



SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2023
EJE 4: CANCUN POR LA PAZ
CLAVE Y NOMBRE DEL PPA: E-PP 4.18 LA CULTURA Y EL ARTE POR LA PAZ
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA QUE ATIENDE AL PROGRAMA: INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO.



Nivel. (unidad 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.	INDICADOR			META PROGRAMADA 2023					META REALIZADA 2023				PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2023				PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 2023			JUSTIFICACION TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2023
		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 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	
Fin (DOPM/DP)	4.18.1: Contribuir en la promoción de acciones que combatan las causas que generan las violencias y la delincuencia contribuyendo a la paz y la justicia mediante la preservación, fomento y ejercicio de la cultura y las disciplinas artísticas.	PPVPC: Porcentaje de población de 18 años y más que percibe inseguro vivir en Cancun. ENVIPE: Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Periodicidad Anual.	Anual	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Porcentaje	78.34%	78.34%	78.34%	78.34%	78.34%	83.50%	83.50%	83.50%	78.00%	106.59%	106.59%	106.59%	99.57%	106.59%	106.59%	104.25%	Meta trimestral: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, implementa y publica los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública Anualmente. Último dato 83.5% periodo marzo-abril 2022. El avance en cumplimiento de metas trimestral refleja lo reportado respecto a lo programado, es decir 106.59%. Meta Anual: De acuerdo a la Guía para la integración y rendición de los informes de avance de gestión financiera y de la información para la planeación de la fiscalización de la cuenta pública que emite la ASEPROO para el ejercicio fiscal 2023, para indicadores NO acumulativos, se registra en el avance de la meta anual programada, el promedio de los porcentajes de cumplimiento alcanzados. Pág 23 https://www.aseproo.mx/MARCO_JURIDICO/2023/Guías/GUIA%202023.pdf
Propósito (Instituto de la Cultura y las Artes)	4.18.1.1 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.	PPAC: Porcentaje personas beneficiadas en las actividades artísticas y culturales	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO: $PPAC = \frac{NPPB}{NPE} * 100$ VARIABLES: PPAC: Porcentaje personas beneficiadas en las actividades artísticas y culturales NPPB: Número de personas beneficiadas NPE: Número de personas estimadas	592092	190,000	135,000	135,000	135,000	536,648	369,267	400,221	409,211	282.45%	273.53%	296.46%	303.12%	276.74%	283.94%	288.29%	Meta Trimestral: Durante el cuarto trimestre del ejercicio 2023 se superó con un 313.72% la meta programada debido al impacto en redes sociales que han tenido las actividades realizadas por el Instituto. Meta Anual: Se logró un avance anual del 288.29%, gracias a la difusión de las actividades a través de los medios digitales.
Componente (Unidad de Fomento y Desarrollo Cultural)	4.18.1.1.1 Actividades artísticas y culturales que promuevan la recomposición del tejido social y la Cultura de Paz en el municipio realizadas.	PACR: Porcentaje de actividades artísticas y culturales realizadas.	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO: $PACR = \frac{NAR}{NAP} * 100$ VARIABLES: PACR: Porcentaje de actividades artísticas y culturales realizadas NAR: Número de actividades realizadas NAP: Número de actividades programadas	1514	179	397	469	469	160	237	346	343	89.39%	59.70%	73.77%	73.13%	68.92%	71.10%	71.73%	Meta Trimestral: Por razones de presupuesto, no fue posible realizar el 100% las actividades programadas. Meta Anual: El porcentaje acumulado anual alcanzó un 71.73% ya que por razones de presupuesto no fue posible realizar el total las actividades programadas para este ejercicio.
Actividad	4.18.1.1.1.1 Realización de eventos artísticos y culturales masivos para el fomento de la Cultura de Paz.	PECP: Porcentaje de eventos masivos realizados para el fomento de la Cultura de Paz.	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO: $PECP = \frac{NEMR}{NEMP} * 100$ VARIABLES: PECP: Porcentaje de eventos masivos realizados para el fomento de la Cultura de Paz. NEMR: Número de eventos masivos realizados NEMP: Número de eventos masivos programados.	38	5	9	14	10	0	11	7	1	0.00%	122.22%	50.00%	10.00%	78.57%	64.29%	50.00%	Meta trimestral: Por razones de presupuesto, no fue posible realizar el 100% las actividades programadas. Meta anual: Por razones de presupuesto no se realizó el total de las actividades programadas para el ejercicio 2023, sin embargo, se alcanzó el 50% de la meta anual.
Actividad	4.18.1.1.1.2 Realización de actividades de proyectos en materia de arte y cultura en el municipio.	PACR: Porcentaje de actividades de proyectos artísticos y culturales realizadas.	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO: $PACR = \frac{NAR}{NAP} * 100$ VARIABLES: PACR: Porcentaje de actividades de proyectos artísticos y culturales realizadas. NAR: Número de actividades realizadas NAP: Número de actividades programadas	685	107	169	196	193	72	135	127	134	67.19%	71.43%	64.80%	69.43%	69.93%	67.89%	68.32%	Meta Trimestral: Por razones de presupuesto, no fue posible realizar el arranque de todos los programas contemplados para este trimestre, por tal motivo no se alcanzó el 100%. Meta Anual: El porcentaje de acumulado anual alcanzó un 68.32% ya que por razones de presupuesto no fue posible realizar el arranque de todos los programas contemplados para este ejercicio 2023.
Actividad	4.18.1.1.1.3 Realización de actividades para el fomento de la pluralidad de la identidad social y cultural.	PISC: Porcentaje de actividades de fomento de las identidades sociales y culturales.	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO: $PISC = \frac{NARE}{NAPR} * 100$ VARIABLES: PISC: Porcentaje de actividades de fomento de las identidades sociales y culturales. NARE: Número de actividades realizadas NAPR: Número de actividades programadas	1		1					1	0	100%	100.00%	100%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	Meta Trimestral: Para este trimestre no se llenan actividades programadas. Meta Anual: Se cumplió con la meta programada para este ejercicio 2023.

Actividad	4.18.1.1.4 Impulso de actividades artísticas y culturales en el Centro Cultural de las Artes.	PCCA: Porcentaje de actividades realizadas en el Centro Cultural de las Artes.	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO: PCCA= (NAR/NAP)*100 VARIABLES: PCCA: Porcentaje de actividades realizadas en el Centro Cultural de las Artes. NAR: Número de actividades realizadas. NAP: Número de actividades programadas.	7			4	3			0	0	100%	100%	0.00%	0.00%	100%	0.00%	0.00%	Meta Trimestral: No existen actividades realizadas a reportar durante este trimestre ya que el Centro Cultural de las Artes continúa cerrado. Meta Anual: No existen actividades realizadas a reportar durante este trimestre ya que el Centro Cultural de las Artes continúa cerrado.
Actividad	4.18.1.1.5 Impulso de actividades artísticas y culturales en el Teatro Ocho de Octubre.	PTBO: Porcentaje de actividades realizadas en el Teatro 8 de Octubre.	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO: PTBO= (NAR/NAP)*100 VARIABLES: PTBO: Porcentaje de actividades realizadas en el Teatro 8 de Octubre. NAR: Número de actividades realizadas. NAP: Número de actividades programadas.	195	46	46	46	53	56	59	54	39	121.74%	122.92%	112.50%	73.58%	122.34%	119.01%	105.67%	Meta Trimestral: Durante este trimestre se alcanzó un 73.58% de la meta trimestral programada, ya que en este espacio se realizaron actividades enfocadas al cumplimiento del programa de las Compañías Municipales de Teatro, Coro y Ballet Folclórico. Meta Anual: Gracias a la respuesta de la población se logró el cumplimiento del 100% de la meta anual programada.
Actividad	4.18.1.1.6 Impulso de actividades artísticas y culturales en el Foro Cultural Na'at.	PFCN: Porcentaje de actividades realizadas en el Foro Cultural Na'at.	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO: PFCN= (NAR/NAP)*100 VARIABLES: PFCN: Porcentaje de actividades realizadas en el Foro Cultural Na'at. NAR: Número de actividades realizadas. NAP: Número de actividades programadas.	24		6	9	9			0	0	100%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Meta Trimestral: No existen eventos a reportar durante este trimestre, toda vez que está próximo a reiniciarse el Foro Cultural Na'at. Meta Anual: No existen eventos a reportar durante este trimestre, toda vez que está próximo a reiniciarse el Foro Cultural Na'at.
Actividad	4.18.1.1.7 Impulso de actividades en los espacios públicos orientadas al fomento de la Cultura de Paz.	PEPC: Porcentaje de actividades realizadas en los espacios públicos de Cancún.	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO: PEPC= (NAR/NAP)*100 VARIABLES: PEPC: Porcentaje de actividades en los espacios públicos de Cancún. NAR: Número de actividades realizadas. NAP: Número de actividades programadas.	110	17	30	30	33	31	23	41	6	182.35%	76.67%	136.67%	18.18%	114.89%	123.38%	91.82%	Meta Trimestral: Durante este trimestre no se realizó el total de las actividades programadas, ya que el Parque de las Palapas, uno de los principales centros culturales del Instituto, se encuentra en remodelación. Meta Anual: Se logró un 91.82% de lo programado para este ejercicio, ya que durante el cuarto trimestre el Parque de las Palapas entró en remodelación.
Actividad	4.18.1.1.8 Participación colectiva en proyectos artísticos, culturales y cívicos.	PPCR: Porcentaje de actividades enfocadas en la participación colectiva realizadas.	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO: PPCR= (NAR/NAP)*100 VARIABLES: PPCR: Porcentaje de actividades enfocadas en la participación colectiva realizadas. NAR: Número de actividades realizadas. NAP: Número de actividades programadas.	367	3	98	144	144	0	4	95	161	0.00%	4.17%	65.97%	111.81%	4.04%	40.74%	67.18%	Meta Trimestral: Para este trimestre se logró superar el 100% ya que las actividades de las compañías municipales aumentaron con el estreno de las temporadas de invierno en el Teatro 8 de octubre. Meta Anual: Se logró un cumplimiento del 67.18% con respecto a la meta anual debido a que las actividades programadas para las compañías municipales comenzaron a partir del tercer trimestre debido al proceso de las convocatorias.
Actividad	4.18.1.1.9 Desarrollo de la Agenda Artística y Cultural del Teatro de la Ciudad.	PATC: Porcentaje de actividades en el Teatro de la Ciudad realizadas.	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO: PATC= (NAR/NAP)*100 VARIABLES: PATC: Porcentaje de actividades en el Teatro de la Ciudad realizadas. NAR: Número de actividades realizadas. NAP: Número de actividades programadas.	12			6	6			0	0	100%	100%	0.00%	0.00%	100%	0.00%	0.00%	Meta Trimestral: No existen actividades realizadas a reportar para el tercer trimestre del ejercicio 2023 ya que aun no se realiza la entrega del Teatro de la Ciudad. Meta Anual: No existen actividades realizadas a reportar para el tercer trimestre del ejercicio 2023 ya que aun no se realiza la entrega del Teatro de la Ciudad.
Actividad	4.18.1.1.10 Realización del Carnaval de Cancún.	NACC: Número de personas asistentes al Carnaval de Cancún.	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO: NACC= (TPAS/TPES)*100 VARIABLES: NACC: Número de personas asistentes al Carnaval de Cancún. TPAS: Total de personas asistentes. TPES: total de personas estimadas.	160000	160,000				354,863				221.79%	100%	100%	100%	221.79%	221.79%	221.79%	Meta Trimestral: No existen actividades programadas para el tercer trimestre del ejercicio 2023. Meta Anual: No existen actividades programadas para el tercer trimestre del ejercicio 2023.
Actividad	4.18.1.1.11 Desarrollo de infraestructura artística y cultural	PADI: Porcentaje de acciones de desarrollo en infraestructura realizadas.	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO: PADI= (NACR/NACP)*100 VARIABLES: PADI: Porcentaje de acciones de desarrollo en infraestructura. NACR: Número de acciones realizadas. NACP: Número de acciones programadas.	55	1	18	18	18	1	4	20	2	100.00%	22.22%	111.11%	11.11%	26.32%	67.57%	49.09%	Meta Trimestral: Por motivos de presupuesto, no fue posible realizar el total de las actividades programadas para este trimestre. Meta Anual: Para este ejercicio se cumplió con un porcentaje de cumplimiento anual del 49.09%.

Componente (Unidad de Centros Culturales)	4.18.1.1.2 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	MÉTODO DE CÁLCULO: PAFR= (NARA/NAPO)*100	369	69	122	99	79	52	91	77	72	75.36%	74.59%	77.78%	91.14%	74.87%	75.86%	79.13%	Meta Trimestral: Debido a falta de presupuesto no se realizó el total de las acciones programadas. Meta Anual: Debido a la falta de presupuesto para el tercer trimestre no se cumplió con el porcentaje programado.
Actividad	4.18.1.1.2.1 Equipamiento de los Centros Culturales.	PAEQ: Porcentaje de acciones de equipamiento de los centros culturales realizadas.	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO: PAEQ= (NAR/NAP)*100	105	24	42	25	14	19	17	27	24	79.17%	40.48%	108.00%	171.43%	54.55%	69.23%	83.86%	Meta Trimestral: Debido a la operatividad se supero la meta en cuanto a las acciones programadas para este trimestre. Meta Anual: Debido a la operatividad se ha logrado un cumplimiento de la meta anual del 62.88%
Actividad	4.18.1.1.2.2 Rehabilitación de los Centros Culturales.	PARR: Porcentaje de acciones de rehabilitación de los centros culturales realizadas.	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO: PARR= (NAR / NAP)*100	23	2	11	7	3		4	3	4		36.36%	42.86%	133.33%	30.77%	35.00%	47.83%	Meta Trimestral: De acuerdo a necesidades del Instituto se realizaron 4 actividades, superando las 3 programadas, logrando así un 133.33% de avance trimestral. Meta Anual: Por motivos de presupuesto no se realizó la totalidad las acciones de rehabilitación de los Centros Culturales programadas para el ejercicio 2023.
Actividad	4.18.1.1.2.3 Mantenimiento del Centro Culturales.	PAMR: Porcentaje de acciones de mantenimiento de los centros culturales realizadas.	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO: PAMR= (NAR / NAP)*100	66	18	19	17	12	9	47	20	20	50.00%	247.37%	117.65%	168.67%	151.35%	140.74%	145.45%	Meta Trimestral: De acuerdo a necesidades del Instituto se realizaron 4 actividades, superando las 3 programadas, logrando así un 133.33% de avance trimestral. Meta Anual: Por motivos de presupuesto no se realizó la totalidad las acciones de rehabilitación de los Centros Culturales programadas para el ejercicio 2023.
Actividad	4.18.1.1.2.4 Fortalecimiento de la Estructura Orgánica del Instituto de la Cultura y las Artes del Municipio de Benito Juárez	PCTH: Porcentaje de contrataciones de talento humano realizadas.	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO: PCTH= (NCR / NCP)*100	175	25	60	50	50	24	23	27	24	96.00%	48.00%	54.00%	48.00%	62.67%	59.20%	56.00%	Meta Trimestral: Debido a falta de presupuesto no se realizó el total de las contrataciones programadas para este trimestre. Meta Anual: Debido a falta de presupuesto no se realizó el total de las contrataciones programadas para este trimestre.
														90.34%	74.19%	67.24%	64.62%		74.04%	72.88%	

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

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

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