



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 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.	PPPIV: Porcentaje de población de 16 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%	NO APLICA	106.59%	106.59%	106.59%	NO APLICA	106.59%	106.59%	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 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.	Trimestral	METODO DE CALCULO: $PPAC = \frac{NPPB}{NPES} * 100$ VARIABLES: PPAC: Porcentaje personas beneficiadas en las actividades artísticas y culturales. NPPB: Número de personas beneficiadas. NPES: Número de personas estimadas.	565000	190,000	135,000	135,000	135,000	536,648	369,267	400,221		282.45%	273.53%	296.46%		278.74%	283.94%		Meta trimestral: Durante el tercer trimestre del ejercicio 2023 se superó con un 206.46% la meta programada debido al impacto en varias acciones que han tenido las actividades realizadas por el Instituto. Meta anual: Con el alcance que se logró durante este periodo (enero-septiembre) se logró rebasar con más del 200% la meta anual.	
Componente (Unidad de Fomento y Desarrollo Cultural)	4.18.1.1.1 Actividades artísticas y culturales que promuevan la reconstrucción del tejido social y la Cultura de Paz en el municipio.	PACR: Porcentaje de actividades artísticas y culturales realizadas.	Trimestral	METODO DE CALCULO: $PACR = \frac{NAR}{NAP} * 100$ 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		89.39%	59.70%	73.77%		68.92%	71.10%		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.	Trimestral	METODO DE CALCULO: $PECP = \frac{NEMR}{NEMP} * 100$ 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		0.00%	122.22%	50.00%		78.57%	64.29%		Meta trimestral: Por razones de presupuesto, no fue posible realizar el 100% las actividades programadas. Meta anual: Debido a la falta de presupuesto no se realizó el total de los eventos programados, por tal motivo el porcentaje de avance en el acumulado anual se encuentra en 47.37%	
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	METODO DE CALCULO: $PACR = \frac{NAR}{NAP} * 100$ VARIABLES: PACR: Porcentaje de actividades de proyectos artísticos y culturales realizadas. NAR: Número de actividades realizadas. NAP: Número de actividades programadas.	685	107	169	166	193	72	135	127		67.29%	71.33%	64.80%		69.93%	67.89%		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 se encuentra aun bajo el 50% ya que por razones de presupuesto no se ha realizado 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	METODO DE CALCULO: $PISC = \frac{NARE}{NAPR} * 100$ 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			100%	100.00%	100%		100.00%	100.00%		Meta Trimestral: Para este trimestre no se tienen actividades programadas. Meta Anual: Se cumplió con la meta programada para este ejercicio 2023.	

A 9

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			100%	100%	0.00%		100%	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	48	48	48	53	56	59	54	121.74%	122.92%	112.50%		122.31%	119.01%		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'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		8	9	9			0	100%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%		Meta Trimestral: No existen eventos a reportar durante este trimestre, toda vez que este próximo se reiniciará el Foro Cultural Na'at, 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'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 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	182.35%	76.67%	136.67%		114.89%	123.38%		Meta Trimestral: Durante este trimestre se realizaron más actividades de los programas debido a la demanda de la población por el uso de los espacios y solicitud de apoyo de talento artístico. Meta Anual: Para este tercer trimestre se superó 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	96	144	144	0	4	95	0.00%	4.17%	65.97%		4.04%	40.74%		Meta Trimestral: Para este trimestre no se logró el 100% ya que las actividades de las compañías municipales empezaron a partir del mes de agosto de acuerdo a lo programado. Meta Anual: Para este trimestre se logró un avance de 25.56%, ya que las actividades de las compañías empezaron después de la fecha programada.
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	100%	100%	0.00%		100%	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%		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		100.00%	22.22%	111.11%		26.32%	67.57%		Meta Trimestral: Se cumplió con lo programado y se supero el porcentaje del 100% de lo programado. Meta Anual: Para este trimestre se reporta el alcance del 45.45% con respecto a lo programado con respecto a la meta anual.
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	77		73.36%	74.59%	77.78%		74.97%	75.86%		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	4.18.1.1.21 Equipamiento de los Centros Culturales.	PAEQ: Porcentaje de acciones de equipamiento de los centros culturales realizadas.	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO: PAEQ= (NAR/NAEP)*100 VARIABLES: PAEQ: Porcentaje de acciones de equipamiento de los centros culturales realizadas. NAR: Número de acciones de equipamiento realizadas. NAEP: Número de acciones de equipamiento programadas.	105	24	42	25	14	19	17	27		79.17%	40.48%	103.00%		54.55%	69.23%		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 avance en la meta anual del 60%, sin embargo por falta de presupuesto no se ha cumplido con el porcentaje requerido para este trimestre.
Actividad	4.18.1.1.22 Rehabilitación de los Centros Culturales.	PARR: Porcentaje de acciones de rehabilitación de los centros culturales realizadas.	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO: PARR= (NAR / NARP)*100 VARIABLES: PARR: Porcentaje de acciones de rehabilitación de los centros culturales realizadas. NAR: Número de acciones de rehabilitación realizadas. NARP: Número de acciones de rehabilitación programadas.	23	2	11	7	3		4	3			35.36%	42.86%		30.77%	35.00%		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	4.18.1.1.23 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	47	20		50.00%	247.37%	117.65%		151.35%	140.74%		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	4.18.1.1.24 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	27		93.00%	46.00%	54.00%		62.67%	59.20%		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%	# DIV/0	79.43%	74.04%	# DIV/0		

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

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

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

AUDITOR
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
MBJ-PM-ICA-DGICA-S02