



TODOS POR
La Paz

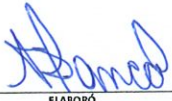
FORMATO PARA LA PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DEL
PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL 2025
EJE 3: TODOS POR LA PAZ
CLAVE Y NOMBRE DEL PPA: E-PPA 3.4 ARTE Y CULTURA DETONADORES DE PAZ
INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES

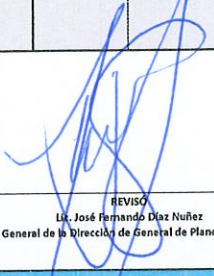


La Paz					AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2025																JUSTIFICACION TRIMESTRAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2025	
Nivel. (unidad administrativa responsable)	Resumen narrativo u. objetivos. Clave: Numero del Eje, Numero del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Proposito, Numero del Componente, Numero de las Actividades.	INDICADOR			META PROGRAMADA 2025					META ALCANZADA 2025				PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2025				PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 2025				
		Nombre del Indicador. Siglas y descripción.	Frecuencia de medición del Indicador. Con base a las recomendaciones del nivel de objetivos.	Unidad de medida del Indicador y unidad de medida de sus variables.	ANUAL	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3		TRIMESTRE 4
Fin (DP de la DGPIM)	F. 3.4.1: Contribuir a una sociedad más segura, cohesionada y pacífica en el municipio de Benito Juárez mediante estrategias de prevención de la violencia, impulso a la convivencia y fortalecimiento del bienestar social.	L.TOD_PAZ: Índice de Todos por la Paz	Trisual	Unidad de medida del Indicador: Porcentaje	95.33%	23.83%	23.83%	23.83%	23.83%	23.83%	23.83%	23.83%		100.00%	100.00%	100.00%	No Aplica	25.00%	50.0%	75.0%	No Aplica	Justificación Trimestral: El Índice Municipal de Todos por la Paz se integra con 3 Dimensiones y 9 subdimensiones que miden aspectos de Seguridad y Justicia, Cohesión Social y Educación para la Paz con indicadores de diferentes instituciones externas e internas al municipio. En el tercer trimestre la meta realizada se consideró igual a la programada debido a que los indicadores no han tenido actualizaciones
Propósito (Instituto de la Cultura y las Artes)	3.4.1.1 La población del municipio de Benito Juárez desarrolla sus habilidades a través de la preservación, fomento y ejercicio de la cultura y las disciplinas artísticas.	PPBAAC: Porcentaje personas beneficiadas en las actividades artísticas y culturales.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Personas beneficiadas en actividades artísticas y culturales.	1900000	600,000	400,000	400,000	500,000	611,159	600,157	925,469		101.86%	150.04%	231.37%		32.17%	63.75%	112.46%		Justificación Trimestral: Durante este trimestre se logró una gran participación de los habitantes y visitantes del Municipio, en las actividades realizadas por el Instituto, superando la meta trimestral.
Componente (Unidad de Fomento y Desarrollo Cultural)	3.4.1.1.1 Actividades artísticas y culturales que promuevan la recomposición del tejido social y la Cultura de Paz en el municipio realizadas.	PAACR: Porcentaje de actividades artísticas y culturales realizadas.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Actividades artísticas y culturales.	1438	272	392	383	391	294	397	409		108.09%	101.24%	105.79%		20.45%	48.05%	76.50%		Justificación Trimestral: Gracias a la respuesta de la ciudadanía, se logró superar la meta en cuanto a las actividades programadas para realizarse durante el tercer trimestre.
Actividad	3.4.1.1.1.1 Realización de eventos artísticos y culturales masivos para el fomento de la Cultura de Paz.	PEMR: Porcentaje de eventos masivos realizados para el fomento de la Cultura de Paz.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Eventos masivos.	39	6	2	6	25	3	5	24		50.00%	250.00%	400.00%		7.69%	20.51%	82.05%		Justificación Trimestral: Gracias a la participación de la comunidad artística se logró superar la meta en cuanto a la realización de eventos masivos, realizando así eventos programados en el periodo anterior.
Actividad	3.4.1.1.1.2 Realización de actividades de proyectos en materia de arte y cultura en el municipio.	PAPACR: Porcentaje de actividades de proyectos artísticos y culturales realizadas.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Actividades	513	110	135	135	133	93	91	90		84.55%	67.41%	66.67%		18.13%	35.87%	53.41%		Justificación Trimestral: Gracias a la participación de la ciudadanía, se logró un gran avance en la meta programada con respecto a los proyectos y programas con los que cuenta el Instituto.
Actividad	3.4.1.1.1.3 Realización de actividades para el fomento de la pluralidad de la identidad social y cultural.	PAFISC: Porcentaje de actividades de fomento de las identidades sociales y culturales.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Actividades	13	0	10	3	0	0	7	2		100%	70.00%	66.67%		0.00%	53.85%	69.23%		Justificación Trimestral: Gracias a la participación de la comunidad, se logró el 66.67% de la meta programada para este periodo.
Actividad	3.4.1.1.1.4 Impulso de actividades artísticas y culturales en el Centro Cultural de las Artes.	PARCCA: Porcentaje de actividades realizadas en el Centro Cultural de las Artes.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Actividades	9	2	3	2	2	3	4	4		150.00%	133.33%	200.00%		33.33%	77.78%	122.22%		Justificación Trimestral: Gracias a la rehabilitación de los Salones del Centro Cultural de las Artes, se ha logrado superar la meta programada para este periodo.
Actividad	3.4.1.1.1.5 Impulso de actividades artísticas y culturales en el Teatro Ocho de Octubre.	PATRBO: Porcentaje de actividades realizadas en el Teatro Ocho de Octubre.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Actividades	305	60	83	83	79	77	77	71		128.33%	92.77%	83.54%		25.25%	50.49%	73.77%		Justificación Trimestral: Gracias a la participación de la ciudadanía, se logró un gran avance en la meta programada con respecto a las actividades que se realizan en el Teatro 8 de octubre.

Actividad	3.4.1.1.6 Impulso de actividades artísticas y culturales en el Foro Cultural Na'at.	PARFCN: Porcentaje de actividades realizadas en el Foro Cultural Na'at.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Actividades	1	0	0	1	0	0	0	0	100%	100%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Justificación Trimestral: No se tienen actividades programadas para este trimestre.
Actividad	3.4.1.1.7 Impulso de actividades en los espacios públicos orientadas al fomento de la Cultura de Paz.	PAEPC: Porcentaje de actividades en los espacios públicos de Cancún.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Actividades	124	16	36	36	36	16	24	34	100.00%	56.67%	94.44%	12.90%	32.26%	59.68%	Justificación Trimestral: Gracias a la participación de la ciudadanía, se logró un gran avance en la meta programada con respecto a las actividades que se realizan en los espacios públicos del Municipio, incluidos el Parque de las Palapas
Actividad	3.4.1.1.8 Impulso a la educación artística	PAIEA: Porcentaje de actividades de impulso a la educación artística	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Actividades	100	15	35	35	15	15	35	35	100.00%	100.00%	100.00%	15.00%	50.00%	85.00%	Justificación Trimestral: Gracias al gran trabajo que se ha estado desarrollando en la Escuela de Iniciación Artística, se logró el total de la meta programada para este trimestre.
Actividad	3.4.1.1.9 Participación colectiva en proyectos artísticos, culturales y cívicos.	PAEPCR: Porcentaje de actividades enfocadas en la participación colectiva realizadas.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Actividades	220	35	55	55	75	29	40	38	82.86%	72.73%	69.09%	13.16%	31.36%	48.64%	Justificación Trimestral: Debido al trabajo continuo de las Compañías Municipales de Coro, Ballet Folclórico y Teatro, se logró un gran avance con respecto a la meta trimestral.
Actividad	3.4.1.1.10 Desarrollo de la Agenda Artística y Cultural del Teatro de la Ciudad.	PATCR: Porcentaje de actividades en el Teatro de la Ciudad realizadas.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Actividades	95	16	27	25	25	56	113	111	311.31%	418.92%	444.00%	58.95%	177.89%	294.74%	Justificación Trimestral: Gracias a la respuesta de la ciudadanía en cuanto a las solicitudes de prestamos de espacios, se logró superar la meta programada para este trimestre.
Actividad	3.4.1.1.11 Realización del Carnaval de Cancún.	NPACC: Número de personas asistentes al Carnaval de Cancún.	Anual	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Personas	350000	350,000	0	0	0	228,200	0	0	65.20%	100%	100%	65.20%	65.20%	65.20%	Justificación Trimestral: No se tienen actividades programadas para este periodo.
Actividad	3.4.1.1.12 Desarrollo de Infraestructura artística y cultural.	PADIR: Porcentaje de acciones de desarrollo en infraestructura realizadas.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Acciones	19	7	7	3	2	1	1	0	14.29%	14.29%	0.00%	5.26%	10.53%	10.53%	Justificación Trimestral: Debido a la operatividad y presupuesto durante este trimestre no se realizaron sesiones del Comité Permanente de Patrimonio Cultural, sin embargo, durante los siguientes periodos se realizarán las actividades que estaban programadas.
Componente (Unidad de Centros Culturales)	3.4.1.1.2 Centros Culturales y estructura orgánica del Instituto de Cultura y las Artes del municipio de Benito Juárez fortalecidos.	PAFR: Porcentaje de acciones de fortalecimiento realizadas.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Acciones	467	93	126	127	121	137	179	201	147.31%	142.06%	158.27%	29.34%	67.67%	110.71%	Justificación Trimestral: Debido a la operatividad y requerimientos del Instituto, se superó la meta programada para este trimestre.
Actividad	3.4.1.1.2.1 Equipamiento de los Centros Culturales.	PAECCR: Porcentaje de acciones de equipamiento de los centros culturales realizadas.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Acciones	100	15	25	30	30	36	16	36	240.00%	72.00%	120.00%	36.00%	54.00%	90.00%	Justificación Trimestral: Gracias a una mejor operatividad y en aras de seguir trabajando de manera eficaz e ininterrumpida se superó la meta trimestral de acciones de equipamiento.
Actividad	3.4.1.1.2.2 Rehabilitación de los Centros Culturales.	PARCCR: Porcentaje de acciones de rehabilitación de los centros culturales realizadas.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Acciones	12	3	6	2	1	3	0	0	100.00%	0.00%	0.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Justificación Trimestral: Debido a la operatividad y presupuesto del Instituto, las acciones programadas para este trimestre se realizarán en los siguientes periodos.

Actividad	3.4.1.1.2.3 Mantenimiento del Centro Culturales.	PAMCCR: Porcentaje de acciones de mantenimiento de los centros culturales realizadas.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Acciones	210	60	55	55	50	60	71	75		100.00%	179.00%	136.36%		23.81%	57.62%	93.33%		Justificación Trimestral: Gracias al trabajo del equipo de mantenimiento del Instituto se logró superar la meta programada para este trimestre.
Actividad	3.4.1.1.2.4 Fortalecimiento de la Estructura Orgánica del Instituto de la Cultura y las Artes del Municipio de Benito Juárez	PCTHR: Porcentaje de contrataciones de talento humano realizadas.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Contrataciones	145	25	40	40	40	48	90	90		192.00%	225.00%	225.00%		33.10%	95.17%	157.24%		Justificación Trimestral: Debido al buen trabajo realizado por el personal del Instituto se mantuvo el número de contrataciones, superando así la meta programada.


ELABORÓ
C. Alexis Blanco Ovalle
Servicios Administrativos


REVISÓ
Lic. José Fernando Díaz Nuñez
Director General de la Dirección de General de Planeación Municipal.


AUTORIZÓ
C. Sergio Carlos López Jiménez
Director General del Instituto de la Cultura y las Artes.

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO																		
UNIDAD ADMINISTRATIVA	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO 2025	PRESUPUESTO A EJERCER POR TRIMESTRE				PRESUPUESTO EJERCIDO POR TRIMESTRE				PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO POR TRIMESTRE				PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO ANUAL EJERCIDO				JUSTIFICACION TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2025
		TRIMESTRE 1 2025	TRIMESTRE 2 2025	TRIMESTRE 3 2025	TRIMESTRE 4 2025	TRIMESTRE 1 2025	TRIMESTRE 2 2025	TRIMESTRE 3 2025	TRIMESTRE 4 2025	TRIMESTRE 1 2025	TRIMESTRE 2 2025	TRIMESTRE 3 2025	TRIMESTRE 4 2025	TRIMESTRE 1 2025	TRIMESTRE 2 2025	TRIMESTRE 3 2025	TRIMESTRE 4 2025	
	\$0.00									NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	
	\$0.00									NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	


MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL


INSTITUTO DE LA CULTURA Y
LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE
BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO
MBJ-PM-ICA-DGICA-S02