




PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL 2023
EJE 4: CANCUN POR LA PAZ
CLAVE Y NOMBRE: E-PP 4.18 LA CULTURA Y EL ARTE POR LA PAZ
INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES



| | |
|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | |
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO | 4.18 LA CULTURA Y EL ARTE POR LA PAZ |
| PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 | |
| EJE | 4 CANCÚN POR LA PAZ |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO | Promover acciones que combatan las causas que generan las violencias y la delincuencia contribuyendo a la paz y la justicia. |
| META | Disminuir el porcentaje de población de 18 años y más que percibe inseguro vivir en Cancún en 79.27% en diciembre 2022. |
| CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO | |
| FINALIDAD | 1. GOBIERNO |
| FUNCION | 2.4 RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES |
| SUBFUNCION | 2.4.2 CULTURA |
| CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA | E Actividades del sector público, que realiza en forma directa, regular y continua, para satisfacer demandas de la sociedad, de interés general, atendiendo a las personas en sus diferentes esferas jurídicas, a través de las siguientes finalidades: i) Funciones de gobierno. ii) Funciones de desarrollo social. iii) Funciones de desarrollo económico |
| ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA | |
| RAMO | GOBIERNO |
| UNIDAD RESPONSABLE | 14 Instituto de la Cultura y las Artes del Municipio de Benito Juárez |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA | 1401 Instituto de la Cultura y las Artes del Municipio de Benito Juárez |
| ACTIVIDAD INSTITUCIONAL | 140101 Instituto de la Cultura y las Artes del Municipio de Benito Juárez |

| Nivel. (unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos (Clave: Numero del Eje, Numero del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Numero del Componente, Numero de las Actividades) | INDICADOR | | | | | | | | | Medios de verificación. (fuentes de información de donde se obtendrán los datos del indicador) | Supuestos. (situaciones que necesariamente tienen que suceder, en positivo, para que el objetivo por nivel se cumpla pero que están fuera de las manos de la Unidad Responsable) |
|--|--|---|---|---|--|--|---|--|---|---|--|---|
| | | Nombre del Indicador. Siglas y descripción. | Definición. (precisar qué se pretende medir del objetivo al que está asociado, debe ayudar a entender la utilidad, finalidad o uso del indicador. Explicar brevemente y en terminos sencillos, que es lo que mide el indicador.) | Dimensión. (Eficiencia, Eficacia, Economía, Calidad) | Sentido del Indicador. (ascendente o descendente) | Método de cálculo del Indicador. Descripción de las siglas y las variables. | 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 del Indicador. Lo que se quiere alcanzar con la intervención. Considerar el punto de partida (línea base) y los recursos con los que se cuenta. Realistas y retadores. | Línea base del Indicador. (Punto de partida para evaluar y dar seguimiento al indicador). Si el indicador es nuevo definir como línea base el primer valor obtenido de su aplicación. | | |
| Fin (Dirección de Planeación Municipal) | 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. | PPPIVCENVIPE: Porcentaje de población de 18 años y más que percibe inseguro vivir en Cancún. ENVIPE: Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Periodicidad Anual. | El indicador proporciona una estimación anual de la percepción de la población de 18 años y más que considera inseguro vivir en la ciudad de Cancún. Con esta información se busca proveer elementos para la toma de decisiones de política pública en materia de seguridad. | Eficacia | Descendente | MÉTODO DE CÁLCULO PPPIVCENVIPE = (PEPIVCENVIPE / TPEENVIPE) x 100 VARIABLES PPPIVCENVIPE: Porcentaje de la población de 18 años y más encuestada y que percibe inseguro vivir en la zona metropolitana de Cancún. PEPIVCENVIPE = Población de 18 años y más Encuestada que Percibe Inseguro Vivir en Cancún. TPEENVIPE = Total de la Población de 18 años y más Encuestada. | Anual | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Población de 18 años y más encuestada. | Meta Planeada: Disminuir al 79.27 % a diciembre del 2022. Se espera que el porcentaje de población que se sienta insegura viviendo en Cancún mejore su percepción. VARIACIÓN DE LA META EN RELACIÓN A LA LÍNEA BASE Meta Absoluta: -7.53 Meta Relativa: -8.68% Comportamiento del Indicador  | PPPIVCENVIPE: 86.8% periodo 2019 | Nombre del Documento: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). Tabulados básicos. Nombre de quien genera la información: Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Periodicidad con que se genera la información: Anual. Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2020/#Tabulados | 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. |
| 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. | Este indicador tiene por objetivo medir el número de personas beneficiadas en las diferentes actividades que permitan contribuir al desarrollo artístico y cultural que constituye una comunidad plural, intelectualmente sólida y humanamente sensible que realiza el Instituto en el municipio de Benito Juárez | Eficacia | Ascendente | MÉTODO DE CÁLCULO PPAC = (NPPB/NPES) x 100 VARIABLES PPAC: Porcentaje personas beneficiadas en las actividades artísticas y culturales. NPPB: Número de personas beneficiadas. NPES: Número de personas estimadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Personas beneficiadas en actividades artísticas y culturales. | PPAC: De enero a diciembre del 2023 se pretende beneficiar a 505 000 personas con las actividades artísticas y culturales. Meta Absoluta - 4 327 878 personas beneficiadas. Meta Relativa - 87.91% superior a la línea base | PPAC: De enero a diciembre de 2020 se beneficiaron a 4 322 878 personas con las actividades artísticas y culturales. 2020: 4 322 878 personas beneficiadas | Nombre del Documento: Informe Ejecutivo de Actividades Artísticas y Culturales Nombre de quien genera la información: Coordinación Técnica Periodicidad con que se genera la información: Trimestral Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: Carpeta Archivo de Informes Trimestrales en la oficina de la Coordinación Técnica | La participación activa de la ciudadanía en los eventos artísticos y culturales permite llevar a cabo todas las actividades. |

Handwritten signature and initials in blue ink.

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|----------|------------|--|------------|---|---|--|---|--|
| 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. | Este indicador tiene por objetivo la cuantificación de las actividades que realiza el Instituto a través de programas, eventos, espectáculos, talleres y demás actividades en los Centros Culturales. | Eficacia | Ascendente | 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 | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Actividades artísticas y culturales. | PACR: De enero a diciembre del 2023 se realizaron 1,814 actividades artísticas y culturales. Variación de la meta en relación a la línea base Meta Absoluta: 641 actividades artísticas y culturales. Meta Relativa: 55.60% superior a la línea base. | PACR: De enero a diciembre del 2020 se realizaron 973 actividades artísticas y culturales. | Nombre del Documento: Informe Ejecutivo de Actividades Artísticas y Culturales. Nombre de quien genera la información: Coordinación Técnica. Periodicidad con que se genera la información: Trimestral. Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: Carpeta Archivo de Informes Trimestrales en la oficina de la Coordinación Técnica. | Existen las condiciones climáticas y ambientales adecuadas para la realización de las actividades artísticas y culturales 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. | Este indicador tiene como fin la medición de los eventos de gran formato para promover el talento artístico y las diversas manifestaciones de la cultura tradicional y popular que convergen en esta ciudad con base en los principios y valores de la metodología de la Cultura de Paz. | Eficacia | Ascendente | 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. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Eventos masivos. | PECP: De enero a diciembre de 2023 se realizaron 38 eventos masivos para el fomento de la Cultura de Paz. Variación de la meta en relación a la línea base Meta Absoluta: 35 eventos masivos. Meta Relativa: 1,108.88 % superior a la línea base. | PECP: De enero a diciembre del 2020 se realizaron 3 eventos masivos para el fomento de la Cultura de Paz. | Nombre del Documento: Informe Ejecutivo de Actividades Artísticas y Culturales. Nombre de quien genera la información: Coordinación Técnica. Periodicidad con que se genera la información: Trimestral. Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: Carpeta Archivo de Informes Trimestrales en la oficina de la Coordinación Técnica. | Existen las condiciones óptimas para garantizar la seguridad de las y los participantes en los eventos masivos. |
| 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. | Este indicador tiene como objetivo la cuantificación de las actividades que se realizan dentro de cada uno de los proyectos de formación, capacitación, producción, promoción y difusión en materia de arte y cultura, incluyendo la firma de convenios de colaboración con organismos oficiales y la sociedad civil que crea el Instituto en beneficio de la población benitojuarensis. | Eficacia | Ascendente | 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 | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Actividades | PACR: De enero a diciembre de 2023 se realizaron 685 actividades de proyectos artísticos y culturales. Variación de la meta en relación a la línea base Meta Absoluta: 262 actividades de proyectos artísticos y culturales. Meta Relativa: 81.93% superior a la línea base. | PACR: De enero a diciembre del 2020 se realizaron 423 actividades de proyectos artísticos y culturales. | Nombre del Documento: Informe Ejecutivo de Actividades Artísticas y Culturales. Nombre de quien genera la información: Coordinación Técnica. Periodicidad con que se genera la información: Trimestral. Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: Carpeta Archivo de Informes Trimestrales en la oficina de la Coordinación Técnica. | Existe la participación de la ciudadanía y artistas invitados(os) para participar en las actividades de los proyectos artísticos y culturales. |
| 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. | Este indicador tiene como objetivo la cuantificación de las actividades enfocadas en el reconocimiento y promoción de las diversas identidades sociales y culturales que convergen en el municipio con un enfoque de inclusión de las Personas con Discapacidad y la Perspectiva de Género con el objetivo de fomentar la Cultura de Paz y sus valores; esto incluye la firma de convenios de colaboración con organismos oficiales y la sociedad civil. | Eficacia | Ascendente | 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 | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Actividades | PISC: De enero a diciembre de 2023 se realizó 1 actividad de fomento de las identidades sociales y culturales. Meta Absoluta: 1 actividades de fomento de las identidades sociales y culturales. | PISC: A partir de enero 2022 se inició la integración de la línea base para el siguiente periodo de gobierno debido a que este indicador es nuevo. | Nombre del Documento: Informe Ejecutivo de Actividades Artísticas y Culturales. Nombre de quien genera la información: Coordinación Técnica. Periodicidad con que se genera la información: Trimestral. Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: Carpeta Archivo de Informes Trimestrales en la oficina de la Coordinación Técnica. | Existe la participación de la comunidad y el sector artístico para trabajar en coordinación con el Instituto las actividades de fomento. |
| Actividad | 4.18.1.1.1.4 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. | Este indicador tiene como fin la medición de las actividades que se llevan a cabo en beneficio de la población, especialmente en situación de vulnerabilidad, en el Centro Cultural de las Artes con un enfoque de Cultura de Paz y Perspectiva de Género. | Eficacia | Ascendente | 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. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Actividades | PCCA: De enero a diciembre de 2023 se realizaron 7 actividades en el Centro Cultural de las Artes. Variación de la meta en relación a la línea base Meta Absoluta: -79 actividades en el Centro Cultural de las Artes. Meta Relativa: -91.86% superior a la línea base. | PCCA: De enero a diciembre del 2020 se realizaron 86 actividades en el Centro Cultural de las Artes. | Nombre del Documento: Informe Ejecutivo de Actividades Artísticas y Culturales. Nombre de quien genera la información: Coordinación Técnica. Periodicidad con que se genera la información: Trimestral. Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: Carpeta Archivo de Informes Trimestrales en la oficina de la Coordinación Técnica. | Existe la participación de las y los ciudadanos en las actividades en el Centro Cultural de las Artes. |
| Actividad | 4.18.1.1.1.5 Impulso de actividades artísticas y culturales en el Teatro Ocho de Octubre. | PT80: Porcentaje de actividades realizadas en el Teatro 8 de Octubre. | Este indicador tiene como fin la medición de las actividades que se llevan a cabo en beneficio de la población, especialmente en situación de vulnerabilidad, en el Teatro 8 de Octubre con un enfoque de Cultura de Paz y Perspectiva de Género. | Eficacia | Ascendente | MÉTODO DE CÁLCULO: PT80= (NAR/NAP)*100 VARIABLES: PT80: Porcentaje de actividades realizadas en el Teatro 8 de Octubre. NAR: Número de actividades realizadas. NAP: Número de actividades programadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Actividades | PT80: De enero a diciembre de 2023 se realizaron 195 actividades en el Teatro 8 de Octubre. Variación de la meta en relación a la línea base Meta Absoluta: 140 Meta Relativa: 254.54% | PT80: De enero a diciembre 2020 se realizaron 55 actividades en el Teatro 8 de Octubre. | Nombre del Documento: Informe Ejecutivo de Actividades Artísticas y Culturales Nombre de quien genera la información: Coordinación Técnica Periodicidad con que se genera la información: Trimestral Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: Carpeta Archivo de Informes Trimestrales en la oficina de la Coordinación Técnica | Existe la disponibilidad de artistas convocados(os) para participar en las actividades del Teatro Ocho de Octubre. |

9

X

↑

↓

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|---|----------|------------|---|------------|---|--|---|---|--|
| Actividad | 4.18.1.1.1.6 Impulso de actividades artísticas y culturales en el Foro Cultural Na'at. | PFCN: Porcentaje de actividades realizadas en el Foro Cultural Na'at. | Este indicador tiene como fin la medición de las actividades que se llevan a cabo en beneficio de la población, especialmente en situación de vulnerabilidad, en el Foro Cultural Na'at con un enfoque de Cultura de Paz y Perspectiva de Género. | Eficacia | Ascendente | 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. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Actividades | PFCN: De enero a diciembre de 2023 se realizaron 24 actividades en el Foro Cultural Na'at. Variación de la meta en relación a la línea base: Meta Absoluta 20 actividades en el Foro Cultural Na'at. Meta Relativa: 500% superior a la línea base. | PFCN: De enero a diciembre del 2020 se realizaron 4 actividades en el Foro Cultural Na'at. 2020: 4 Actividades en el Foro Cultural Na'at. | Nombre del Documento: Informe Ejecutivo de Actividades Artísticas y Culturales. Nombre de quien genera la información: Coordinación Técnica. Periodicidad con que se genera la información: Trimestral. Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: Carpeta Archivo de Informes Trimestrales en la oficina de la Coordinación Técnica. | Existen las condiciones climatológicas y ambientales adecuadas para la realización de las actividades en el Foro Cultural Na'at. |
| 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 en los espacios públicos de Cancún. | Este indicador tiene como fin la medición de las actividades educativas, artísticas y culturales que se llevan a cabo en beneficio principalmente de la población en situación de vulnerabilidad dentro de los diferentes espacios públicos como la Plaza de la Reforma, el escenario del Parque de las Palapas, entre otros, con un enfoque de Cultura de Paz y Perspectiva de Género. | Eficacia | Ascendente | 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. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Actividades | PEPC: De enero a diciembre de 2023 se realizaron 110 actividades en espacios públicos de Cancún. Meta Absoluta: 110 actividades en espacios públicos. | PEPC: A partir de enero 2022 se inició la integración de la línea base para el siguiente periodo de gobierno debido a que este indicador es nuevo. | Nombre del Documento: Informe Ejecutivo de Actividades Artísticas y Culturales. Nombre de quien genera la información: Coordinación Técnica. Periodicidad con que se genera la información: Trimestral. Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: Carpeta Archivo de Informes Trimestrales en la oficina de la Coordinación Técnica. | Existen la seguridad necesaria para garantizar el bienestar de los asistentes a las actividades. |
| 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. | Este indicador tienen como finalidad la medición de las actividades enfocadas a la participación de la sociedad en marcha de proyectos artísticos, culturales y cívicos lo que garantiza el fortalecimiento de dichas plataformas. | Eficacia | Ascendente | 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. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Actividades | PPCR: De enero a diciembre de 2023 se realizaron 387 actividades enfocadas en la participación colectiva. Meta Absoluta: 387 actividades enfocadas en la participación colectiva. | PPCR: A partir de enero 2022 se inició la integración de la línea base para el siguiente periodo de gobierno debido a que este indicador es nuevo. | Nombre del Documento: Informe Ejecutivo de Actividades Artísticas y Culturales. Nombre de quien genera la información: Coordinación Técnica. Periodicidad con que se genera la información: Trimestral. Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: Carpeta Archivo de Informes Trimestrales en la oficina de la Coordinación Técnica. | Exista la participación de la población para participar en las plataformas culturales del Instituto. |
| Actividad | 4.18.1.1.1.8 Desarrollo de la Agenda Artística y Cultural del Teatro de la Ciudad. | PATC: Porcentaje de actividades en el Teatro de la Ciudad realizadas. | Este indicador tienen como finalidad la medición de las actividades desarrolladas para el impulso del Teatro de la Ciudad y beneficio de la población de la mano de diversos actores sociales y cumpliendo los protocolos de generación de contenidos. | Eficacia | Ascendente | 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. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Actividades | PATC: De enero a diciembre de 2023 se realizaron 12 actividades en el Teatro de la Ciudad. Meta Absoluta: 12 actividades en el Teatro de la Ciudad. | PATC: A partir de enero 2022 se inició la integración de la línea base para el siguiente periodo de gobierno debido a que este indicador es nuevo. | Nombre del Documento: Informe Ejecutivo de Actividades Artísticas y Culturales. Nombre de quien genera la información: Coordinación Técnica. Periodicidad con que se genera la información: Trimestral. Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: Carpeta Archivo de Informes Trimestrales en la oficina de la Coordinación Técnica. | Existen las condiciones óptimas para la realización de las actividades programadas en el Teatro de la Ciudad. |
| Actividad | 4.18.1.1.1.10 Realización del Carnaval de Cancún. | NACC: Número de personas asistentes al Carnaval de Cancún. | Este indicador tienen como finalidad la cuantificación del alcance de la población que se beneficia y disfruta de esta tradición cultural y artística que es impulsada, organizada y coordinada por el Instituto con la participación de la comunidad en los años 2022, 2023 y 2024. | Eficacia | Ascendente | 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. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Personas | NACC: De enero a diciembre de 2023 se estima beneficiar a 160,000 personas con el Carnaval de Cancún. Variación de la meta en relación a la línea base Meta Absoluta: 30,000 personas asistentes al Carnaval de Cancún. Meta Relativa: 23.07% superior a la línea base. | NACC: De enero a diciembre 2020, en el Carnaval Cancún se logró un alcance de 130,000 personas. 2020: 130,000 personas asistentes al Carnaval de Cancún. | Nombre del Documento: Informe Ejecutivo de Actividades Artísticas y Culturales. Nombre de quien genera la información: Coordinación Técnica. Periodicidad con que se genera la información: Trimestral. Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: Carpeta Archivo de Informes Trimestrales en la oficina de la Coordinación Técnica. | Exista la participación de la sociedad en el Carnaval de Cancún. |
| Actividad | 4.18.1.1.1.11 Desarrollo de Infraestructura artística y cultural. | PADI: Porcentaje de acciones de desarrollo en Infraestructura realizadas. | Este indicador tienen como finalidad la medición de las acciones enfocadas en la restauración, creación y mantenimiento de la infraestructura artística y cultural del Municipio de Benito Juárez. | Eficacia | Ascendente | 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. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Acciones | PADI: De enero a diciembre de 2023 se realizaron 66 acciones de desarrollo en infraestructura. Meta Absoluta: 66 acciones de desarrollo en infraestructura. | PADI: A partir de enero 2022 se inició la integración de la línea base para el siguiente periodo de gobierno debido a que este indicador es nuevo. | Nombre del Documento: Informe Ejecutivo de Actividades Artísticas y Culturales. Nombre de quien genera la información: Coordinación Técnica. Periodicidad con que se genera la información: Trimestral. Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: Carpeta Archivo de Informes Trimestrales en la oficina de la Coordinación Técnica. | Existen las condiciones climatológicas para la realización de las acciones de desarrollo en infraestructura. |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|----------|------------|--|------------|--|--|---|--|---|
| 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. | Este indicador medirá las acciones que se llevan a cabo en los distintos Centros Culturales administrados por el Instituto para su buen funcionamiento, así como para brindar un mejor servicio a la población. | Eficacia | Ascendente | 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 | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Acciones | PAFR: De enero a diciembre del 2023 se realizaron 389 acciones de fortalecimiento. Variación de la meta en relación a la línea base Meta Absoluta: 88 acciones de fortalecimiento. Meta Relativa: 30.38% superior a la línea base. | PAFR: De enero a diciembre 2020 se realizaron 283 acciones de fortalecimiento. 2020: 283 acciones de fortalecimiento. | Nombre del Documento: Informe de Acciones de Fortalecimiento de los Centros Culturales y la Estructura Orgánica del Instituto de la Cultura y las Artes. Nombre de quien genera la Información: Coordinación Técnica. Periodicidad con que se genera la Información: Trimestral. Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: Carpeta Archivo de Informes Trimestrales en la oficina de la Coordinación Técnica. | Existen las condiciones climatológicas adecuadas, así como las solicitudes a ocupar las vacantes para el cumplimiento de las acciones de fortalecimiento programadas. |
| Actividad | 4.18.1.1.2.1 Equipamiento de los Centros Culturales. | PAEQ: Porcentaje de acciones de equipamiento de los centros culturales realizadas | Este indicador realizará la medición de las acciones que se realizan en función de las necesidades tanto de las personas usuarias como colaboradores(as) para el buen funcionamiento de los Centros Culturales. | Eficacia | Ascendente | MÉTODO DE CÁLCULO: PAEQ= (NAR/NAPE)*100 VARIABLES: PAEQ: Porcentaje de acciones de equipamiento de los centros culturales realizadas. NAER: Número de acciones de equipamiento realizadas. NAEP: Número de acciones de equipamiento programadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Acciones | PAEQ: De enero a diciembre del 2023 se realizaron 105 acciones de equipamiento de los centros culturales. Variación de la meta en relación a la línea base Meta Absoluta: -15 acciones de equipamiento de los centros culturales. Meta Absoluta: -12.5% superior a la línea base. | PAEQ: De enero a diciembre del 2020 se realizaron 120 acciones de equipamiento de los centros culturales. 2020: 120 acciones de equipamiento de los centros culturales | Nombre del Documento: Informe de Acciones de Fortalecimiento de los Centros Culturales y la Estructura Orgánica del Instituto de la Cultura y las Artes. Nombre de quien genera la Información: Coordinación Técnica. Periodicidad con que se genera la Información: Trimestral. Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: Carpeta Archivo de Informes Trimestrales en la oficina de la Coordinación Técnica. | Existe la disponibilidad de proveedores para cubrir los requerimientos para realizar estas acciones. |
| Actividad | 4.18.1.1.2.2 Rehabilitación de los Centros Culturales. | PARR: Porcentaje de acciones de rehabilitación de los centros culturales realizadas. | Este indicador medirá las acciones que se realizan para brindar mejores espacios de esparcimiento y fomento cultural a favor de la población y personal colaborativo. | Eficacia | Ascendente | 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. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Acciones | PARR: De enero a diciembre de 2023 se realizaron 23 acciones de rehabilitación de los centros culturales. Variación de la meta en relación a la línea base Meta Absoluta: 23 acciones de rehabilitación de los centros culturales. | PARR: De enero a diciembre 2020 no se realizaron acciones de rehabilitación de los centros culturales. 2020: 0 Acciones de rehabilitación de los centros culturales. | Nombre del Documento: Informe de Acciones de Fortalecimiento de los Centros Culturales y la Estructura Orgánica del Instituto de la Cultura y las Artes. Nombre de quien genera la Información: Coordinación Técnica. Periodicidad con que se genera la Información: Trimestral. Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: Carpeta Archivo de Informes Trimestrales en la oficina de la Coordinación Técnica. | Existen las condiciones climatológicas adecuadas para el cumplimiento de las acciones de fortalecimiento programadas. |
| Actividad | 4.18.1.1.2.3 Mantenimiento del Centro Culturales. | PAMR: Porcentaje de acciones de mantenimiento de los centros culturales realizadas | Este indicador medirá las acciones que se realizan en los centros culturales para su buen funcionamiento y conservación a favor de la población y personal colaborativo. | Eficacia | Ascendente | 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. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Acciones | PAMR: De enero a diciembre del 2023 se realizaron 68 acciones de mantenimiento de los centros culturales. Variación de la meta en relación a la línea base Meta Absoluta: -54 acciones de mantenimiento de los centros culturales. Meta Relativa: -45% superior a la línea base. | PAMR: De enero a diciembre del 2020 se realizaron 120 acciones de mantenimiento de los centros culturales. 2020: 120 Acciones de mantenimiento de los centros culturales | Nombre del Documento: Informe de Acciones de Fortalecimiento de los Centros Culturales y la Estructura Orgánica del Instituto de la Cultura y las Artes. Nombre de quien genera la Información: Coordinación Técnica. Periodicidad con que se genera la Información: Trimestral. Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: Carpeta Archivo de Informes Trimestrales en la oficina de la Coordinación Técnica. | Existen las condiciones climatológicas adecuadas para el cumplimiento de las acciones de fortalecimiento 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. | Este indicador medirá las acciones para emplear a capital humano con el objetivo de mejorar el funcionamiento del Instituto y brindar mejores atenciones y servicios a la población. | Eficacia | Ascendente | 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. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Contrataciones | PCTH: De enero a diciembre de 2023 se realizaron 175 contrataciones de talento humano. Variación de la meta en relación a la línea base Meta Absoluta: 132 contrataciones de talento humano. Meta Relativa: 306.97% superior a la línea base. | PCTH: De enero a diciembre del 2020 se realizaron 43 contrataciones de talento humano. 2020: 43 Contrataciones de talento humano. | Nombre del Documento: Informe de Acciones de Fortalecimiento de los Centros Culturales y la Estructura Orgánica del Instituto de la Cultura y las Artes. Nombre de quien genera la Información: Coordinación Técnica. Periodicidad con que se genera la Información: Trimestral. Liga de la página donde se localiza la información o ubicación: Carpeta Archivo de Informes Trimestrales en la oficina de la Coordinación Técnica. | Existen las solicitudes de las y los ciudadanos para ocupar las vacantes para el cumplimiento de las acciones de fortalecimiento programadas |

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

Revisó
M.C. Enrique Eduardo Encalada Sánchez
Director de Planeación de la DGPM



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



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