

Programa o proyecto de Inversión					Presupuesto del programa presupuestario					Cuenta con MIR (SI/NO)	Nivel de la MIR del programa
Clasificación Programática acorde al CONAC	Clave del Programa presupuestario	Nombre del programa presupuestario	Clasificación funcional del gasto al que corresponde el programa presupuestario	Nombre de la dependencia o entidad que lo ejecuta	Aprobado	Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
P	E003PB0411	Desarrollo del programa editorial del MIQ	242	Museo Iconografico del Quijote	4,359,540.56	129,320.00	4,488,860.56	2,591,242.66	1,954,038.67	Si	Actividad
P	E003PB0412	Desarrollo de eventos artisticos y culturales en el Museo Iconografico del Quiote	242	Museo Iconografico del Quijote	2,253,333.90	883,256.82	3,136,590.72	1,506,844.40	1,465,624.75	Si	Actividad
P	E003PB0413	Desarrollo del programa de artes visuales del Museo Iconografico del Quijote	242	Museo Iconografico del Quijote	3,531,316.87	400,803.36	3,932,120.23	1,842,510.99	1,815,417.20	Si	Actividad
P	E003PB2835	Desarrollo de Actividades de Fomento a la lectura	242	Museo Iconografico del Quijote	965,960.00	32,505.00	933,455.00	327,306.13	310,879.42	Si	Actividad
G	M000GA2018	Direccion estratégica del MIQ	242	Museo Iconografico del Quijote	3,146,349.83	560,738.89	3,707,088.72	2,125,139.24	2,121,757.19	Si	Actividad
G	P000GB1023	Administración de los recursos humanos, materiales y financieros del MIQ	242	Museo Iconografico del Quijote	4,083,173.95	131,675.67	3,951,498.28	2,239,222.28	2,229,491.02	Si	Actividad

GRAFICO DEL QUIJOTE
 res de Resultados
 30 de Septiembre de 2023

MIR	Indicadores							Resultado del indicador		
Descripción del resumen narrativo (FIN, Propósito, componentes y actividades)	Nombre del Indicador	Nivel de la MIR, al que corresponde el indicador	Fórmula de cálculo	Descripción de variables de la fórmula	Meta del indicador Programada	Meta del indicador Modificada	Meta del indicador alcanzada	Valor del numerador de la fórmula	Valor del denominador de la fórmula	Unidad de medida de las variables del indicador
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Difusión de la labor editorial	Tasa de variación de ediciones impresas por el Museo Iconográfico del Quijote	COMPONENTE	$(A/B-1)*100$		9	9	5	9	5	33%
	Tasa de variación en el número de ediciones del sello MIQ difundidas entre la población	COMPONENTE	$(A/B-1)*100$		8,800	8,800	30,348	8,800	30,348	312%
Realización de exposiciones en el Museo Iconográfico del Quijote	Promedio de usuarios impactados por producto cultural y artístico realizado y difundido por el Museo Iconográfico del Quijote	COMPONENTE	A/B		85,000	85,000	64,483	85,000	64,483	45%
	Promedio de asistentes por exposición de obra plástica intra y extra muros realizada por el Museo Iconográfico del Quijote	COMPONENTE	A/B		9,075	9,075	15,482	9,075	15,482	51%
	Promedio de asistentes a las actividades de fomento a la lectura realizadas por el MIQ	COMPONENTE	A/B		26,000	26,000	3,389	26,000	3,389	4%
	Convenios o acuerdos con otras Instituciones vinculadas	ACTIVIDAD	A/B*100		2	2	5	2	5	50%
	Procesos y entregables de la unidades administrativas debidamente cumplidas	ACTIVIDAD	A/B*100		90	37	24	90	24	0%
	Proyectos de inversión pública y privados presentados y gestionados	ACTIVIDAD	A/B*100		2	2	7	2	7	0%
	Estados financieros trimestrales generados	ACTIVIDAD	A/B*100		4	4	3	4	3	25%
	Manuales actualizados y publicados	ACTIVIDAD	A/B*100		2	2	-	2	-	0%
	Expedientes de seguimiento	ACTIVIDAD	A/B*100		20	20	5	20	5	15%
	Requisiciones atendidas	ACTIVIDAD	A/B*100		800	800	803	800	803	35%
	Solicitudes atendidas	ACTIVIDAD	A/B*100		100	170	153	100	153	31%
	Expedientes de seguimiento	ACTIVIDAD	A/B*100		5	5	3	5	3	60%