



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 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 sus variables.	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
				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 (DGPM / DP)	4.18.1: Contribuir en la promoción de acciones que combaten 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.	PPPVCANPE: Porcentaje de población de 18 años y más que percibe inseguro vivir en Cancún. ENVIPE: Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Periodicidad Anual.	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Porcentaje	78.34%	78.34%	78.34%	78.34%	78.34%	83.60%	83.50%	NO APLICA	NO APLICA	106.59%	106.59%	NO APLICA	NO APLICA	106.59%	NO APLICA	NO APLICA	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 106.57%. 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 ASEGROO 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. Pag. 23 https://www.asegroo.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.	MÉTODO DE CÁLCULO: $PPAC = \frac{NPPB}{NPES} * 100$ VARIABLES: PPAC: Porcentaje personas beneficiadas en las actividades artísticas y culturales. NPPB: Número de personas beneficiadas. NPES: Número de personas estimadas.	505000	190,000	135,000	135,000	135,000	536,648	369,267			282.45%	273.53%			278.74%			Meta trimestral: Durante el segundo trimestre del ejercicio 2023 se superó con un 273.53% la meta programada debido al impacto en redes sociales que han tenido las actividades realizadas por el Instituto. Meta anual: Con el avance que se logró durante este más periodo (enero-abril) se logró rebasar el 100% de la meta anual.	
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.	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			69.39%	59.70%			68.92%			Meta Trimestral: Por razones de presupuesto, no fue posible realizar el 100% las actividades programadas. Meta Anual: El porcentaje de acumulado anual se encuentra bajo ya que por razones de presupuesto no ha sido posible realizar todas 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.	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			0.00%	132.22%			76.57%			Meta trimestral: Debido a la operatividad del Instituto se realizaron actividades que estaban programadas para el primer trimestre, por tal motivo para este periodo se superó el 100% de lo programado. Meta anual: Debido a la falta de presupuesto no se realizaron los eventos programados, por tal motivo no se logró un avance en el acumulado anual.	

A

Q
A

Actividad	4.18.1.1.2 Realización de actividades de proyectos en materia de arte y cultura en el municipio.	PACR: Porcentaje de actividades de proyectos artísticos y culturales realizados.	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO: PACR= (NAR/NAP)*100; VARIABLES: PACR: Porcentaje de actividades de proyectos artísticos y culturales realizados. NAR: Número de actividades realizadas NAP: Número de actividades programadas	685	107	189	198	193	72	135											67.29%	71.43%								69.93%	Meta Trimestral: Por razones de presupuesto, no fue posible realizar el arranque de todos los programas contemplados para este segundo trimestre, por tal motivo no se alcanzó el 100%. Meta Anual: El porcentaje de acumulado anual se encuentra bajo ya que se está en espera de realizar el arranque de todos los programas contemplados para este ejercicio 2023.
Actividad	4.18.1.1.3 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= (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											100%	100.00%						100.00%	Meta Trimestral: Se cumplió al 100% lo establecido en el Plan Anual de trabajo con respecto a las actividades de fomento de la identidad social y cultural en el municipio. 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													100%	100%						100%	Meta Trimestral: No existen actividades programadas para el segundo trimestre del ejercicio 2023. Meta Anual: No existen actividades programadas para el segundo trimestre del ejercicio 2023.		
Actividad	4.18.1.1.5 Impulso de actividades artísticas y culturales en el Teatro Ocho de Octubre.	PTSO: Porcentaje de actividades realizadas en el Teatro 8 de Octubre.	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO: PTSO= (NAR/NAP)*100 VARIABLES: PTSO: Porcentaje de actividades realizadas en el Teatro 8 de Octubre. NAR: Número de actividades realizadas. NAP: Número de actividades programadas.	185	46	48	48	53	56	59											121.74%	122.92%						123.16%	Meta Trimestral: Durante este trimestre se realizaron más actividades de los programas debido a la demanda de la población por el uso del Teatro 8 de Octubre. Meta Anual: Se logró un porcentaje de avance anual mayor al esperado gracias a la participación de la población.		
Actividad	4.18.1.1.6 Impulso de actividades artísticas y culturales en el Foro Cultural Na'al.	PFCN: Porcentaje de actividades realizadas en el Foro Cultural Na'al.	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO: PFCN= (NAR/NAP)*100 VARIABLES: PFCN: Porcentaje de actividades realizadas en el Foro Cultural Na'al. NAR: Número de actividades realizadas. NAP: Número de actividades programadas.	24		6	9	9													100%	0.00%						0.00%	Meta Trimestral: No existen eventos a reportar durante este trimestre, toda vez que está próximo a reinaugurarse el Foro Cultural Na'al, por tal motivo lo programado para este trimestre se realizará en los próximos meses. Meta Anual: El avance de esta actividad se reportará a partir de la reinauguración del Foro Cultural Na'al.		
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 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											152.35%	76.67%						114.89%	Meta Trimestral: Durante el segundo trimestre por razones de presupuesto no se realizó el total de las actividades programadas. Meta Anual: Para este segundo trimestre se cuenta con el alcance de acumulado anual esperado para este trimestre.		

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.	387	3	98	144	144	0	4			0.00%	4.17%			4.04%		<p>Meta Trimestral: Por razones de presupuesto no se realizó la totalidad de las actividades programadas para este trimestre, sin embargo se cumplió con la publicación de las convocatorias para la conformación de las Compañías Municipales de Ballet Folclórico, Teatro y Canto Coral.</p> <p>Meta Anual: No se logró un avance en el porcentaje anual ya que por motivos de presupuesto únicamente se publicaron las convocatorias, las presentaciones de las compañías se reportarán en los siguientes periodos.</p>
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					100%	100%			100%		<p>Meta Trimestral: No existen actividades programadas para el segundo trimestre del ejercicio 2023.</p> <p>Meta Anual: No existen actividades programadas para el segundo trimestre del ejercicio 2023.</p>
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				354,883				231.79%	100%			231.79%		<p>Meta Trimestral: No existen actividades programadas para el segundo trimestre del ejercicio 2023.</p> <p>Meta Anual: No existen actividades programadas para el segundo trimestre del ejercicio 2023.</p>
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	16	1	4			100.00%	22.22%			26.32%		<p>Meta Trimestral: Se cumplió con la publicación de las convocatorias programadas, el seguimiento y actividades de las mismas de informar a partir del siguiente periodo.</p> <p>Meta Anual: Se cumplió con la publicación de las convocatorias programadas, el seguimiento y actividades de las mismas de informar a partir del siguiente periodo.</p>
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 VARIABLES: PAFR: Porcentaje de acciones de fortalecimiento realizadas. NARA: Número de acciones realizadas. NAPO: Número de acciones programadas.	369	69	122	99	79	52	91			75.36%	74.59%			74.87%		<p>Meta Trimestral: Debido a falta de presupuesto no se realizó el total de las acciones programadas.</p> <p>Meta Anual: Debido a la falta de presupuesto para el segundo trimestre no se cumplió con el porcentaje programado.</p>
Actividad	4.18.1.1.21 Equipamiento de los Centros Culturales.	PAEQ: Porcentaje de acciones de equipamiento de los centros culturales realizadas.	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO: PAEQ= (NAR/NAPE)*100 VARIABLES: PAEQ: Porcentaje de acciones de equipamiento de los centros culturales realizadas. NAR: Número de acciones de equipamiento realizadas. NAPE: Número de acciones de equipamiento programadas.	105	24	42	25	14	19	17			79.17%	40.48%			54.55%		<p>Meta Trimestral: Debido a falta de presupuesto no se cumplió la meta programada en cuanto a acciones de equipamiento.</p> <p>Meta Anual: Debido a falta de presupuesto no se alcanzó a cumplir la meta de acumulado anual esperado para este trimestre.</p>

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 VARIABLES: PARR: Porcentaje de acciones de rehabilitación de los centros culturales realizadas. NARR: Número de acciones de rehabilitación realizadas. NARP: Número de acciones de rehabilitación programadas.	23	2	11	7	3	4				36.36%			30.77%			Meta Trimestral: Debido a falta de presupuesto no se realizó la totalidad las acciones de rehabilitación de los Centros Culturales programadas. Meta Anual: Debido a falta de presupuesto no se realizó la totalidad las acciones de rehabilitación de los Centros Culturales programadas.
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 VARIABLES: PAMR: Porcentaje de acciones de mantenimiento de los centros culturales realizadas. NAR: Número de acciones de mantenimiento realizadas. NAP: Número de acciones de mantenimiento programadas.	66	16	19	17	12	9	47		50.00%	247.37%			151.35%			Meta Trimestral: Debido a la operatividad y las necesidades de mantenimiento de los centros culturales del Instituto, así como sus oficinas, se superó la meta programada para este trimestre. Meta Anual: Debido a la operatividad y las necesidades de mantenimiento de los centros culturales del Instituto, así como sus oficinas, se superó la meta programada en cuanto al avance de cumplimiento del acumulado anual.
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 VARIABLES: PCTH: Porcentaje de contrataciones de talento humano realizadas. NCR: Número de contrataciones realizadas. NCP: Número de contratos programadas.	175	25	50	50	50	24	23		96.00%	46.00%			62.67%			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.

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

REVISÓ
Mtro. Enrique E. Encalada Sánchez
Dirección de Planeación de la DGPM

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



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO
M.B.J.P.M.-I.C.A.-D.G.I.C.A.-S.O.