

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
18/04/2018

INSTITUCIÓN: 2112618318 - Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E138 - Fortalecimiento de nuestras raíces
UNIDAD RESPONSABLE: 6318-1101 - Despacho de la Dirección General
ACTIVIDAD: F.P.C01.A01 - Programa de rescate y difusión de la memoria histórica y la tradición oral, puesto en marcha para su conocimiento y preservación.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR														
Indicador		IVC01A1 - Número de documentos históricos recopilados y difundidos.												
VARIABLES														
Otro	Documentos históricos recopilados							Unidad de Medida		1181 - Documento (General)				
METAS														
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Semafización								
Año:	2017		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	Verde		Amarillo		Rojo				
Valor:	0.000	2018	6.000	ASCENDENTE	OTRO	5.000	6.000	3.000	4.000	1.000	2.000			
Variable		Calendario Programado												
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro		0.000	0.000	2.000	0.000	0.000	0.000	2.000	0.000	0.000	0.000	2.000	0.000	6.000
Variable		Calendario Ejecutado												
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro		0.000	0.000	7.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7.000

T.R.P. OSCAR MARRUFO GOROCICA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
PATRIMONIO CULTURAL

Elaboró

LAE JESUSA MARTINEZ LOPEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION

Revisó

LIC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

Autorizó

0058

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
18/04/2018

EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
2.000	33.333	7.000	116.667	5.000	250.000	2.000	33.333	7.000	116.667	5.000	250.000

RESULTADOS		
Valor de la Semáforización	Color del Semáforo	Observaciones
21.000	VERDE	DATOS DE PRUEBA, BORRAR

T.P.R. OSCAR MARRUFO GOROCICA
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
 PATRIMONIO CULTURAL

Elaboró

LAE JESUS A. MARTINEZ LOPEZ
 ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION

Revisó

LIC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA
 DIRECTORA GENERAL

Autorizó

0057

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/04/2018

INSTITUCIÓN: 2112618318 - Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E134 - Bibliotecas y Escuelas de Arte
UNIDAD RESPONSABLE: 6318-1101 - Despacho de la Dirección General
FIN: F - Contribuir a promover entre la sociedad el respeto, la solidaridad y la corresponsabilidad que incidan en el bienestar individual, familiar y colectivo, mediante el acceso a derechos culturales como elemento indispensable para la formación integral de las personas y el fortalecimiento del tejido social.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR														
Indicador		PED2212 - Porcentaje de personas atendidas en acciones culturales respecto a la población total del estado												
VARIABLES														
Numerador	Asistentes a eventos						Unidad de Medida del Numerador		1269 - Persona (General)					
Denominador	Poblacion total del estado						Unidad de Medida del Denominador		1269 - Persona (General)					
METAS														
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización								
Año:						Verde		Amarillo		Rojo				
Valor:		2018	35.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	26.000	35.000	13.000	25.999	0.000 12.999				
Calendario Programado														
Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
Numerador	41,000.000	43,200.000	45,000.000	45,000.000	45,000.000	45,000.000	42,000.000	42,000.000	45,346.000	45,000.000	45,000.000	42,000.000	525,546.000	
Denominador	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	1,501,560.000	
Calendario Ejecutado														
Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
Numerador	51,665.000	55,887.000	67,375.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	174,927.000	

LAE JESUS A. MARTINEZ LOPEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION

LAE JESUS A. MARTINEZ LOPEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION

LIC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

0056



Gobierno del Estado de Quintana Roo
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
 INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/04/2018

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Denominador	125,130,000	125,130,000	125,130,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	375,390,000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
8,604	24.584	11,650	33.285	3,045	35.392	8,604	24.584	11,650	33.285	3,045	35.392

RESULTADOS											
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones									
47.387	VERDE										

LAE JESUS A. MARTINEZ LOPEZ
 ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION

LAE JESUS A. MARTINEZ LOPEZ
 ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION

LC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA
 DIRECTORA GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

0055

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/04/2018

INSTITUCIÓN: 2112618318 - Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E135 - Infraestructura cultural del Estado de Quintana Roo
UNIDAD RESPONSABLE: 6318-1101 - Despacho de la Dirección General
FIN: F - Contribuir a promover entre la sociedad el respeto, la solidaridad y la corresponsabilidad que incidan en el bienestar individual, familiar y colectivo, mediante el acceso a derechos culturales como elemento indispensable para la formación integral de las personas y el fortalecimiento del tejido social.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	PED2212 - Porcentaje de personas atendidas en acciones culturales respecto a la población total del estado

VARIABLES			
Numerador	asistentes a eventos culturales	Unidad de Medida del Numerador	1269 - Persona (General)
Numerador	PERSONAL QUE ASISTIO A EVENTOS	Unidad de Medida del Numerador	1269 - Persona (General)
Denominador	poblacion total del estado	Unidad de Medida del Denominador	1269 - Persona (General)
Denominador	POBLACION TOTAL DEL ESTADO	Unidad de Medida del Denominador	1269 - Persona (General)

METAS									
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Semafización			
Año:			en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	Verde	Amarillo	Rojos	
Valor:		2018	35.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	27.000	35.000	13.000	26.999
								0.000	12.999

Variable	Calendario Programado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Numerador	41,000.000	43,200.000	45,000.000	45,000.000	45,000.000	45,000.000	42,000.000	42,000.000	45,346.000	45,000.000	45,000.000	42,000.000	525,546.000
Numerador	41,000.000	43,200.000	45,000.000	45,000.000	45,000.000	45,000.000	42,000.000	42,000.000	45,346.000	45,000.000	45,000.000	42,000.000	525,546.000
Denominador	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	1,501,560.000

LAE JESUS A. MARTINEZ LOPEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION

LAE JESUS A. MARTINEZ LOPEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION

LIC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

0051

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/04/2018

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Denominador	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	1,501,560.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	51,665.000	55,887.000	67,375.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	174,927.000
Numerador	51,665.000	55,887.000	67,375.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	174,927.000
Denominador	125,130.000	125,130.000	125,130.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	375,390.000
Denominador	125,130.000	125,130.000	125,130.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	375,390.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
8.604	24.584	11.650	33.285	3.045	35.392	8.604	24.584	11.650	33.285	3.045	35.392

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
47.387	VERDE	


LAE JESUS A. MARTINEZ LOPEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION


LAE JESUS A. MARTINEZ LOPEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION


LIC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

0053



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
INDICADORES

Página 1 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/04/2018

INSTITUCIÓN: 2112618318 - Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E135 - Infraestructura cultural del Estado de Quintana Roo
UNIDAD RESPONSABLE: 6318-1101 - Despacho de la Dirección General
FIN

F - Contribuir a promover entre la sociedad el respeto, la solidaridad y la corresponsabilidad que incidan en el bienestar individual, familiar y colectivo, mediante el acceso a derechos culturales como elemento indispensable para la formación integral de las personas y el fortalecimiento del tejido social.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador: PED2212 - Porcentaje de personas atendidas en acciones culturales respecto a la población total del estado

VARIABLES

Numerador:	asistentes a eventos culturales	Unidad de Medida del Numerador	1269 - Persona (General)
Numerador:	PERSONAL QUE ASISTIO A EVENTOS	Unidad de Medida del Numerador	1269 - Persona (General)
Denominador:	poblacion total del estado	Unidad de Medida del Denominador	1269 - Persona (General)
Denominador:	POBLACION TOTAL DEL ESTADO	Unidad de Medida del Denominador	1269 - Persona (General)

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
Año:						Verde		Amarillo		Rojo	
Valer:		2018	35.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	27.000	35.000	13.000	28.999	0.000	12.999

Calendario Programado

Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	41,000.000	43,200.000	45,000.000	45,000.000	45,000.000	45,000.000	42,000.000	42,000.000	45,346.000	45,000.000	45,000.000	42,000.000	525,546.000
Numerador	43,000.000	43,200.000	45,000.000	45,000.000	45,000.000	45,000.000	42,000.000	42,000.000	45,346.000	45,000.000	45,000.000	42,000.000	525,546.000
Denominador	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	1,501,560.000

LAE JESUS A. MARTINEZ LOPEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION

LAE JESUS A. MARTINEZ LOPEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION

HC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

0052

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/04/2018

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Denominador	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	1,501,560.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	51,665.000	55,887.000	67,375.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	174,927.000
Numerador	51,665.000	55,887.000	67,375.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	174,927.000
Denominador	125,130.000	125,130.000	125,130.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	375,390.000
Denominador	125,130.000	125,130.000	125,130.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	375,390.000

AVANCE PROGRAMÁTICO											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
8.604	24.584	11.650	33.285	3.045	35.392	8.604	24.584	11.650	33.285	3.045	35.392

Observaciones		
Valor de la Semáforización	Color del Semáforo	
47.387	VERDE	

LAE JESUS A. MARTINEZ LOPEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION

LAE JESUS A. MARTINEZ LOPEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION

LIC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

0051

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/04/2018

INSTITUCIÓN: 2112618318 - Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E135 - Infraestructura cultural del Estado de Quintana Roo
UNIDAD RESPONSABLE: 6318-1101 - Despacho de la Dirección General
ACTIVIDAD: F.P.C01.A01 - Elaboración de diagnóstico de los espacios culturales.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR													
Indicador		ICO1A1 - Porcentaje de Espacios Culturales que requieren intervención de mejora con respecto al total de espacios culturales.											
VARIABLES													
Otro	Diagnosticos de inmuebles						Unidad de Medida		1177 - Diagnóstico (General)				
DETALLE													
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Semafización							
Año:	2017		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	Verde		Amarillo		Rojo			
Valor:	0.000	2018	37.000	DESCENDENTE	OTRO	29.000	37.000	13.000	28.000	1.000	12.000		
Calendario Programado													
Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	4.000	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0.000	0.000	0.000	0.000	37.000
Calendario Ejecutado													
Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	4.000	4.000	4.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	12.000

T.P.P. OSCAR MARRUFO GOROCICA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
PATRIMONIO CULTURAL

Elaboró

LAE JESUS A. MARTINEZ LOPEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION

Revisó

HC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

Autorizó

0050

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/04/2018

AVANCE PROGRAMÁTICO											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
12.000	32.432	12.000	32.432	0.000	0.000	12.000	32.432	12.000	32.432	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semafortización	Color del Semáforo	Observaciones
37.000	VERDE	Se realizaron los diagnósticos correspondientes de acuerdo a las metas programadas

T.R.P. OSCAR MARRUFO GOROCICA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
PATRIMONIO CULTURAL

Elaboró

LAE JESUS A. MARTINEZ LOPEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION

Revisó

LIC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

Autorizó

0049



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
INDICADORES

Página 1 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/04/2018

INSTITUCIÓN: 2112618318 - Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E135 - Infraestructura cultural del Estado de Quintana Roo
UNIDAD RESPONSABLE: 6318-1101 - Despacho de la Dirección General
ACTIVIDAD: F.P.C01.A02 - Ejecución de programas de mantenimiento y rehabilitación de los espacios culturales.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR															
Indicador		IC01A2 - Inmuebles atendidos con trabajos de mantenimiento.													
VARIABLES															
Otro		Inmuebles atendidos con trabajos de mantenimiento						Unidad de Medida		1407 - Inmueble (Infraestructura)					
METAS															
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización									
Año:						Verde		Amarillo		Rojo					
2017															
Valor:		2018	37.000	ASCENDENTE	OTRO	27.000	37.000	13.000	26.000	1.000	12.000				
30.000															
Calendario Programado															
Variable		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
Otro		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	37.000	
Calendario Ejecutado															
Variable		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
Otro		3.000	3.000	4.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	10.000	

T.P.P. OSCAR MARRUFO GOROCICA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
PATRIMONIO CULTURAL

Elaboró

LAE JESÚS A. MARTÍNEZ LOPEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION

Revisó

LIC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/04/2018

Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
9.000	24.324	10.000	27.027	1.000	11.111	9.000	24.324	10.000	27.027	1.000	11.111

RESULTADO		
Valor de la Semafización	Color del Semáforo	Observaciones
41.111	VERDE	Actividades de mantenimiento realizadas en los inmuebles de cultura

T.P.P. OSCAR MARRUFO GOROCICA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
PATRIMONIO CULTURAL

Elaboró

LAE JESUS A. MARTINEZ LOPEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION

Revisó

LC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

Autorizó

0047

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/04/2018

INSTITUCIÓN: 2112618318 - Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E135 - Infraestructura cultural del Estado de Quintana Roo
UNIDAD RESPONSABLE: 6318-1101 - Despacho de la Dirección General
COMPONENTE: F.P.C02 - Museos construidos y/o atendidos con trabajos de rehabilitación y/o mantenimiento que fortalezcan la cultura e identidad quintanarroense

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR													
Indicador		IC02 - Museos construidos y/o atendidos con trabajos de rehabilitación y/o mantenimiento.											
VARIABLES													
Otro	Museos atendidos con obras de construcción rehabilitación y/o mantenimiento							Unidad de Medida		47 - Museo (Cultura)			
METAS													
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Semaforización							
Año:	2017		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	Verde		Amarillo		Rojo			
Valor:	0.000	2018	7.000	ASCENDENTE	OTRO	6.000	7.000	3.000	5.000	0.000	2.000		
Calendario Programado													
Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	1.000	0.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000	7.000
Calendario Ejecutado													
Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000

T.P.P. OSCAR MARRUFO GOROCICA
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
 PATRIMONIO CULTURAL

Elaboró

LAE JESUSA MARTINEZ LOPEZ
 ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION

Revisó

LIC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA
 DIRECTORA GENERAL

Autorizó

0700

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/04/2018

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
1.000	14.286	1.000	14.286	0.000	0.000	1.000	14.286	1.000	14.286	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semafización	Color del Semáforo	Observaciones
7.000	VERDE	Rehabilitación del Museo Maqueta Payo Obispo

T. R. P. OSCAR MARRUFO GOROCICA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
PATRIMONIO CULTURAL

Elaboró

LAE JESUS A. MARTINEZ LOPEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION

Revisó

HE. JACQUELINE ESTRADA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

Autorizó



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
INDICADORES

Página 1 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/04/2018

INSTITUCIÓN: 2112618318 - Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E136 - Vinculación de sectores

UNIDAD RESPONSABLE: 6318-1101 - Despacho de la Dirección General

FIN: F - Contribuir a promover entre la sociedad el respeto, la solidaridad y la corresponsabilidad que incidan en el bienestar individual, familiar y colectivo, mediante el acceso a derechos culturales como elemento indispensable para la formación integral de las personas y el fortalecimiento del tejido social.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	PED2212 - Porcentaje de personas atendidas en acciones culturales respecto a la población total del estado

VARIABLES			
Numerador	Usuarios, estudiantes y asistentes de eventos que realiza el Instituto	Unidad de Medida del Numerador	1269 - Persona (General)
Denominador	población total del estado	Unidad de Medida del Denominador	1269 - Persona (General)

METAS										
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización				
Año:						Verde		Amarillo		Rojo
Valor:		2018	35.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	350,001.000	525,546.000	250,001.000	350,000.000	1.000 250,000.000

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	41,000.000	43,200.000	45,000.000	45,000.000	45,000.000	45,000.000	42,000.000	42,000.000	45,346.000	45,000.000	45,000.000	42,000.000	525,546.000
Denominador	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	1,501,560.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	51,605.000	55,887.000	67,375.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	174,927.000

LAE JESUS A. MARTINEZ LOPEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION

LAE JESUS A. MARTINEZ LOPEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION

HE. JACQUELINE ESTRADA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
INDICADORES

Página 2 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/04/2018

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Denominador	125,130.000	125,130.000	125,130.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	375,390.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
8.604	24.584	11.650	33.285	3.045	35.392	8.604	24.584	11.650	33.285	3.045	35.392

RESULTADOS		
Valor de la Semafización	Color del Semáforo	Observaciones
47.387	ROJO	ALGUNAS ACTIVIDADES FUERON REPROGRAMADAS


LAE JESUS A. MARTINEZ LOPEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION


LAE JESUS A. MARTINEZ LOPEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION


LIC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

0073



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
 INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/04/2018

INSTITUCIÓN: 2112618318 - Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E136 - Vinculación de sectores
 UNIDAD RESPONSABLE: 6318-1101 - Despacho de la Dirección General
 COMPONENTE: F.P.C01 - Programa educativo creado y operado para fomentar la visita a recintos culturales, y con ello la creación de públicos, en colaboración con la academia y la iniciativa privada.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR													
Indicador		LIC02 - Asistentes a programas de visitas grupales.											
VARIABLES													
Otro	Total de visitantes en grupos a museos.	Unidad de Medida		1269 - Persona (General)									
METAS													
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización							
Año:	2017					Verde		Amarillo		Rojo			
Valor:	3,625,000	2018	4,125,000	ASCENDENTE	OTRO	2,401,000	4,125,000	1,201,000	2,400,000	1,000	1,200,000		
Calendario Programado													
Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	300,000	350,000	380,000	400,000	390,000	300,000	350,000	300,000	375,000	330,000	350,000	300,000	4,125,000
Calendario Ejecutado													
Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	824,000	1,494,000	1,861,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,179,000

LIC. NAZIRA CHEJIN BAEZA
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
 FOMENTO Y FORMACION ARTISTICA
 Elaboró

LIC. JESUS A. MARTINEZ LOPEZ
 ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION
 Revisó

LIC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA
 DIRECTORA GENERAL
 Autorizó

0042



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPPRES-01
 INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/04/2018

INDICADORES PROGRAMÁTICOS									
Trimestral						Acumulado			
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
1,030.000	24.970	4,179.000	101.309	3,149.000	305.728	1,030.000	24.970	4,179.000	101.309

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
16,736.286	VERDE	

LIC. NAZIRA CHEJIN BAEZA
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
 FOMENTO Y FORMACION ARTISTICA
 Elaboró

LAE JESUS A. MARTINEZ LOPEZ
 ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION

Revisó

LIC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA
 DIRECTORA GENERAL

Autorizó

0041



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/04/2018

INSTITUCIÓN: 2112618318 - Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E136 - Vinculación de sectores
UNIDAD RESPONSABLE: 6318-1101 - Despacho de la Dirección General
COMPONENTE: F.P.C02 - Espacios habilitados, creados y promovidos para la exposición de productos culturales del estado

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR													
Indicador		IIC03 - Numero de visitantes a museos											
VARIABLES													
Otro	Total de asistentes a museos								Unidad de Medida		1269 - Persona (General)		
NOTAS													
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización							
						Verde		Amarillo		Rojo			
Año:	2017					30,001.000	57,464.000	15,001.000	30,000.000	1.000	15,000.000		
Valor:	57,164.000	2018	57,464.000	ASCENDENTE	OTRO								
Calendario Programado													
Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	4,800.000	4,600.000	4,500.000	4,900.000	4,600.000	4,600.000	4,800.000	4,800.000	4,900.000	4,750.000	4,750.000	5,364.000	57,464.000
Calendario Ejecutado													
Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	3,385.000	2,517.000	1,296.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7,108.000

LIC. NAZIRA CHEJIN BAEZA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
FOMENTO Y FORMACION ARTISTICA
Elaboró

LAE JESUS A. MARTINEZ LOPEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION
Revisó

LIC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA
DIRECTORA GENERAL
Autorizó

0700

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/04/2018

ANÁLISIS DE PROGRAMACIÓN											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
14,000.000	24,363	7,108.000	12,369	-6,892.000	-49,229	14,000.000	24,363	7,108.000	12,369	-6,892.000	-49,229

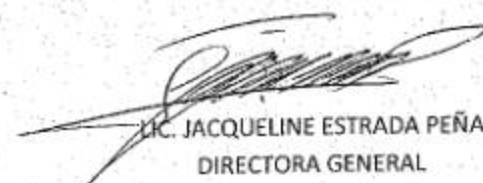
RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
29,175.289	AMARILLO	La información se encuentra incompleta, al subirse los indicadores de 3 de 5 museos



LIC. NAZIRA CHEJIN BAEZA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
FOMENTO Y FORMACION ARTISTICA
Elaboró



LAE JESUS A. MARTINEZ LOPEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION
Revisó



LIC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA
DIRECTORA GENERAL
Autorizó

6300

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/04/2018

INSTITUCIÓN: 2112618318 - Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E136 - Vinculación de sectores
UNIDAD RESPONSABLE: 6318-1101 - Despacho de la Dirección General
ACTIVIDAD: F.P.C03.A01 - Actividades encaminadas a que la cultura en este caso, sea mas social que la gente se involucre y participe mas.

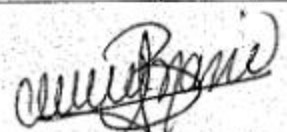
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	IC03A1 - Número de programas culturales por los cuales se socializa la ciencia

VARIABLES	
Otro	Programas de socialización de la ciencia
Unidad de Medida	1208 - Grupo (General)

METAS											
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Semaforización					
Año:	2017		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	0.000	2018	165.000	ASCENDENTE	OTRO	121.000	165.000	61.000	120.000	1.000	60.000

Variable	Calendario Programado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Otro	12.000	14.000	15.000	16.000	16.000	12.000	14.000	12.000	15.000	13.000	14.000	12.000	165.000

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Otro	10.000	20.000	20.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	50.000


LIC. NAZIRA CHEJIN BAEZA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
FOMENTO Y FORMACION ARTISTICA
Elaboró


LAE JESUS A. MARTINEZ LOPEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION
Revisó


LIC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA
DIRECTORA GENERAL
Autorizó



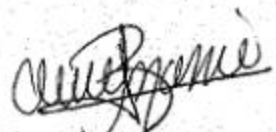
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
 INDICADORES

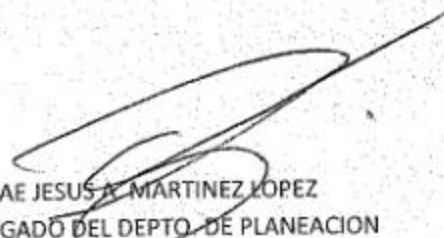
TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/04/2018

AVANCE POR PAGOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
41.000	24.848	50.000	30.303	9.000	21.951	41.000	24.848	50.000	30.303	9.000	21.951

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
201.219	VERDE	


 LIC. NAZIRA CHEJIN BAEZA
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
 FOMENTO Y FORMACION ARTISTICA
 Elaboró


 LAE JESUS A. MARTINEZ LOPEZ
 ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION

Revisó


 LIC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA
 DIRECTORA GENERAL

Autorizó

0037

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/04/2018

INSTITUCIÓN: 2112618318 - Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E137 - La cobertura cultural

UNIDAD RESPONSABLE: 6318-1101 - Despacho de la Dirección General

FIN: F - Contribuir a promover entre la sociedad el respeto, la solidaridad y la corresponsabilidad que incidan en el bienestar individual, familiar y colectivo, mediante el acceso a derechos culturales como elemento indispensable para la formación integral de las personas y el fortalecimiento del tejido social.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	PED2212 - Porcentaje de personas atendidas en acciones culturales respecto a la población total del estado

VARIABLES			
Numerador	Usuarios, estudiantes y asistentes de eventos que realiza el Instituto	Unidad de Medida del Numerador	1269 - Persona (General)
Denominador	poblacion total del estado	Unidad de Medida del Denominador	1269 - Persona (General)

METAS										
Línea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semáforización				
Año:						Verde		Amarillo		Rojo
Valor:		2018	35,000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	350,001.000	525,546.000	250,001.000	350,001.000	1,000 250,000.000

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	41,000.000	43,200.000	45,000.000	45,000.000	45,000.000	45,000.000	42,000.000	42,000.000	45,346.000	45,000.000	45,000.000	42,000.000	525,546.000
Denominador	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	1,501,560.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	51,885.000	55,887.000	67,375.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	174,927.000

LAE JESUS A. MARTINEZ LOPEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION

LAE JESUS A. MARTINEZ LOPEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION

LIC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

0036

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/04/2018

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Denominador	125,130,000	125,130,000	125,130,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	375,390,000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
8,604	24.584	11,650	33.285	3,045	35.392	8,604	24.584	11,650	33.285	3,045	35.392

RESUMEN		
Valor de la Semáforización	Color del Semáforo	Observaciones
47.387	INVALIDO	ALGUNAS ACTIVIDADES SE REPROGRAMARON


 LAE JESUS A. MARTINEZ LOPEZ
 ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION


 LAE JESUS A. MARTINEZ LOPEZ
 ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION


 LIC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA
 DIRECTORA GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

0035



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
INDICADORES

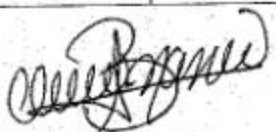
Página 1 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/04/2018

INSTITUCIÓN: 2112618318 - Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E137 - La cobertura cultural
UNIDAD RESPONSABLE: 6318-1101 - Despacho de la Dirección General
PROPÓSITO: F.P. - Todos los municipios del Estado de Quintana Roo cuentan con una amplia atención, formación y recreación cultural.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR														
Indicador	2703101 - Número de personas asistentes a eventos culturales.													
VARIABLES														
Otro	Número de asistentes a eventos culturales							Unidad de Medida	1269 - Persona (General)					
METAS														
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización								
Año:						Verde		Amarillo		Rojo				
Valor:		2018	1,500.000	ASCENDENTE	OTRO	1,001.000	1,500.000	501.000	1,000.000	1.000	500.000			
Calendario Programado														
Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
Otro	0.000	0.000	375.000	0.000	0.000	375.000	0.000	0.000	375.000	0.000	0.000	375.000	1,500.000	
Calendario Ejecutado														
Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
Otro	0.000	0.000	476.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	476.000	


LIC. NAZIRA CHEJIN BAEZA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
FOMENTO Y FORMACION ARTISTICA
Elaboró


LIC. JESÚS A. MARTÍNEZ LÓPEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION

Revisó


LIC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

Autorizó

0031



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
 INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/04/2018

INDICADORES											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
375.000	25.000	476.000	31.733	101.000	26.933	375.000	25.000	476.000	31.733	101.000	26.933

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
1.904.000	VERDE	

LIC. NAZIRA CHEJIN BAEZA
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
 FOMENTO Y FORMACION ARTISTICA
 Elaboró

LIC. JESÚS A. MARTÍNEZ LÓPEZ
 ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION

Revisó

LIC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA
 DIRECTORA GENERAL

Autorizó

0033

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
 INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/04/2018

INSTITUCIÓN: 2112618318 - Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E137 - La cobertura cultural
 UNIDAD RESPONSABLE: 8318-1101 - Despacho de la Dirección General
 COMPONENTE: F.P.C01 - Ciclos de cine cultural y documental realizados en diversos espacios de comunidades y colonias populares.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR													
Indicador		IIC01 - Personas asistentes al programa de cine rodante comunitario.											
VARIABLES													
Otro		Asistentes a eventos de cine rodante						Unidad de Medida		1289 - Persona (General)			
METAS													
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización							
						Verde		Amarillo		Rojo			
Año:	2017					6,001.000	8,000.000	4,001.000	6,000.000	1.000	4,000.000		
Valor:	7,000.000	2018	8,000.000	ASCENDENTE	OTRO								
Calendario Programado													
Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	0.000	750.000	750.000	750.000	1,000.000	750.000	1,000.000	750.000	1,000.000	750.000	500.000	8,000.000
Calendario Ejecutado													
Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	0.000	720.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	720.000

LIC. NAZIRA CHEJIN BAEZA
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
 FOMENTO Y FORMACION ARTISTICA
 Elaboró

LAE JESUS A. MARTINEZ LOPEZ
 ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION

Revisó

LIC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA
 DIRECTORA GENERAL

Autorizó

0032

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/04/2018

VALORES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
750.000	9.375	720.000	9.000	-30.000	-4.000	750.000	9.375	720.000	9.000	-30.000	-4.000

RESULTADOS		
Valor de la Semáforización	Color del Semáforo	Observaciones
7,680.000	VERDE	


LIC. NAZIRA CHEJIN BAEZA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
FOMENTO Y FORMACION ARTISTICA
Elaboró


LIC. JESUS A. MARTINEZ LOPEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION
Revisó


LIC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA
DIRECTORA GENERAL
Autorizó

0081



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
INDICADORES

Página 1 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/04/2018

INSTITUCIÓN: 2112618318 - Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E137 - La cobertura cultural
UNIDAD RESPONSABLE: 6318-1101 - Despacho de la Dirección General
ACTIVIDAD: F.P.C01.A01 - Establecimiento de convenios con IMCINE, Cineteca Nacional y universidades para generar programas de cine cultural.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR														
Indicador	IIC01A1 - Convenios con instituciones que promuevan el cine.													
VARIABLES														
Otro	Convenios celebrados con instituciones.							Unidad de Medida	2001 - Convenio Celebrado (General)					
METAS														
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización								
Año:	2017		en el Año			Verde		Amarillo		Rojo				
Valor:	0.000	2018	2.000	ASCENDENTE	OTRO	2.000	2.000	1.000	1.000	0.000	0.000			
Calendario Programado														
Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
Otro	0.000	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.000	
Calendario Ejecutado														
Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
Otro	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000	

LAE JESUS A. MARTINEZ LOPEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION

LAE JESUS A. MARTINEZ LOPEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION

LC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

0030



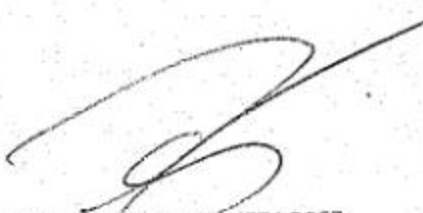
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
 INDICADORES

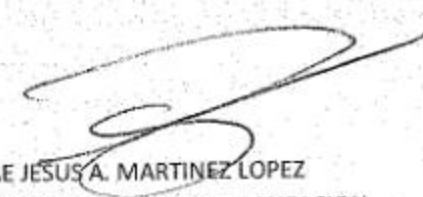
TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/04/2018

VALORES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
1.000	50.000	1.000	50.000	0.000	0.000	1.000	50.000	1.000	50.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
2.000	VERDE	


 LAE JESUS A. MARTINEZ LOPEZ
 ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION


 LAE JESUS A. MARTINEZ LOPEZ
 ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION


 LIC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA
 DIRECTORA GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

6009



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
INDICADORES

Página 1 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/04/2018

INSTITUCIÓN: 2112618318 - Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E137 - La cobertura cultural
UNIDAD RESPONSABLE: 6318-1101 - Despacho de la Dirección General
COMPONENTE: F.P.C02 - Empleo de las nuevas tecnologías para difundir la cultura de Quintana Roo y compartir la cultura universal de manera digital, acrecentando el alcance de la información

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR														
Indicador		IIC02 - Numero de aplicaciones digitales para difundir la cultura de Quintana Roo.												
VARIABLES														
Otro	Medios digitales utilizados para promoción										Unidad de Medida		2099 - Medio de Difusión (General)	
METAS														
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Semafización								
Año:	2017		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	Verde		Amarillo		Rojo				
Valor:	0.000	2018	5.000	ASCENDENTE	OTRO	4.000	5.000	2.000	3.000	0.000	1.000			
Calendario Programado														
Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
Otro	5.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.000	
Calendario Ejecutado														
Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
Otro	5.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.000	

LAE JESUS A. MARTINEZ LOPEZ
 ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION

LAE JESUS A. MARTINEZ LOPEZ
 ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION

LIC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA
 DIRECTORA GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

0000

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/04/2018

AVANCE PROGRAMÁTICO											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
5.000	100.000	5.000	100.000	0.000	0.000	5.000	100.000	5.000	100.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Valor de la Semáforización	Color del Semáforo	Observaciones
5.000	VERDE	

LAE JESUS A. MARTINEZ LOPEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION

LAE JESUS A. MARTINEZ LOPEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION

LIC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

0037



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/04/2018

INSTITUCIÓN: 2112618318 - Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E137 - La cobertura cultural
UNIDAD RESPONSABLE: 6318-1101 - Despacho de la Dirección General
ACTIVIDAD: F.P.C02.A01 - Utilizar las nuevas tecnologías para difundir la cultura de Quintana Roo y compartir la cultura universal de manera digital, acrecentando el alcance de la información.

ACTIVIDAD

F.P. 002A01 - Organización y desarrollo tecnológico para el desarrollo

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR													
Indicador		IIC02A1 - Número de usuarios de medios digitales											
VARIABLES													
Otro	Usuarios de medios digitales de cultura del Instituto						Unidad de Medida		1327 - Usuario (General)				
METAS													
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Semafización							
			en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	Verde		Amarillo		Rojo			
Año:	2017					320,001.000	414,000.000	160,001.000	320,000.000	1.000	160,000.000		
Valor:	360,000.000	2018	414,000.000	ASCENDENTE	OTRO								
Calendario Programado													
Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	34,500.000	34,500.000	34,500.000	34,500.000	34,500.000	34,500.000	34,500.000	34,500.000	34,500.000	34,500.000	34,500.000	34,500.000	414,000.000
Calendario Ejecutado													
Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	23,587.000	23,794.000	23,978.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	71,359.000

LAE JESUS A. MARTINEZ LOPEZ
 ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION

LAE JESUS A. MARTINEZ LOPEZ
 ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION

LIC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA
 DIRECTORA GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

0026

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
INDICADORES

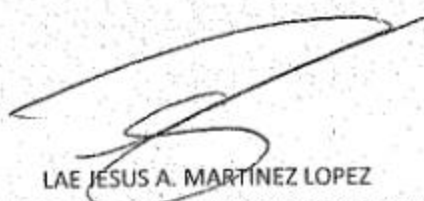
TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/04/2018

AVANCE PROGRAMÁTICO											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
103,500.000	25.000	71,359.000	17.236	-32,141.000	-31.054	103,500.000	25.000	71,359.000	17.236	-32,141.000	-31.054

RESULTADO		
Valor de la Semáforización	Color del Semáforo	Observaciones
285,435.985	AMARELO	La meta programada se logro un 69%.


LAE JESUS A. MARTINEZ LOPEZ
 ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION


LAE JESUS A. MARTINEZ LOPEZ
 ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION


LIC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA
 DIRECTORA GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

0025



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
INDICADORES

Página 1 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/04/2018

INSTITUCIÓN: 2112618318 - Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E137 - La cobertura cultural
UNIDAD RESPONSABLE: 6318-1101 - Despacho de la Dirección General
ACTIVIDAD: F.P.C03.A01 - Coordinación de jornadas culturales con la participación de artistas locales en distintas sedes del estado.

DEFINICIÓN DEL INDICADOR

Indicador: Ilc03a1 - Personas que asisten a las jornadas de cultura itinerante.

VARIABLES

Otro: Asistentes a eventos de jornadas culturales Unidad de Medida: 1269 - Persona (General)

METAS

Línea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización			
						Verde		Amarillo	
Año:	2017					1.000	1.000	0.000	0.000
Valor:	2,000.000	2018	2,500.000	ASCENDENTE	OTRO				

Calendario Programado

Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	208.000	210.000	210.000	208.000	208.000	2,500.000

Calendario Ejecutado

Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	0.000	220.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	220.000

LIC. NAZIRA CHEJIN BAEZA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
FOMENTO Y FORMACIÓN ARTÍSTICA
Elaboró

LIC. JESÚS A. MARTÍNEZ LÓPEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN

Revisó

LIC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

Autorizó



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01
 INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/04/2018

VALORES PROGRAMÁTICOS									
Trimestral						Acumulado			
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
624.000	24.960	220.000	8.800	-404.000	-64.744	624.000	24.960	220.000	8.800

RESULTADOS		
Valor de la Semáforización	Color del Semáforo	Observaciones
881.410	INVALIDO	Las actividades iniciaron en el mes de marzo.

LIC. NAZIRA CHEJIN BAEZA
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
 MONITORIO Y FORMACION ARTISTICA
 Elaboró

LIC. JESUS A. MARTINEZ LOPEZ
 ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION

Revisó

LIC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA
 DIRECTORA GENERAL

Autorizó

0023

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
INDICADORES

Página 1 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/04/2018

INSTITUCIÓN: 2112618318 - Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E138 - Fortalecimiento de nuestras raíces

UNIDAD RESPONSABLE: 6318-1101 - Despacho de la Dirección General

FIN: F - Contribuir a promover entre la sociedad el respeto, la solidaridad y la corresponsabilidad que incidan en el bienestar individual, familiar y colectivo, mediante el acceso a derechos culturales como elemento indispensable para la formación integral de las personas y el fortalecimiento del tejido social.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	PED2212 - Porcentaje de personas atendidas en acciones culturales respecto a la población total del estado

VARIABLES			
Numerador	Usuarios, estudiantes y asistentes de eventos que realiza el Instituto	Unidad de Medida del Numerador	1269 - Persons (General)
Denominador	Población total del estado	Unidad de Medida del Denominador	1269 - Persons (General)

METAS										
Línea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización				
Año:						Verde		Amarillo		Rojo
Valor:		2018	35.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	350,001.000	525,546.000	250,001.000	350,000.000	1.000 250,000.000

Variable	Calendario Programado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Numerador	41,000.000	43,200.000	45,000.000	45,000.000	45,000.000	45,000.000	42,000.000	42,000.000	45,346.000	45,000.000	45,000.000	42,000.000	525,546.000
Denominador	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	1,501,560.000

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Numerador	51,665.000	55,887.000	67,375.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	174,927.000

LAE JESUS A. MARTINEZ LOPEZ
 ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION

LAE JESUS A. MARTINEZ LOPEZ
 ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION

LIC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA
 DIRECTORA GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

0022

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/04/2018

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Denominador	125,130,000	125,130,000	125,130,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	375,390,000

NIVEL PROGRAMÁTICO											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
8,604	24,584	11,650	33,285	3,045	35,392	8,604	24,584	11,650	33,285	3,045	35,392

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
47,387	ROJO	ALGUNAS ACCIONES FUERON REPROGRAMADAS

LAE JESUS A. MARTINEZ LOPEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION

LAE JESUS A. MARTINEZ LOPEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION

LIC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

0021



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
INDICADORES

Página 1 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/04/2018

INSTITUCIÓN: 2112618318 - Instituto de la Cultura y los Artes de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E138 - Fortalecimiento de nuestras raíces
UNIDAD RESPONSABLE: 8318-1101 - Despacho de la Dirección General
PROPÓSITO: F.P - La población de la entidad fortalece su identidad profundizando el conocimiento de la vida cultural del estado actual, revalorizando la cultura maya ancestral y viva.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR																
Indicador		2704101 - Numero de personas asistentes a Eventos reivindicativos de la Cultura Maya.														
VARIABLES																
Otro	Personas beneficiadas con acciones reivindicativas de la cultura maya						Unidad de Medida		1269 - Persona (General)							
METAS																
Línea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización										
Año:						Verde		Amarillo		Rojo						
Valor:		2018	1,500.000	ASCENDENTE	OTRO	1,001.000	1,500.000	501.000	1,000.000	1.000	500.000					
Calendario Programado																
Variable		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total		
Otro		125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	1,500.000		
Calendario Ejecutado																
Variable		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total		
Otro		680.000	1,222.000	2,904.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4,806.000		

LAE JESUS A. MARTINEZ LOPEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION

LAE JESUS A. MARTINEZ LOPEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION

LIC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

0020



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
INDICADORES

Página 2 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

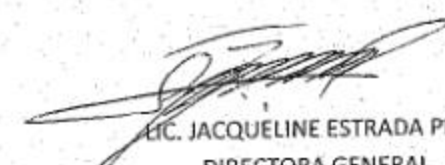
FECHA
17/04/2018

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
375.000	25.000	4.806.000	320.400	4.431.000	1.181.600	375.000	25.000	4.806.000	320.400	4.431.000	1.181.600

RESULTADOS		
Valor de la Semáforización	Color del Semáforo	Observaciones
19.224.000	VERDE	


LAE JESUS A. MARTINEZ LOPEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION


LAE JESUS A. MARTINEZ LOPEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION


LIC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

0019



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
INDICADORES

Página 1 de 2

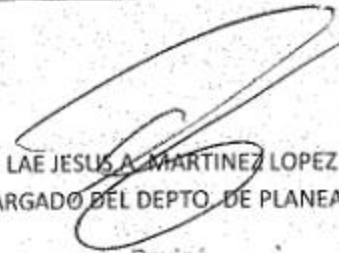
TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/04/2018

INSTITUCIÓN: 2112618318 - Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E138 - Fortalecimiento de nuestras raíces
UNIDAD RESPONSABLE: 6318-1101 - Despacho de la Dirección General
COMPONENTE: F.P.C02 - Acciones realizadas que impulsan el conocimiento, apropiación y preservación de las tradiciones indígenas de nuestra entidad.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR																	
Indicador	IVC02 - Número de acciones de impulso a las tradiciones indígenas.																
VARIABLES																	
Otro	Acciones de impulso a las tradiciones indígenas							Unidad de Medida		1127 - Actividad (General)							
METAS																	
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Semafización											
Año:		2017	en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	Verde		Amarillo		Rojo							
Valor:		0.000	2018	51.000	ASCENDENTE	OTRO	36.000	51.000	18.000	35.000	1.000	17.000					
Calendario Programado																	
Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Otro	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000	5.000	14.000	51.000				
Calendario Ejecutado																	
Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Otro	1.000	1.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.000				


LIC. NAZIRA CHEJIN BAEZA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
FOMENTO Y FORMACION ARTISTICA
Elaboró


LIC. JESÚS A. MARTÍNEZ LÓPEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION
Revisó


LIC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA
DIRECTORA GENERAL
Autorizó

0018



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
 INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/04/2018

AVANCE PROGRAMÁTICO											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
6.000	11.765	3.000	5.882	-3.000	-50.000	6.000	11.765	3.000	5.882	-3.000	-50.000

RESULTADO		
Valor de la Semáforización	Color del Semáforo	Observaciones
25.500	AMARILLO	LAS ACCIONES FUERON MENORES PERO LA AFLUENCIA REBASO LAS EXPECTATIVAS

LIC. NAZIRA CHEJIN BAEZA
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
 FOMENTO Y FORMACION ARTISTICA

Elaboró

LAE JESUS A. MARTINEZ LOPEZ
 ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION

Revisó

LIC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA
 DIRECTORA GENERAL

Autorizó

2017

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/04/2018

INSTITUCIÓN: 2112618318 - Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E138 - Fortalecimiento de nuestras raíces
UNIDAD RESPONSABLE: 6318-1101 - Despacho de la Dirección General
ACTIVIDAD: F.P.C02.A02 - Propuestas artísticas y culturales impulsadas para el rescate, promoción y reivindicación de la cultura maya viva.

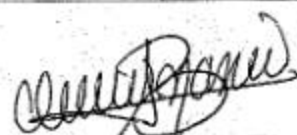
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	IVC02A2 - Número de propuestas reivindicativas.

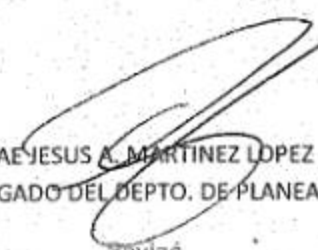
VARIABLES	
Otro	Propuestas reivindicativas
Unidad de Medida	1289 - Propuesta (General)

LINEA BASE		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización			
Año:	2017					Verde	Amarillo	Rojo	
Valor:	0.000	2018	0.000	ASCENDENTE	OTRO	17.000	24.000	9.000	16.000

Variable	Calendario Programado											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Otro	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Variable	Calendario Ejecutado											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Otro	0.000	1.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000


LIC. NAZIRA CHEJIN BAEZA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
FOMENTO Y FORMACION ARTISTICA
Elaboró


LIC. JESUS A. MARTINEZ LOPEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION
Revisó

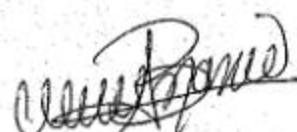

LIC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA
DIRECTORA GENERAL
Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/04/2018

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
6.000	25.000	2.000	8.333	-4.000	-66.667	6.000	25.000	2.000	8.333	-4.000	-66.667

RESULTADOS		
Valor de la Semáforización	Color del Semáforo	Observaciones
8.000	ROJO	ACCIONES REPROGRAMADAS


LIC. NAZIRA CHEJIN BAEZA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
FOMENTO Y FORMACION ARTISTICA
Elaboró


LIC. JESUS A. MARTINEZ LOPEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION
Revisó


LIC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA
DIRECTORA GENERAL
Autorizó



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
 INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/04/2018

INSTITUCIÓN: 2112618318 - Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E139 - Nuestro Legado

UNIDAD RESPONSABLE: 6318-1101 - Despacho de la Dirección General

FIN

F - Contribuir a promover entre la sociedad el respeto, la solidaridad y la corresponsabilidad que incidan en el bienestar individual, familiar y colectivo, mediante el acceso a derechos culturales como elemento indispensable para la formación integral de las personas y el fortalecimiento del tejido social.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	PED2212 - Porcentaje de personas atendidas en acciones culturales respecto a la población total del estado
-----------	--

VARIABLES

Numerador	Usuarios, estudiantes y asistentes de eventos que realiza el Instituto	Unidad de Medida del Numerador	1270 - Personal (General)
Denominador	poblacion total del estado	Unidad de Medida del Denominador	1270 - Personal (General)

METAS

Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
					Verde		Amarillo		Rojo	
Año:					30.001	35.000	25.000	30.000	0.001	12.000
Valor:	2018	35.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE						

Calendario Programado

Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	41,000.000	43,200.000	45,000.000	45,000.000	45,000.000	45,000.000	42,000.000	42,000.000	45,346.000	45,000.000	45,000.000	42,000.000	525,546.000
Denominador	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	125,130.000	1,501,560.000

Calendario Ejecutado

Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	51,665.000	55,887.000	67,375.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	174,927.000

LAE JESUS A. MARTINEZ LOPEZ
 ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION

LAE JESUS A. MARTINEZ LOPEZ
 ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION

LIC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA
 DIRECTORA GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

0012

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/04/2018

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Denominador	125,130.000	125,130.000	125,130.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	375,390.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
8.604	24.584	11.650	33.285	3.045	35.392	8.604	24.584	11.650	33.285	3.045	35.392

RESULTADOS		
Valor de la Semafización	Color del Semáforo	Observaciones
47.387	VERDE	ALGUNAS ACTIVIDADES FUERON REPROGRAMADAS

LAE JESUS A. MARTINEZ LOPEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION

LAE JESUS A. MARTINEZ LOPEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION

LIC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

0013

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
INDICADORES

Página 1 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/04/2018

INSTITUCIÓN: 2112618318 - Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E139 - Nuestro Legado
UNIDAD RESPONSABLE: 6318-1101 - Despacho de la Dirección General
PROPÓSITO: F.P - Los ciudadanos del Estado de Quintana Roo cuentan con un patrimonio cultural y artístico rescatado, preservado y difundido.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR														
Indicador	2705101 - Número de Componentes atendidos.													
VARIABLES														
Otro	Total de componentes realizados en el año										Unidad de Medida	591 - Componente Desarrollado (Educativo)		
METAS														
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Señalización								
			en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	Verde		Amarillo		Rojo				
Año:														
Valor:		2018	40.000	ASCENDENTE	OTRO	31.000	40.000	11.000	30.000	1.000	10.000			
Calendario Programado														
Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
Otro	0.000	5.000	5.000	0.000	5.000	5.000	0.000	5.000	5.000	0.000	5.000	5.000	40.000	
Calendario Ejecutado														
Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
Otro	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	

LAE JESUS A. MARTINEZ LOPEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION

LAE JESUS A. MARTINEZ LOPEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION

LIC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

0012

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
INDICADORES

Página 2 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/04/2018

AVANCE PROGRAMÁTICO											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
10.000	25.000	0.000	0.000	-10.000	-100.000	10.000	25.000	0.000	0.000	-10.000	-100.000

RESULTADOS		
Valor de la Semáforización	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	ROJO	ACTIVIDAD REPROGRAMADA

LAE JESUS A. MARTINEZ LOPEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION

LAE JESUS A. MARTINEZ LOPEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION

LIC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

0011



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
INDICADORES

Página 1 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/04/2018

INSTITUCIÓN: 2112618318 - Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E139 - Nuestro Legado
UNIDAD RESPONSABLE: 6318-1101 - Despacho de la Dirección General
COMPONENTE: F.P.C01 - Programa de identificación, difusión e información de los principales bienes tangibles e intangibles del patrimonio cultural del estado desarrollado.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR			
Indicador	VC01 - Número de acciones de salvaguarda		

VARIABLES			
Otro	Acciones de salvaguarda realizadas	Unidad de Medida	1127 - Actividad (General)

METAS											
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2017					Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	5.000	2018	7.000	ASCENDENTE	OTRO	5.000	70.000	3.000	4.000	1.000	2.000

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	1.000	0.000	1.000	0.000	1.000	1.000	0.000	1.000	1.000	1.000	0.000	7.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

TUP. OSCAR MARRUFO GOROCICA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
PATRIMONIO CULTURAL

Elaboró

LAE JESUS A. MARTINEZ LOPEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION

Revisó

LIC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

Autorizó

0010

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/04/2018

ANÁLISIS DE PROGRAMAS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
1.000	14.286	0.000	0.000	-1.000	-100.000	1.000	14.286	0.000	0.000	-1.000	-100.000

RESULTADOS		
Valor de la Semáforización	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	ROJO	SE REPROGRAMA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE

T.P.P. OSCAR MARRUFO BOROCICA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE
PATRIMONIO CULTURAL

Elaboró

LAE JESUS A. MARTINEZ LOPEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION

Revisó

LIC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

Autorizó

6000



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/04/2018

INSTITUCIÓN: 2112618318 - Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E139 - Nuestro Legado
UNIDAD RESPONSABLE: 6318-1101 - Despacho de la Dirección General
ACTIVIDAD: F.P.C01.A02 - Establecimiento de estrategias de difusión donde la cultura utilice las nuevas tecnologías digitales.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR													
Indicador	VC01A2 - Número de personas que accedan a las plataformas digitales para conocer el patrimonio cultural tangible e intangible.												
VARIABLES													
Otro	Usuarios de servicios digitales							Unidad de Medida	1327 - Usuario (General)				
METAS													
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Semaforización							
			en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	Verde		Amarillo		Rojo			
Año:	2017												
Valor:	360,000.000	2018	414,000.000	ASCENDENTE	OTRO	350,001.000	414,000.000	201,000.000	350,000.000	1.000	200,000.000		
Calendario Programado													
Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	34,500.000	34,500.000	34,500.000	34,500.000	34,500.000	34,500.000	34,500.000	34,500.000	34,500.000	34,500.000	34,500.000	34,500.000	414,000.000
Calendario Ejecutado													
Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	23,587.000	23,794.000	23,978.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	71,359.000

LAE JESUS A. MARTINEZ LOPEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION

LAE JESUS A. MARTINEZ LOPEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION

LIC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

0000

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/04/2018

AVANCE PROGRAMÁTICO											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
103,500.000	25.000	71,359.000	17.236	-32,141.000	-31.054	103,500.000	25.000	71,359.000	17.236	-32,141.000	-31.054

RESULTADOS		
Valor de la Semáforización	Color del Semáforo	Observaciones
285,435.985	AMARILLO	Porcentaje alcanzado de 69%.


LAE JESÚS A. MARTÍNEZ LOPEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION


LAE JESÚS A. MARTÍNEZ LOPEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION


LIC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

0007

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
16/04/2018

INSTITUCIÓN: 2112618318 - Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E134 - Bibliotecas y Escuelas de Arte
UNIDAD RESPONSABLE: 6318-1101 - Despacho de la Dirección General
COMPONENTE: F.P.C02 - Fomento a la lectura y oferta de Servicios digitales en la red de bibliotecas públicas mejorada y modernizada.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador: VIC02 - Número de usuarios de Bibliotecas.

VARIABLES

Otro: Usuarios de servicios de bibliotecas Unidad de Medida: 1327 - Usuario (General)

METAS

Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización				
					Verde	Amarillo	Rojo		
Año: 2017									
Valor: 330,524.000	2018	330,524.000	ASCENDENTE	OTRO	220,001.000	330,524.000	110,001.000	220,000.000	1.000 110,000.000

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	21,189.000	24,560.000	35,256.000	23,051.000	27,432.000	30,291.000	24,230.000	26,492.000	32,233.000	37,403.000	31,615.000	16,772.000	330,524.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	20,357.000	21,637.000	26,549.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	68,543.000

LIC. NAZIRA CHEJIN BAEZA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO Y FORMACION ARTISTICA

Elaboró

LIC. JESÚS A. MARTÍNEZ LÓPEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION

Revisó

LIC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

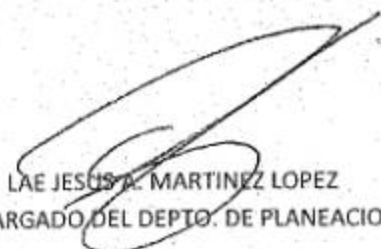
FECHA
16/04/2018

VALORES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
81,005.000	24.508	68,543.000	20.738	-12,462.000	-15.384	81,005.000	24.508	68,543.000	20.738	-12,462.000	-15.384

RESULTADOS			Observaciones		
Valor de la Semáforización	Color del Semáforo				
279,675.395	VERDE				



LIC. NAZIRA CHEJIN BAEZA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
FOMENTO Y FORMACION ARTISTICA
Elaboró



LIC. JESUS A. MARTINEZ LOPEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION
Revisó



LIC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA
DIRECTORA GENERAL
Autorizó



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01
INDICADORES

Página 1 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
16/04/2018

INSTITUCIÓN: 2112618318 - Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E134 - Bibliotecas y Escuelas de Arte
UNIDAD RESPONSABLE: 6318-1101 - Despacho de la Dirección General
ACTIVIDAD: F.P.C02.A01 - Continuación y diversificación de los programas permanentes de fomento a la lectura para mayor alcance de público.

DEFINICIÓN DEL INDICADOR

Indicador: VIC02A1 - Variación de la cifra de usuarios de servicio de lectura.

VARIABLES

Otro: Usuarios de servicios de bibliotecas Unidad de Medida: 1327 - Usuario (General)

METAS

Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización		
					Verde	Amarillo	Rojo
Año: 2017	2018	330,524.000	ASCENDENTE	OTRO	250,001.000	330,524.000	100,001.000
Valor:	330,524.000	2018	330,524.000	ASCENDENTE	OTRO	250,000.000	1.000

Variable	Calendario Programado											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Otro	0.000	3,371.000	10,893.000	0.000	4,381.000	2,859.000	0.000	2,262.000	5,741.000	5,170.000	0.000	0.000

Variable	Calendario Ejecutado											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Otro	0.000	1,280.000	4,912.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

LIC. NAZIRA CHEJIN BAEZA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
FOMENTO Y FORMACION ARTISTICA
Elaboró

LIC. JESÚS A. MARTÍNEZ LÓPEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION

Revisó

LIC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

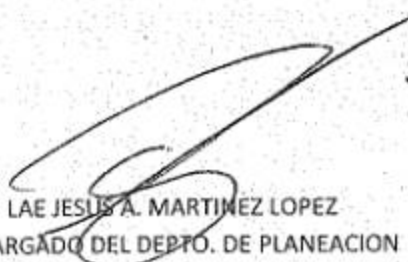
FECHA
16/04/2018

AVANCE DEL PROGRAMA											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
14,064.000	40.792	6,192.000	17.960	-7,872.000	-55.973	14,064.000	40.792	6,192.000	17.960	-7,872.000	-55.973

RESULTADOS		
Valor de la Semáforización	Color del Semáforo	Observaciones
15,179.292	ROJO	Cierres de Biblioteca Publica Lic. Javier Rojo Gomez y 4 de las pertenecientes a la red nacional de bibliotecas.



LIC. NAZIRA CHEJIN BAEZA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
FOMENTO Y FORMACION ARTISTICA
Elaboró



LIC. JESÚS A. MARTÍNEZ LÓPEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION

Revisó



LIC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

Autorizó

0003



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
INDICADORES

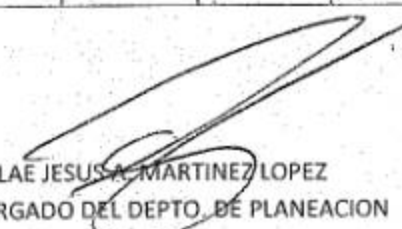
TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
16/04/2018

INSTITUCIÓN: 2112618318 - Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E134 - Bibliotecas y Escuelas de Arte
UNIDAD RESPONSABLE: 6318-1101 - Despacho de la Dirección General
ACTIVIDAD: F.P.C02.A02 - Vinculación de la cultura tradicional a las nuevas tecnologías

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR													
Indicador		VIC02A2 - Número de usuarios de servicios digitales.											
VARIABLES													
Otro	Usuarios de servicios digitales atendidos							Unidad de Medida		1327 - Usuario (General)			
METAS													
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Semafización							
Año:	2017		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	Verde		Amarillo		Rojo			
Valor:	41,812.000	2018	41,815.000	ASCENDENTE	OTRO	27,878.000	41,815.000	13,939.000	27,877.000	1.000	13,938.000		
Variable		Calendario Programado											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	4,221.000	3,613.000	5,018.000	2,569.000	2,731.000	3,875.000	3,415.000	3,286.000	3,193.000	3,415.000	3,286.000	3,193.000	41,815.000
Variable		Calendario Ejecutado											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	3,469.000	3,455.000	4,003.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	10,927.000


LIC. NAZIRA CHEJIN BAEZA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
FOMENTO Y FORMACIÓN ARTÍSTICA
Elaboró


LIC. JESUSA MARTINEZ LOPEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION
Revisó


LIC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA
DIRECTORA GENERAL
Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
INDICADORES

Página 2 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

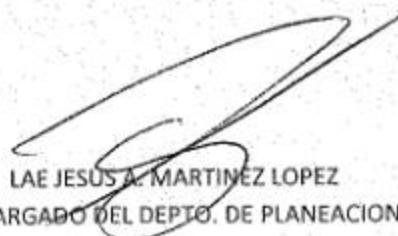
FECHA
16/04/2018

AVANCE PROGRAMÁTICO											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
12,852.000	30.735	10,927.000	26.132	-1,925.000	-14.978	12,852.000	30.735	10,927.000	26.132	-1,925.000	-14.978

RESULTADOS		
Valor de la Semaforización	Color del Semáforo	Observaciones
35,551.857	VERDE	Existe la necesidad de sustituir el equipo de cómputo, y la necesidad de ampliar el número de bibliotecas equipadas aunado al cierre de la Biblioteca Pública Central Lic. Javier Rojo Gómez.



LIC. NAZIRA CHEJIN BAEZA
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
FOMENTO Y FORMACIÓN ARTÍSTICA
Elaboró



LIC. JESÚS A. MARTÍNEZ LÓPEZ
ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN

Revisó



LIC. JACQUELINE ESTRADA PEÑA
DIRECTORA GENERAL

Autorizó

0001