

TRIMESTRE			
1	2	3	

FECHA
08/01/2024

INSTITUCIÓN: 2112618318 - Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E045 - Todos somos cultura
UNIDAD RESPONSABLE: 8318-1401 - Dirección de Patrimonio Cultural
ACTIVIDAD: F.P.C02.A08 - Continuación y diversificación de los programas permanentes de fomento a la lectura para mayor alcance de público.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	E045C02A08 - Número de usuarios de Bibliotecas.

VARIABLES			
NUMERADOR	Usuario atendido	Unidad de Medida del Numerador	1091 - Usuario
DENOMINADOR	Usuario esperado	Unidad de Medida del Denominador	1091 - Usuario

METAS												
Año:	Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforzación					
							Verde	Amarillo		Rojo		
Valor:	2017	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	7,000.000	7,000.000	7,000.000	8,500.000	8,500.000	8,500.000	6,000.000	6,000.000	9,000.000	11,000.000	12,000.000	10,000.000	100,500.000
DENOMINADOR	7,000.000	7,000.000	7,000.000	8,500.000	8,500.000	8,500.000	6,000.000	6,000.000	9,000.000	11,000.000	12,000.000	10,000.000	100,500.000

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	7,000.000	7,000.000	7,000.000	8,500.000	8,500.000	8,500.000	6,000.000	6,000.000	9,000.000	11,000.000	12,000.000	10,000.000	100,500.000

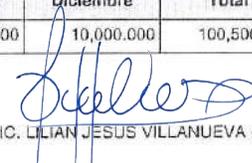

LIC. RICARDO DIAZ GONGORA

ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION

Elaboró


LIC. FELIPE OCTAVIO LEY LOPEZ
DIRECTOR DE PATRIMONIO CULTURAL

Revisó


LIC. LILIAN JESUS VILLANUEVA CHAN
DIRECTORA GENERAL

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			FECHA
1	2	3	08/01/2024

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	7,000.000	7,000.000	7,000.000	8,500.000	8,500.000	8,500.000	6,000.000	6,000.000	9,000.000	11,000.000	12,000.000	10,000.000	100,500.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	6,350.000	6,974.000	7,511.000	6,588.000	9,615.000	8,029.000	7,851.000	6,936.000	6,240.000	11,600.000	12,000.000	11,006.000	100,700.000
DENOMINADOR	7,000.000	7,000.000	7,000.000	8,500.000	8,500.000	8,500.000	6,000.000	6,000.000	9,000.000	11,000.000	12,000.000	10,000.000	100,500.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS										VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado							Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento		Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%		%	%	
100.000	104.867	104.867	100.000	100.000	100.199	100.199	100.199		4.867	0.000	
Observaciones											
Usuarios reportados por el Departamento de Bibliotecas, participando 4 Bibliotecas Estatales adscritas al Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo.											

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
104.867	VERDE	Usuarios reportados por el Departamento de Bibliotecas, participando 4 Bibliotecas Estatales adscritas al Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo.


 LIC. RICARDO DIAZ GONGORA

ENCARGADO DEL DEPTO. DE PLANEACION


 LIC. FELIPE OCTAVIO LEY LÓPEZ
 DIRECTOR DE PATRIMONIO CULTURAL


 LIC. LILIAN JESUS VILLANUEVA CHAN
 DIRECTORA GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó