



Actividad	4.18.1.1.10 Realización de Carnaval de Cancún.	NACC: Número de personas asistiendo al Carnaval de Cancún.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Personas asistiendo al Carnaval de Cancún.	150000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	0.00%	0.00%	NO APLICA	NO APLICA	Meta Trimestral: Durante este trimestre se tenía programado el Carnaval 2022, sin embargo, debido a las restricciones sanitarias por la pandemia por covid-19 y siguiendo las indicaciones de las autoridades competentes se tomo la decisión de posponerlo hasta que las condiciones de salud permitan su desarrollo. Meta Anual: Durante este trimestre se tenía programado el Carnaval 2022, sin embargo, debido a las restricciones sanitarias por la pandemia por covid-19 y siguiendo las indicaciones de las autoridades competentes se tomo la decisión de posponerlo hasta que las condiciones de salud permitan su desarrollo.	Meta Trimestral: Durante este trimestre no se llevan actividades programadas Meta Anual: Durante este trimestre no se llevan actividades programadas
Actividad	4.18.1.1.11 Desarrollo de infraestructura artística y cultural.	PADI: Porcentaje de acciones de desarrollo de infraestructura realizadas.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Acciones de desarrollo en infraestructura.	4	1	1	1	1	0	0	ND	ND	0.00%	0.00%	NO APLICA	NO APLICA	0.00%	0.00%	NO APLICA	NO APLICA	Meta Trimestral: Durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2022 no se realizaron actividades enfocadas al desarrollo de infraestructura artística y cultural. Meta Anual: Durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2022 no se realizaron actividades enfocadas al desarrollo de infraestructura artística y cultural.	Meta Trimestral: Durante el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2022 se realizó un actividad enfocada al desarrollo de infraestructura artística y cultural, lo que representa el cumplimiento del 100% en la meta trimestral. Meta Anual: Durante el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2022 se logró un avance en la meta anual del 25%.		
Componente (Unidad de Centros Culturales)	4.18.1.2 Centros Culturales y estructura orgánica del Instituto de Cultura y las Artes del municipio de Benito Juárez (Intelectivos).	PAPR: Porcentaje de acciones de fortalecimiento realizadas.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Acciones de fortalecimiento	491	104	110	119	68	108	93	ND	ND	55.67%	88.55%	NO APLICA	NO APLICA	22.00%	48.84%	NO APLICA	NO APLICA	Meta Trimestral: La meta programada para el primer trimestre 2022, correspondió a las acciones de fortalecimiento de Centros Culturales, y estructura orgánica del Instituto de Cultura y las Artes del municipio de Benito Juárez, durante este periodo se logró una cantidad de 104, lo que representa un avance del 55.67% con respecto a la meta trimestral. El porcentaje de acciones realizadas se vio afectado debido a que la suficiencia presupuestal se vio reflejada hasta el segundo mes de primer trimestre. Meta Anual: El porcentaje acorde al acumulado anual a las acciones de fortalecimiento de Centros Culturales y estructura orgánica del Instituto de Cultura y las Artes del municipio de Benito Juárez fue del 22%.	Meta Trimestral: La meta programada para el segundo trimestre 2022, correspondió a las acciones de fortalecimiento de Centros Culturales y estructura orgánica del Instituto de Cultura y las Artes del municipio de Benito Juárez, durante este periodo se logró una cantidad de 59, lo que representa un avance del 84.55% con respecto a la meta trimestral. Meta Anual: El porcentaje acorde al acumulado anual a las acciones de fortalecimiento de Centros Culturales y estructura orgánica del Instituto de Cultura y las Artes del municipio de Benito Juárez fue del 49.84%.		
Actividad	4.18.1.1.2.1 Equipamiento de los Centros Culturales.	PARE: Porcentaje de acciones de equipamiento de los centros culturales realizadas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Acciones de equipamiento de los centros culturales.	131	00	41	26	14	15	12	ND	ND	30.50%	39.73%	NO APLICA	NO APLICA	11.45%	30.41%	NO APLICA	NO APLICA	Meta Trimestral: La meta programada para el primer trimestre 2022, correspondió a las acciones de equipamiento de los centros culturales realizadas, durante este periodo se logró una cantidad de 10, lo que representa un avance del 30% con respecto a la meta trimestral. El porcentaje de acciones de equipamiento de los centros culturales realizadas se vio afectado debido a que la suficiencia presupuestal se vio reflejada hasta el segundo mes de trimestre. Meta Anual: El porcentaje acorde al acumulado anual a las acciones de equipamiento de los centros culturales realizadas fue del 11.45%.	Meta Trimestral: La meta programada para el segundo trimestre 2022, correspondió a las acciones de equipamiento de los centros culturales realizadas, durante este periodo se logró una cantidad de 12, lo que representa un avance del 29.27% con respecto a la meta trimestral. El porcentaje de acciones de equipamiento de los centros culturales realizadas se vio afectado debido a que la suficiencia presupuestal se vio reflejada hasta el mes de mayo.		
Actividad	4.18.1.1.2.2 Rehabilitación de los Centros Culturales.	PARR: Porcentaje de acciones de rehabilitación de los centros culturales realizadas.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Acciones de rehabilitación de los centros culturales.	30	3	7	6	5	1	0	ND	ND	33.33%	0.00%	NO APLICA	NO APLICA	5.00%	5.00%	NO APLICA	NO APLICA	Meta Trimestral: La meta programada para el primer trimestre 2022, correspondió a las acciones de rehabilitación de los centros culturales realizadas, durante este periodo se logró una acción realizada, lo que representa un avance del 33.33% con respecto a la meta trimestral. El porcentaje de acciones de rehabilitación de los centros culturales realizadas se vio afectado debido a que la suficiencia presupuestal se vio reflejada hasta el segundo mes de trimestre. Meta Anual: El porcentaje acorde al acumulado anual a las acciones de rehabilitación de los centros culturales realizadas fue del 9%.	Meta Trimestral: Durante este segundo trimestre no se realizó ninguna acción de rehabilitación de los centros culturales. Meta Anual: Durante este segundo trimestre no se realizó ninguna acción de rehabilitación de los centros culturales.		
Actividad	4.18.1.1.2.3 Mantenimiento del Centro Culturales.	PAMR: Porcentaje de acciones de mantenimiento de los centros culturales realizadas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Acciones e mantenimiento de los centros culturales.	216	04	57	66	49	74	62	ND	ND	137.04%	109.77%	NO APLICA	NO APLICA	35.36%	62.96%	NO APLICA	NO APLICA	Meta Trimestral: La meta programada para el primer trimestre 2022, correspondió a las acciones de mantenimiento de los centros culturales realizadas, durante este periodo se logró una cantidad de 74, lo que representa un avance del 137.04% con respecto a la meta trimestral. El porcentaje de acciones de mantenimiento se vio elevado debido a las necesidades que se presentaron los centros culturales. Meta Anual: El porcentaje acorde al acumulado anual a las acciones de mantenimiento de los centros culturales realizadas fue del 34.26%.	Meta Trimestral: La meta programada para el segundo trimestre 2022, correspondió a las acciones de mantenimiento de los centros culturales realizadas, durante este periodo se logró una cantidad de 62, lo que representa un avance del 109.77% con respecto a la meta trimestral. Meta Anual: El porcentaje acorde al acumulado anual a las acciones de mantenimiento de los centros culturales realizadas fue del 62.96%.		
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	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Contrataciones de talento humano.	124	07	5	32	0	19	19	ND	ND	20.89%	380.00%	NO APLICA	NO APLICA	14.53%	29.84%	NO APLICA	NO APLICA	Meta Trimestral: La meta programada para el primer trimestre 2022, correspondió a las acciones de fortalecimiento de la Estructura Orgánica del Instituto de la Cultura y las Artes del Municipio de Benito Juárez, durante este periodo se logró una cantidad de 19, lo que representa un avance del 20.89% con respecto a la meta trimestral. El porcentaje de acciones de fortalecimiento de la Estructura Orgánica del Instituto de la Cultura y las Artes del Municipio de Benito Juárez, durante este periodo se vio afectado debido a que la suficiencia presupuestal se vio reflejada hasta el segundo mes de trimestre y por los procesos electorales no fue posible realizar convocatorias. Meta Anual: El porcentaje acorde al acumulado anual a las acciones de fortalecimiento de la Estructura Orgánica del Instituto de la Cultura y las Artes del Municipio de Benito Juárez fue del 14.52%.	Meta Trimestral: La meta programada para el segundo trimestre 2022, correspondió a las acciones de fortalecimiento de la Estructura Orgánica del Instituto de la Cultura y las Artes del Municipio de Benito Juárez, durante este periodo se logró una cantidad de 19, lo que representa un avance del 380.00% con respecto a la meta trimestral. Meta Anual: El porcentaje acorde al acumulado anual a las acciones de fortalecimiento de la Estructura Orgánica del Instituto de la Cultura y las Artes del Municipio de Benito Juárez fue del 29.84%.		

PREPUESTO ANUAL AUTORIZADO	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO 2022												JUSTIFICACIÓN DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2022										
	PLANEACIÓN TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO				EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO				AVANCE TRIMESTRAL EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO				AVANCE ACUMULADO ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO				TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4			
	TRIMESTRE 1 2022	TRIMESTRE 2 2022	TRIMESTRE 3 2022	TRIMESTRE 4 2022	TRIMESTRE 1 2022	TRIMESTRE 2 2022	TRIMESTRE 3 2022	TRIMESTRE 4 2022	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4							
\$18,818,268.00	\$7,669,268.00	\$3,750,000.00	\$3,750,000.00	\$3,750,000.00	\$1,697,235.87	ND	ND	ND	26.04%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	10.56%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	El presupuesto ejecutado fue menor debido a que para el primer trimestre se tenía programado el Carnaval 2022 y las convocatorias de las actividades de talento humano, sin embargo, debido a las restricciones sanitarias por la pandemia por covid-19 y siguiendo las indicaciones de las autoridades competentes se tomo la decisión de posponerlo hasta que las condiciones de salud permitan su desarrollo.	El presupuesto ejecutado fue menor al programado debido a que se realizó el proceso de actualización de la FIEL del instituto ya que se encontraba vencida y sin este no era posible solicitar las ministraciones.					

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

*Revisó*  
M.C. Enrique Eduardo Encalada Sánchez  
Dirección de Planeación

*Autorizó*  
Lic. Valentín Franco Colín  
Encargado del Despacho de la Dirección General  
del Instituto de la Cultura y las Artes