

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
11/10/2022

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											
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización				
Año:	2019		en el Año				Verde	Amarillo	Rojos		
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	0.000	0.000	0.000	121,325.000

LAE JESUS ALBERTO MARTINEZ LOPEZ
JEFE DEL DEPTO. DE PLANEACION

OSCAR MARRUFO GOROCICA
DIRECTOR DE PATRIMONIO CULTURAL

LIC. LILIAN JESUS VILLANUEVA CHAN
DIRECTORA GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
11/10/2022

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
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	128,000.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento		Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	%
100.000	99.038	99.038	100.000	100.000	94.785	94.785	94.785	94.785	-0.962	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
99.038	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 DEPTO. DE PLANEACION

Elaboró

OSCAR MARRUFO GOROCICA
 DIRECTOR DE PATRIMONIO CULTURAL

Revisó

LIC. LILIAN JESUS VILLANUEVA CHAN
 DIRECTORA GENERAL

Autorizó