

Programa o proyecto de Inversión			
Clasificación Programática acorde al CONAC	Clave del Programa presupuestario	Nombre del programa presupuestario	Clasificación funcional del gasto al que corresponde el programa presupuestario
1	2	3	4
P	E003PB0411	Desarrollo del programa editorial del MIQ	242
P	E003PB0412	Desarrollo de eventos artísticos y culturales en el Museo Iconográfico del Quiote	242
P	E003PB0413	Desarrollo del programa de artes visuales del Museo Iconográfico del Quijote	242
P	E003PB2835	Desarrollo de Actividades de Fomento a la lectura	242
G	M000GA2018	Dirección estratégica del MIQ	242
G	P000GB1023	Administración de los recursos humanos, materiales y financieros del MIQ	242

Presupuesto del programa presupuestario					
Nombre de la dependencia o entidad que lo ejecuta	Aprobado	Modificado	Devengado	Ejercido	Pagado
5	6	7	8	9	10
Museo Iconografico del Quijote	4,456,853.02	4,688,730.65	1,373,584.65	1,373,584.65	1,373,505.38
Museo Iconografico del Quijote	2,000,933.38	4,860,712.74	884,486.73	884,486.73	882,642.13
Museo Iconografico del Quijote	3,783,001.84	3,822,048.38	1,374,685.56	1,374,685.56	1,374,685.56
Museo Iconografico del Quijote	923,530.00	911,583.60	334,217.07	334,217.07	334,217.07
Museo Iconografico del Quijote	3,891,067.54	4,142,649.04	1,737,102.65	1,737,102.65	1,726,498.74
Museo Iconografico del Quijote	3,162,329.54	3,315,718.16	1,452,309.11	1,452,309.11	1,452,309.11

**MUSEO ICONOGRAFICO DEL QUIJOTE**  
**Indicadores de Resultados**  
**Del 1 de enero al 30 de junio de 2024**

**MIR**

Cuenta con MIR (SI/NO)	Nivel de la MIR del programa	Descripción del resumen narrativo (FIN, Propósito, componentes y actividades)
11	12	13

Si	Actividad	Difusión de la labor editorial
----	-----------	--------------------------------

Si	Actividad	
----	-----------	--

Si	Actividad	Realización de exposiciones en el Museo Iconografico del Quijote
----	-----------	--

Si	Actividad	
----	-----------	--

Si	Actividad	
----	-----------	--

Si	Actividad	
----	-----------	--

Indicadores		
Nombre del Indicador	Nivel de la MIR, al que corresponde el indicador	Fórmula de cálculo
14	15	16
Tasa de variación de ediciones impresas por el Museo Iconográfico del Quijote	COMPONENTE	$(A/B-1)*100$
Tasa de variación en el número de ediciones del sello MIQ difundidas entre la población	COMPONENTE	$(A/B-1)*100$
Promedio de usuarios impactados por producto cultural y artístico realizado y difundido por el Museo Iconográfico del Quijote	COMPONENTE	A/B
Promedio de asistentes por exposición de obra plástica intra y extra muros realizada por el Museo Iconográfico del Quijote	COMPONENTE	A/B
Promedio de asistentes a las actividades de fomento a la lectura realizadas por el MIQ	COMPONENTE	A/B
Convenios o acuerdos con otras Instituciones vinculadas	ACTIVIDAD	$A/B*100$
Procesos y entregables de la unidades administrativas debidamente cumplidas	ACTIVIDAD	$A/B*100$
Proyectos de inversión pública y privados presentados y gestionados	ACTIVIDAD	$A/B*100$
Informes de las sesiones de Consejo Directivo conforme a lo establecido en el Decreto Gubernativo 127	ACTIVIDAD	$A/B*100$
Informes de las sesiones de Consejo Directivo conforme a lo establecido en el Decreto Gubernativo 127	ACTIVIDAD	$A/B*100$
Estados financieros trimestrales generados	ACTIVIDAD	$A/B*100$
Expedientes de obligaciones tributarias integrados	ACTIVIDAD	$A/B*100$
Solicitudes y obligaciones de la Unidad de Transparencia	ACTIVIDAD	$A/B*100$
Expedientes de seguimiento	ACTIVIDAD	$A/B*100$
Integración del Anteproyecto del Paquete Fiscal del Museo	ACTIVIDAD	$A/B*100$
Minutas de trabajo de revisión de archivo	ACTIVIDAD	$A/B*100$

Descripción de variables de la fórmula	Meta del indicador Programada	Meta del indicador Modificada	Meta del indicador alcanzada	Resultado del indi	
				Valor del numerador de la formula	Valor del denominador de la formula
17	18	19	20	21	22
	7	7	2	7	2
	9,100	9100	5,803	9100	5,803
	90,282	90282	31,618	90282	31,618
	27,000	27000	30,447	27000	30,447
	7,740	7740	5,566	7740	5,566
	3	3	3	3	3
	37	37	5	37	5
	4	4	3	4	3
	4	4	1	4	1
	2	2	0	2	0
	4	4	2	4	2
	24	24	12	24	12
	100	100	141	100	141
	5	5	0	5	0
	1	1	0	1	0
	10	10	4	10	4



Indicador

Unidad de medida de las variables del indicador

23

29%

64%

35%

113%

72%

100%

14%

75%

25%

0%

50%

50%

141%

0%

0%

40%