

TRIMESTRE		
1	2	3

FECHA
09/01/2024

INSTITUCIÓN: 2112618318 - Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E045 - Todos somos cultura
UNIDAD RESPONSABLE: 6318-1402 - Dirección de Fomento y Formación Artística
ACTIVIDAD: F.P.C02.A01 - Creación del vínculo de colaboración con la iniciativa privada para promover las obras de los artistas locales.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	E045C02A01 - Porcentaje de visitantes reales en museos.

VARIABLES			
NUMERADOR	Visitante recibido	Unidad de Medida del Numerador	1116 - Visitante
DENOMINADOR	Visitante programado	Unidad de Medida del Denominador	1116 - Visitante

METAS													
Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización							
						Verde		Amarillo		Rojo			
Año:	2017												
Valor:	0.000	2023	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	95.000	105.000	90.000	94.999	89.999	105.001	

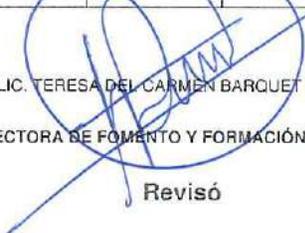
Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	1,000.000	1,000.000	1,000.000	1,500.000	1,500.000	1,500.000	1,750.000	1,750.000	1,750.000	2,000.000	2,000.000	2,000.000	18,750.000
DENOMINADOR	1,000.000	1,000.000	1,000.000	1,500.000	1,500.000	1,500.000	1,750.000	1,750.000	1,750.000	2,000.000	2,000.000	2,000.000	18,750.000

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	1,000.000	1,000.000	1,000.000	1,500.000	1,500.000	1,500.000	1,750.000	1,750.000	1,750.000	2,000.000	2,000.000	2,000.000	18,750.000


 LIC. RICARDO DÍAZ GONGORA

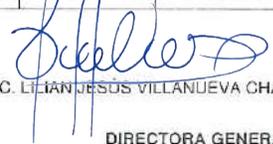
ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN

Elaboró


 LIC. TERESA DEL CARMEN BARQUET CERÓN

DIRECTORA DE FOMENTO Y FORMACIÓN ARTÍSTICA

Revisó


 LIC. LILLIAN JESÚS VILLANUEVA CHAN

DIRECTORA GENERAL

Autorizó

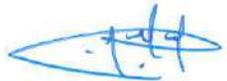
TRIMESTRE				FECHA
1	2	3		09/01/2024

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1,000.000	1,000.000	1,000.000	1,500.000	1,500.000	1,500.000	1,750.000	1,750.000	1,750.000	2,000.000	2,000.000	2,000.000	18,750.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	953.000	1,055.000	991.000	1,491.000	1,542.000	1,580.000	1,600.000	1,750.000	1,800.000	2,050.000	2,010.000	2,100.000	18,922.000
DENOMINADOR	1,000.000	1,000.000	1,000.000	1,491.000	1,542.000	1,580.000	1,600.000	1,750.000	1,800.000	2,000.000	2,000.000	2,000.000	18,763.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	102.667	102.667	100.000	100.000	100.847	100.847	100.847	2.667	0.000
								Observaciones	
								Meta lograda, visitantes en los Museos de la Cultura Maya, Forte San Felipe Bacalar, de la Ciudad y Maqueta Payo Obispo.	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
102.667	VERDE	Meta lograda, visitantes en los Museos de la Cultura Maya, Forte San Felipe Bacalar, de la Ciudad y Maqueta Payo Obispo.



LIC. RICARDO DIAZ GONGORA

ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN

Elaboró



Revisó

LIC. TERESA DEL CARMEN BARQUET CERÓN

DIRECTORA DE FOMENTO Y FORMACIÓN ARTÍSTICA



LIC. LILIAN JESÚS VILLANUEVA CHAN

DIRECTORA GENERAL

Autorizó