960,913.47
14201 Cuotas al FOVISSSTE	\$1,014,153.00	\$456,406.29	\$1,470,559.29	\$481,645.82	\$481,645.82	\$481,645.82	\$481,645.82	\$960,913.47
14300 Aportaciones al Sistema para el Retiro	\$378,234.00	\$856,821.05	\$1,235,055.05	\$659,185.73	\$659,185.73	\$659,185.73	\$659,185.73	\$401,569.32
14301 Sistema de Ahorro para el Retiro	\$378,234.00	\$856,821.05	\$1,235,055.05	\$659,185.73	\$659,185.73	\$659,185.73	\$659,185.73	\$401,569.32
14302 Aportaciones Adicionales por Concepto de Ahorro	\$0.00	\$160,681.79	\$160,681.79	\$160,681.79	\$160,681.79	\$160,681.79	\$160,681.79	\$0.00
15000 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$5,951,759.00	\$1,382,143.41	\$7,333,902.41	\$4,082,502.15	\$4,082,502.15	\$4,079,341.54	\$4,079,341.54	\$3,662,398.26
15400 Prestaciones Contractuales	\$5,404,523.00	\$1,580,034.16	\$6,984,557.16	\$3,883,219.90	\$3,883,219.90	\$3,843,241.94	\$3,843,241.94	\$3,487,617.28
15401 Vales de despensa	\$206,948.00	\$136,745.94	\$343,693.94	\$205,575.50	\$205,575.50	\$204,381.00	\$204,381.00	\$236,816.44
15405 Otras Prestaciones de Carácter General a los Trabaj.	\$5,197,575.00	\$1,443,288.22	\$6,640,863.22	\$3,677,644.40	\$3,677,644.40	\$3,638,860.94	\$3,638,860.94	\$3,250,790.84

Page 1 of 5

2330088 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo 2026 * Usuario: Ana Cristina Martínez González Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 31 o Más)

Buscar 01:21 p. m. 28/09/2026