

| TRIMESTRE |   |   |   |
|-----------|---|---|---|
| 1         | 2 | 3 | 4 |

| FECHA      |
|------------|
| 11/04/2023 |

**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.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      |       |          |                 |              |  |                |                |         |          |        |        |         |
|------------|-------|----------|-----------------|--------------|--|----------------|----------------|---------|----------|--------|--------|---------|
| Línea Base |       | Año Meta | Meta Programada | Tipo de Meta | Comportamiento del Indicador hacia la Meta | Tipo de Método | Semaforización |         |          |        |        |         |
| Año:       | 2017  |          | en el Año       |              |  |                | Verde          |         | Amarillo |        | Rojo   |         |
| Valor:     | 0.000 | 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 Ejecutado |           |           |       |       |       |       |        |            |         |           |           |            |
|-----------|----------------------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|------------|
|           | Enero                | Febrero   | Marzo     | Abril | Mayo  | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total      |
| NUMERADOR | 6,350.000            | 6,974.000 | 7,511.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000  | 0.000      | 0.000   | 0.000     | 0.000     | 20,835.000 |

LAE JESUS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ  
JEFE DEL DEPTO. 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      |
|------------|
| 11/04/2023 |

| 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 | 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 | 21,000.000 |

| AVANCES PROGRAMÁTICOS |           |                       |            |         |           |        |                       | VARIACIÓN  |             |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|---------|-----------|--------|-----------------------|------------|-------------|
| Trimestral            |           |                       | Acumulado  |         |           |        |                       | Trimestral |             |
| Programado            | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Programado |         | Ejecutado |        | Nivel de Cumplimiento | Numerador  | Denominador |
| abs                   | abs       | %                     | abs        | %       | abs       | %      | %                     | %          | %           |
| 100.000               | 99.214    | 99.214                | 100.000    | 100.000 | 99.214    | 99.214 | 99.214                | -0.786     | 0.000       |

| RESULTADOS             |                    |  |
|------------------------|--------------------|--|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones  |
| 99.214                 | VERDE              | F.P.C02.A08 - Continuación y diversificación de los programas permanentes de fomento a la lectura para mayor alcance de público. |

  
LAE JESUS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ  
JEFE DEL DEPTO. DE PLANEACION

  
LIC. GUSTAVO JHONATAN CRUZ ARGUETA  
DIRECTOR DE PATRIMONIO CULTURAL

  
LIC. LILIAN JESUS VILLANUEVA CHAN  
DIRECTORA GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó