

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	4,456,853.02	4,517,559.80	400,203.26	400,203.26	371,252.94	Si	Actividad
P	E003PB0412	Desarrollo de eventos artisticos y culturales en el Museo Iconografico del Quiote	242	Museo Iconografico del Quijote	2,000,933.38	2,057,701.38	288,887.14	288,887.14	311,776.46	Si	Actividad
P	E003PB0413	Desarrollo del programa de artes visuales del Museo Iconografico del Quijote	242	Museo Iconografico del Quijote	3,783,001.84	3,740,697.06	536,092.79	536,092.79	536,092.79	Si	Actividad
P	E003PB2835	Desarrollo de Actividades de Fomento a la lectura	242	Museo Iconografico del Quijote	923,530.00	1,048,330.32	59,003.72	59,003.72	57,089.72	Si	Actividad
G	M000GA2018	Direccion estratégica del MIQ	242	Museo Iconografico del Quijote	3,891,067.54	4,261,949.51	870,472.50	870,472.50	865,263.13	Si	Actividad
G	P000GB1023	Administración de los recursos humanos, materiales y financieros del MIQ	242	Museo Iconografico del Quijote	3,162,329.54	3,244,461.54	662,388.33	662,388.33	662,388.33	Si	Actividad

GRAFICO DEL QUIJOTE
 res de Resultados
 al 31 de marzo de 2024

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 formula	Valor del denominador de la formula	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	$(A/B-1)*100$		7	7	0	7	0	0%
	Tasa de variación en el número de ediciones del sello MIQ difundidas entre la población	COMPONENTE	$(A/B-1)*100$		9,100	9100	1,024	9100	1,024	11%
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		90,282	90282	12,300	90282	12,300	14%
	Promedio de asistentes por exposición de obra plástica intra y extra muros realizada por el Museo Iconográfico del Quijote	COMPONENTE	A/B		27,000	27000	13,128	27000	13,128	49%
	Promedio de asistentes a las actividades de fomento a la lectura realizadas por el MIQ	COMPONENTE	A/B		7,740	7740	1,208	7740	1,208	16%
	Convenios o acuerdos con otras Instituciones vinculadas	ACTIVIDAD	A/B*100		3	3	0	3	0	0%
	Procesos y entregables de la unidades administrativas debidamente cumplidas	ACTIVIDAD	A/B*100		37	37	3	37	3	8%
	Proyectos de inversión pública y privados presentados y gestionados	ACTIVIDAD	A/B*100		4	4	0	4	0	0%
	Informes de las sesiones de Consejo Directivo conforme a lo establecido en el Decreto Gubernativo 127	ACTIVIDAD	A/B*100		4	4	0	4	0	0%
	Informes de las sesiones de Consejo Directivo conforme a lo establecido en el Decreto Gubernativo 127	ACTIVIDAD	A/B*100		2	2	0	2	0	0%
	Estados financieros trimestrales generados	ACTIVIDAD	A/B*100		4	4	1	4	1	25%
	Expedientes de obligaciones tributarias integrados	ACTIVIDAD	A/B*100		24	24	6	24	6	25%
	Solicitudes y obligaciones de la Unidad de Transparencia	ACTIVIDAD	A/B*100		100	100	63	100	63	63%
	Expedientes de seguimiento	ACTIVIDAD	A/B*100		5	5	0	5	0	0%
	Integración del Anteproyecto del Paquete Fiscal del Museo	ACTIVIDAD	A/B*100		1	1	0	1	0	0%
	Minutas de trabajo de revisión de archivo	ACTIVIDAD	A/B*100		10	10	0	10	0	0%