



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



**TODOS POR
La Paz**

Nivel administrativa responsable	Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades.	AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2025																		JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2025		
		META PROGRAMADA 2025					META ALCANZADA 2025					PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2025				PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 2025						
		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 DGPM)	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	Triannual	Unidad de medida del Indicador: Porcentaje	85.33%	23.83%	23.83%	23.83%	23.83%	23.83%	23.83%	100.00%	100.00%	100.00%	25.00%	49.99%	74.99%	99.99%	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 cuarto 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	1900000	600,000	400,000	400,000	500,000	611,159	600,157	925,469	609,399	101.65%	150.04%	231.37%	121.88%	32.17%	63.75%	112.46%	144.54%	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.	PAACR: Porcentaje de actividades artísticas y culturales realizadas.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	1438	272	392	383	391	294	397	409	383	108.09%	101.28%	106.79%	97.95%	20.45%	48.05%	76.50%	103.13%	Justificación Trimestral: Gracias a la respuesta de la ciudadanía, se logró un gran avance en cuanto a las actividades programadas para realizarse durante el cuarto trimestre. Justificación Anual: Debido a la participación de la ciudadanía y a la solicitud de uso de los espacios culturales, se logró superar con 103.13% la meta programada para este ejercicio.
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	39	6	2	6	25	3	5	24	57	50.00%	350.00%	400.00%	228.00%	7.69%	20.51%	82.05%	228.21%	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 período anterior. Justificación Anual: Con la participación de la comunidad artística y la ciudadanía, se logró superar la meta programada para este ejercicio.
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	513	110	135	135	133	93	91	90	79	84.55%	67.41%	66.67%	59.40%	18.13%	35.87%	53.41%	68.81%	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. Justificación Anual: Con la participación de la ciudadanía se logró un gran avance con respecto al acumulado anual.
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	13	0	10	3	0	0	7	2	0	100%	70.00%	66.67%	100%	0.00%	53.85%	69.23%	69.23%	Justificación Trimestral: No se tienen actividades programadas para el trimestre que se reporta. Justificación Anual: Con la participación de la ciudadanía se logró un gran avance con respecto al acumulado anual.
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	9	2	3	2	2	3	4	4	66	150.00%	133.33%	200.00%	300.00%	33.33%	77.78%	122.22%	855.56%	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. Justificación Anual: Con la realización de estas actividades se logró superar la meta programada para este ejercicio.
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	305	60	83	83	79	77	77	71	50	128.33%	92.77%	85.54%	63.29%	25.25%	50.49%	73.77%	90.16%	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. Justificación Anual: Con las solicitudes de prestarnos de espacio por parte de la ciudadanía, se logró un gran avance con respecto al acumulado anual.

[Handwritten signatures/initials]

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%	100%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Justificación Trimestral: No se tienen actividades programadas para este trimestre. Justificación Anual: 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	34	100.00%	66.67%	94.44%	94.44%	12.90%	32.26%	59.68%	87.10%	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, incluido el Parque de las Palapas Justificación Anual: Con la participación de la ciudadanía con las solicitudes de prestamos de espacio, se logró un gran avance con respecto al acumulado anual.
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	15	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	15.00%	50.00%	85.00%	100.00%	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. Justificación Anual: Debido a la respuesta de la ciudadanía, se logró la meta con respecto al acumulado anual.
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	14	82.86%	72.73%	69.09%	18.67%	13.18%	31.36%	48.64%	55.00%	Justificación Trimestral: El porcentaje de las actividades programadas se encuentra bajo, ya que durante este periodo las Compañías Municipales de Coro, Ballet Folclórico y Teatro, se enfocaron en la presentación de la obra de teatro "El Portal de Belén, La Pastorela Interdimensional", donde participan en conjunto. Justificación Anual: Gracias al trabajo continuo de las Compañías Municipales se logró un buen avance con respecto a la meta anual esperada para este ejercicio.
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	18	27	25	25	56	113	111	68	111.11%	418.52%	444.00%	272.00%	58.95%	177.89%	294.74%	366.32%	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. Justificación Anual: Debido a la respuesta de la ciudadanía, se logró un gran avance con respecto al acumulado en la meta anual.
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	0	65.20%	100%	100%	100%	65.20%	65.20%	65.20%	65.20%	Justificación Trimestral: No se tienen actividades programadas para este periodo. Justificación Anual: 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	0	14.29%	14.29%	0.00%	0.00%	5.26%	10.53%	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. Justificación Anual: Las actividades programadas para este ejercicio se realizaron en el siguiente.
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	149	147.31%	142.06%	158.27%	123.14%	29.34%	67.67%	110.71%	142.61%	Justificación Trimestral: Debido a la operatividad y requerimientos del Instituto, se superó la meta programada para este trimestre. Justificación Anual: Debido a las acciones de fortalecimiento de los Centros Culturales se logró la meta con respecto al acumulado anual.
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	18	36	9	240.00%	72.00%	120.00%	30.00%	36.00%	54.00%	90.00%	99.00%	Justificación Trimestral: Debido a la operatividad del instituto en el trimestre pasado se realizaron acciones que se tenían programadas para este trimestre, por lo que en este trimestre se reportan las faltantes realizadas. Justificación Anual: Gracias a las acciones realizadas, se logró un gran avance con respecto al acumulado anual.
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	0	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	Justificación Trimestral: Por motivos de presupuesto las acciones programadas se realizaron en los siguientes ejercicio. Justificación Anual: Debido a la operatividad y presupuesto del Instituto, las acciones programadas para este trimestre se posponen para el siguiente ejercicio, por tal motivo se reporta un avance del 25% con respecto a la meta anual.

Actividad	3.4.1.2.3 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	50	55	55	50	50	71	75	50	100.00%	129.08%	135.38%	100.00%	23.81%	57.62%	93.33%	117.14%	Justificación Trimestral: Gracias al trabajo del equipo de mantenimiento del Instituto se logró la meta programada para este trimestre. Justificación Anual: Con la realización de estas acciones se logró superar la meta anual.
Actividad	3.4.1.2.4 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	90	192.00%	225.00%	225.00%	225.00%	33.10%	95.17%	157.24%	219.31%	Justificación Trimestral: Debido al buen trabajo realizado por el personal del Instituto se mantuvo el número de contrataciones, superando así la meta programada. Justificación Anual: Con estas acciones se logró un gran avance en el acumulado anual.

ELABORÓ
Lic. Paola Anais Colosio Hernández
Coordinadora Técnica del Instituto de la Cultura y las Artes

REVISÓ
Lid. José Fernando Díaz Núñez
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.

UNIDAD ADMINISTRATIVA	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO 2025	PRESUPUESTO A EJERCER POR TRIMESTRE				PRESUPUESTO EJERCIDO POR TRIMESTRE				PRESUPUESTO DE PLANEACIÓN GENERAL DE LA PLANEACIÓN POR TRIMESTRE				PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO ANUAL EJERCIDO				JUSTIFICACIÓN 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																		



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