

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
13/01/2023

**INSTITUCIÓN:** 2112618318 - Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** E045 - Todos somos cultura  
**UNIDAD RESPONSABLE:** 6318-1401 - Dirección de Patrimonio Cultural  
**ACTIVIDAD:** F.P.C02.A09 - Continuación y diversificación de los programas permanentes de fomento a la lectura para mayor alcance de público.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	12 - Número de usuarios de Bibliotecas.

VARIABLES			
NUMERADOR	Usuario atendido	Unidad de Medida del Numerador	787 - Usuario (s) ()
DENOMINADOR	Usuario esperado	Unidad de Medida del Denominador	787 - Usuario (s) ()

METAS													
Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización							
						Verde		Amarillo		Rojo			
Año:	2019												
Valor:	0.000	2022	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001	

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	15,000.000	20,000.000	20,000.000	15,000.000	15,000.000	22,000.000	22,000.000	25,000.000	18,000.000	193,000.000
DENOMINADOR	7,000.000	7,000.000	7,000.000	15,000.000	20,000.000	20,000.000	15,000.000	15,000.000	22,000.000	22,000.000	25,000.000	18,000.000	193,000.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	5,775.000	5,900.000	6,200.000	14,550.000	19,000.000	18,400.000	14,750.000	14,900.000	21,850.000	21,725.000	24,288.000	16,774.000	184,112.000

LAE. JESUS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION

LIC. GUSTAVO JHONATAN CRUZ ARGUETA  
DIRECTOR DE PATRIMONIO CULTURAL

LIC. LILIAN JESUS VILLANUEVA CHAN  
DIRECTORA GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
13/01/2023

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	7,000.000	7,000.000	7,000.000	15,000.000	20,000.000	20,000.000	15,000.000	15,000.000	22,000.000	21,725.000	24,288.000	16,774.000	190,787.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	96.501	96.501	96.501	-3.405	-3.405

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	USUARIO REPORTADOS POR EL DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS, PARTICIPANDO 4 BIBLIOTECAS ESTATALES ADSCRITAS AL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE QUINTANA ROO.

LAE. JESUS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION

LIC. GUSTAVO JHONATAN CRUZ ARGUETA  
 DIRECTOR DE PATRIMONIO CULTURAL  
 Revisó

LIC. LILIAN JESUS VILLANUEVA CHAN  
 DIRECTORA GENERAL  
 Autorizó

Elaboró

