



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 medida 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.	PPPVC ²⁰²³ : 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%	83.50%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	106.59%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Meta trimestral: El avance en cumplimiento de metas trimestral refleja lo reportado respecto a lo programado, es decir 106.57%. Meta Anual: 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.
Propósito (Instituto de la Cultura y las Artes)	4.18.1.1 La población del municipio de Benito Juárez percibe las realizaciones a través de la preservación, fomento y ejercicio de la cultura y las disciplinas artísticas.	PPAC: Porcentaje de personas beneficiadas en las actividades artísticas y culturales.	METODO DE CÁLCULO: PPAC= (NPPB/NPES)*100 VARIABLES: PPAC: Porcentaje personas beneficiadas en las actividades artísticas y culturales NPPB: Número de personas beneficiadas NPES: Número de personas estimadas	50,000	190,000	135,000	135,000	135,000	536,640				252.45%							Meta trimestral: Durante el primer trimestre del ejercicio 2023 se supera con un 252.45% la meta programada debido al impacto en redes sociales que han tenido las actividades realizadas por el Instituto, sobresalió con la realización del Carnaval de Cancún 2023 "El Carnaval nos Une".
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= (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				89.39%							Meta Trimestral: Debido a la operatividad que tuvo el Instituto durante este primer trimestre, así como por razones de presupuesto, no fue posible realizar todas las actividades programadas.
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= (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				0.00%							Meta trimestral: Debido a la falta de presupuesto no se realizaron los eventos programados para este trimestre.
Actividad	4.18.1.1.1.2 Realización de actividades de proyectos artísticos y culturales en el municipio.	PACR: Porcentaje de actividades de proyectos artísticos y culturales realizadas.	MÉTODO DE CÁLCULO: PACR= (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				67.29%							Meta Trimestral: Debido a la operatividad que tuvo el Instituto durante este primer trimestre, así como por razones de presupuesto, no fue posible realizar el arranque del programa Cultura y Arte en cada Rincón de Cancún, por tal motivo no se alcanzó el 100%.

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: $(NARE/NAPR)*100$ 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													100%			Meta Trimestral: No existen actividades programadas para el primer trimestre le ejercicio 2023.
Actividad	4.18.1.1.1.4 Impulso de actividades 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%			Meta Trimestral: No existen actividades programadas para el primer trimestre le ejercicio 2023.
Actividad	4.18.1.1.1.5 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	48	48	46	53	56										121.74%			Meta Trimestral: Durante este trimestre se realizaron más actividades de las programas debido a la demanda de la población por el uso del Teatro 8 de octubre.
Actividad	4.18.1.1.1.6 Impulso de actividades culturales en el Foro Cultural Na'at.	PFCH: Porcentaje de actividades realizadas en el Foro Cultural Na'at.	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO: PFCH= $(NAR/NAP)*100$ VARIABLES: PFCH: Porcentaje de actividades realizadas en el Foro Cultural Na'at. NAR: Número de actividades realizadas. NAP: Número de actividades programadas.	24		6	9	9											100%			Meta Trimestral: No existen actividades programadas para el primer trimestre le ejercicio 2023.
Actividad	4.18.1.1.1.7 Impulso de actividades en los espacios públicos orientadas al fomento de la Cultura de Paz.	PEPC: Porcentaje de actividades enfocadas en la participación colectiva realizadas.	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO: PEPC: $(NAR/NAP)*100$ VARIABLES: PEPC: Porcentaje de actividades enfocadas en los espacios públicos de Cancún. NAR: Número de actividades realizadas NAP: Número de actividades programadas	110	17	30	30	33	31										192.35%			Meta Trimestral: Durante el primer trimestre se superó la meta programada, ya que la ciudadanía ha realizado más solicitudes para el uso de los espacios culturales.
Actividad	4.18.1.1.1.8 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	96	144	144	0										0.00%			Meta Trimestral: Durante este primer trimestre no se realizaron las actividades programadas por motivos de presupuesto.
Actividad	4.18.1.1.1.9 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%			Meta Trimestral: No existen actividades programadas para el primer trimestre le ejercicio 2023.



Actividad	4.18.1.1.1.10 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.	180000	180,000				354,863										221.73%	Meta Trimestral: Gracias al alcance de las redes sociales y la participación de la población y visitantes del Municipio que participó en el Carnaval de Cancún se superó la meta programada.
Actividad	4.18.1.1.1.11 Desarrollo de infraestructura artística 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										100.00%	Meta Trimestral: Se realizó con éxito la actividad programada para este trimestre gracias a la participación de población.
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.	PAPR: Porcentaje de acciones de fortalecimiento realizadas.	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO: PAPR= (NARA/NAPO)*100 VARIABLES: PAPR: Porcentaje de acciones de fortalecimiento realizadas. NARA: Número de acciones realizadas. NAPO: Número de acciones programadas.	369	69	122	99	79	52										75.36%	Meta Trimestral: Debido a falta de presupuesto no se realizó el total de las acciones programadas.
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 VARIABLES: PAEQ: Porcentaje de acciones de equipamiento de los centros culturales realizadas. NAR: Número de acciones de equipamiento realizadas. NAP: Número de acciones de equipamiento programadas.	105	24	42	25	14	19										79.17%	Meta Trimestral: Debido a falta de presupuesto no se cumplió la meta programada en cuanto a acciones de equipamiento.
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. NAR: Número de acciones de rehabilitación programadas.	23	2	11	7	3	0										0.00%	Meta Trimestral: Debido a falta de presupuesto no se realizaron 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	18	19	17	12	9										50.00%	Meta Trimestral: Debido a falta de presupuesto no se realizó el total de las acciones de mantenimiento de los Centros Culturales programadas.

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 programados.	175	25	50	50	50	24				96.00%							Meta Trimestral: Gracias a la planeación y la respuesta de los candidatos a formar parte de la estructura orgánica del Instituto, se logró casi el total de la meta programada para este trimestre.
					82.81%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!										



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

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

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

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

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