

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
11/04/2023

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 - 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												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2017		en el Año				Verde		Amarillo		Rojo	
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 Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	953.000	1,055.000	991.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2,999.000

LAE JESUS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ
JEFE DEL DEPTO. DE PLANEACION

LIC. TERESA DEL CARMEN BARQUET CERÓN
DIRECTORA DE FOMENTO Y FORMACION ARTISTICA

LIC. LILIAN JESUS VILLANUEVA CHAN
DIRECTORA GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
11/04/2023

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	3,000.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	99.967	99.967	100.000	100.000	99.967	99.967	99.967	-0.033	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
99.967	VERDE	VISITAS REALES A LOS DIFERENTES RECINTOS DE LOS MUSEOS


LAE JESUS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ
JEFE DEL DEPTO. DE PLANEACION

Elaboró


LIC. TERESA DEL CARMEN BARQUET CERÓN
DIRECTORA DE FOMENTO Y FORMACION ARTISTICA
Revisó


LIC. LILIAN JESUS VILLANUEVA CHAN
DIRECTORA GENERAL
Autorizó