

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
13/01/2023

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 - C2 A1 Creación del vínculo de colaboración con la iniciativa privada para promover las obras de los artistas locales.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	4 - Número de visitantes a museos

VARIABLES			
NUMERADOR	Visitante recibido	Unidad de Medida del Numerador	799 - Visitante ()
DENOMINADOR	Visitante Programado	Unidad de Medida del Denominador	799 - Visitante ()

METAS												
Año:	Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
							Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	2019	2022	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001

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 Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	1,108.000	1,021.000	1,309.000	1,700.000	1,500.000	1,540.000	1,627.000	1,855.000	1,637.000	1,950.000	2,012.000	2,089.000	19,348.000

LAE. JESUS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION

LIC. TERESA BARQUET CERON

ENCARGADA DE LA DIRECCION DE FOMENTO Y FORMACION ARTISTICA

LIC. LILIAN JESUS VILLANUEVA CHAN

DIRECTORA GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
13/01/2023

Variable	Calendario Ejecutado												
	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

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	100.850	100.850	100.000	100.000	103.189	103.189	103.189	0.850	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
100.850	VERDE	EN ESTE TRIMESTRE LA AFLUENCIA DE VISITAS FUE DE MANERA PRESENCIAL

LAE. JESUS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION
Elaboró

LIC. TERESA BARQUET CERON
ENCARGADA DE LA DIRECCION DE FOMENTO Y FORMACION ARTISTICA
Revisó

LIC. LILIAN JESUS VILLANUEVA CHAN
DIRECTORA GENERAL
Autorizó