



SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2022
EJE 4: CANCÚN POR LA PAZ
CLAVE Y NOMBRE DEL PP: E-PP 4.18 LA CULTURA Y EL ARTE POR LA PAZ



Nivel (unidad administrativa responsable)	Resumen narrativo o objetivos Clave: Número del Eje Número del Programa: 1 para el Fno. 1 para el Propósito. Número del Componente. Número de las Actividades	AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2022																		JUSTIFICACIÓN DE AVANCE DE RESULTADOS 2022			
		INDICADOR				META PLANEADA 2022				META ALCANZADA 2022				PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2022				PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO ANUAL 2022					
		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	Anual	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 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	
Pln (DOPM / DP)	4.18.1: Contribuir en la promoción de acciones que combatan las causas que generan las violencias y la defincuencia contribuyendo a la paz y la justicia mediante la preservación, fomento y ejercicio de la cultura y las disciplinas artísticas.	PPIP/Clares: Porcentaje de población de 10 años y más que percibe inseguro vivir en Cancún. ENVIPE: Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Periodicidad Anual.	Anual	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Población de 10 años y más encuestada.	79.27%	70.27%	70.27%	70.27%	70.27%	60.20%	ND	ND	ND	1.17%	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	Mata trimesral: La meta programada para el primer trimestre 2022 corresponde al último registro de la encuesta obtenida en 2021, es decir 80.2%. La meta alcanzada en primer trimestre 2022 corresponde el mismo valor obtenido en 2021, es decir 80.2%. El avance en cumplimiento de metas trimestral refleja la variación del avance trimestral reportado respecto a lo programado trimestral, es decir 1.17%.	
Propósito (Instituto de la Cultura y las Artes)	4.18.1.1: Lo gobierno del municipio de Benito Juárez desarrolla sus habilidades a través de la presentación, fomento y ejercicio de la cultura y las disciplinas artísticas.	PPAC: Porcentaje personas beneficiadas en las actividades artísticas y culturales.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Personas beneficiadas en actividades artísticas y culturales.	535,000	180,000	126,000	125,000	125,000	14,050	ND	ND	ND	8.91%	NO APLICA	NO APLICA	2.69%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mata trimesral: La meta programada para el primer trimestre 2022 corresponde a la cantidad de personas beneficiadas en las actividades artísticas y culturales, durante este periodo se logró una cantidad de 14,050, lo que representa un avance del 10.91% con respecto a la meta trimesral. El porcentaje de bien-fundados se vio afectado debido a que para el primer 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 salud permitió su desarrollo.	
Componente (Unidad de Fomento y Desarrollo Cultural)	4.18.1.1.1 Actividades artísticas y culturales que promueven la recomposición del tejido social y la Cultura de Paz en el municipio realizadas.	PACR: Porcentaje de actividades artísticas y culturales realizadas.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Actividades artísticas y culturales.	1,637	281	466	464	426	136	ND	ND	ND	48.40%	NO APLICA	NO APLICA	8.31%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mata anual: El porcentaje acorde al acumulado anual de las personas beneficiadas con las actividades artísticas y culturales que realiza el Instituto fue del 2.63%.	
Actividad	4.18.1.1.1.1 Realización de eventos artísticos y culturales masivos para el fomento de la Cultura de Paz.	PCP: Porcentaje de eventos realizados para el fomento de la Cultura de Paz.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Eventos masivos.	0	0	1	3	2	0	ND	ND	ND	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	0.00%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mata trimesral: Durante este primer trimestre no existen eventos masivos para el fomento de la Cultura de Paz programados.	
Actividad	4.18.1.1.1.2 Realización de actividades de proyectos en materia de arte y cultura en el municipio.	PPAC: Porcentaje de actividades de proyectos artísticos y culturales realizadas.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Actividades de proyectos artísticos y culturales.	952	181	271	271	229	89	ND	ND	ND	54.70%	NO APLICA	NO APLICA	10.40%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mata trimesral: La meta programada para el primer trimestre 2022, corresponde a la cantidad de proyectos artísticos y culturales realizadas, durante este periodo se logró una cantidad de 89, lo que representa un avance del 54.70% con respecto a la meta trimesral. El porcentaje de actividades realizadas se vio afectado debido a que la suficiente presupuestal se vio reflejada hasta el segundo mes de primer trimestre.	
Actividad	4.18.1.1.1.3 Realización de actividades para el fomento de la pluralidad de la identidad social y cultural.	PIBC: Porcentaje de actividades de fomento de las identidades sociales y culturales.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Actividades de fomento de las identidades sociales y culturales.	87	16	25	23	24	3	ND	ND	ND	20.00%	NO APLICA	NO APLICA	3.45%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mata anual: El porcentaje acorde al acumulado anual de las actividades de fomento de las identidades sociales y culturales fue del 3.45%.	
Actividad	4.18.1.1.1.4 Impulso de actividades culturales en el Centro Cultural de las Artes.	PCOA: Porcentaje de actividades realizadas en el Centro Cultural de las Artes.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Actividades realizadas en el Centro Cultural de las Artes.	81	18	21	21	21	1	ND	ND	ND	5.56%	NO APLICA	NO APLICA	1.23%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mata trimesral: La meta programada para el primer trimestre 2022, corresponde a la cantidad de actividades realizadas en el Centro Cultural de las Artes durante este periodo se logró una cantidad de 1, lo que representa un avance del 5.56% con respecto a la meta trimesral. El porcentaje se vio afectado debido a que dicho Centro Cultural se encuentra cerrado por la construcción del Teatro de la Ciudad, la actividad realizada se llevó a cabo en una sede distinta.	
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 Ocho de Octubre.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Actividades realizadas en el Teatro Ocho de Octubre.	73	18	18	18	18	13	ND	ND	ND	72.22%	NO APLICA	NO APLICA	17.81%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mata trimesral: La meta programada para el primer trimestre 2022, corresponde a la cantidad de actividades realizadas en el Teatro Ocho de Octubre durante este periodo se logró una cantidad de 13, lo que representa un avance del 72.22% con respecto a la meta trimesral.	
Actividad	4.18.1.1.1.6 Impulso de actividades artísticas y culturales en el Foro Cultural Na'at.	PPCN: Porcentaje de actividades realizadas en el Foro Cultural Na'at.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Actividades realizadas en el Foro Cultural Na'at.	48	12	12	12	12	4	ND	ND	ND	33.33%	NO APLICA	NO APLICA	0.00%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mata trimesral: La meta programada para el primer trimestre 2022, corresponde a la cantidad de actividades realizadas en el Foro Cultural Na'at durante este periodo se logró una cantidad de 4, lo que representa un avance del 33.33% con respecto a la meta trimesral. El porcentaje de actividades realizadas se vio afectado debido a que la suficiente presupuestal se vio reflejada hasta el segundo mes de primer trimestre.	
Actividad	4.18.1.1.1.7 Impulso de actividades en los espacios públicos orientados al fomento de la Cultura de Paz.	PEPC: Porcentaje de actividades en los espacios públicos de Cancún.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Actividades en los espacios públicos de Cancún.	45	10	12	10	13	16	ND	ND	ND	160.00%	NO APLICA	NO APLICA	35.56%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mata trimesral: La meta programada para el primer trimestre 2022, corresponde a la cantidad de actividades en los espacios públicos de Cancún, durante este periodo se logró una cantidad de 16, lo que representa un avance del 160% con respecto a la meta trimesral. El porcentaje de actividades realizadas se vio elevado debido a que a partir del segundo mes del trimestre se realizaron más actividades en distintas zonas de la ciudad en beneficio de habitantes del Municipio.	
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	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Actividades enfocadas en la participación colectiva.	196	26	67	67	57	0	ND	ND	ND	0.00%	NO APLICA	NO APLICA	0.00%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mata Trimestral: Durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2022 no se realizaron actividades enfocadas en la participación colectiva, debido a las limitaciones de convocatoria por los procesos electorales.	
																						Mata anual: Durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2022 no se realizaron actividades enfocadas en la participación colectiva, debido a las limitaciones de convocatoria por los procesos electorales.	

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	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Actividades enfocadas en la participación colectiva.	186	25	67	67	57	0	ND	ND	ND	0.00%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	0.00%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mata Trimestral: Durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2022 no se realizaron actividades enfocadas en la participación colectiva, debido a las limitaciones de convocatoria por los procesos electorales. Mata anual: Durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2022 no se realizaron actividades enfocadas en la participación colectiva, debido a las limitaciones de convocatoria por los procesos electorales.
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	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Actividades en el Teatro de la Ciudad.	144	0	48	48	48	0	ND	ND	ND	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	0.00%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mata Trimestral: Durante este primer trimestre no existen actividades en el Teatro de la Ciudad programadas. Mata anual: Durante este primer trimestre no existen actividades en el Teatro de la Ciudad programadas.
Actividad	4.18.1.1.10 Realización del Carnaval de Cancún.	NACC: Número de personas asistentes al Carnaval de Cancún.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Personas asistentes al Carnaval de Cancún.	150000	150000	0	0	0	0	ND	ND	ND	0.00%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	0.00%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mata 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 tomó la decisión de posponer hasta que las condiciones de salud permitan su desarrollo. Mata 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 tomó la decisión de posponer hasta que las condiciones de salud permitan su desarrollo.
Actividad	4.18.1.1.11 Desarrollo de Infraestructura artística y cultural.	PADI: Porcentaje de acciones de desarrollo en 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	ND	ND	ND	0.00%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	0.00%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mata Trimestral: Durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2022 no se realizaron actividades enfocadas al desarrollo de Infraestructura artística y cultural. Mata anual: Durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2022 no se realizaron actividades enfocadas al desarrollo de Infraestructura artística y cultural.
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.	PAIFR: Porcentaje de acciones de fortalecimiento realizadas.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Acciones de fortalecimiento	401	184	110	110	68	108	ND	ND	ND	55.67%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	23.00%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mata Trimestral: La meta programada para el primer trimestre 2022, corresponde 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 108, lo que representa un avance del 65.67% con respecto a la meta trimestral. El porcentaje de actividades realizadas se vio afectado debido a que la suficiencia presupuestal se vio reflejada hasta el segundo mes de primer trimestre. Mata 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%.
Actividad	4.18.1.1.2.1 Equipoamiento de los Centros Culturales.	PAEC: 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	60	41	26	14	16	ND	ND	ND	30.00%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	11.45%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mata Trimestral: La meta programada para el primer trimestre 2022, corresponde a las acciones de equipamiento de los centros culturales realizadas, durante este periodo se logró una cantidad de 16, 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. Mata anual: El porcentaje acorde al acumulado anual a las acciones de equipamiento de los centros culturales realizadas fue del 11.45%.
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.	20	3	7	5	6	1	ND	ND	ND	33.33%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	5.00%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mata Trimestral: La meta programada para el primer trimestre 2022, corresponde 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. Mata anual: El porcentaje acorde al acumulado anual a las acciones de rehabilitación de los centros culturales realizadas fue del 5%.
Actividad	4.18.1.1.2.3 Mantenimiento del Centro Cultural.	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.	210	64	57	56	49	74	ND	ND	ND	137.04%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	34.26%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mata Trimestral: La meta programada para el primer trimestre 2022, corresponde 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 presentan los centros culturales. Mata anual: El porcentaje acorde al acumulado anual a las acciones de mantenimiento de los centros culturales realizadas fue del 34.26%.
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	POTH: 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	67	5	32	0	18	ND	ND	ND	20.69%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	34.52%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Mata Trimestral: La meta programada para el primer trimestre 2022, corresponde a las acciones de fortalecimiento de la Estructura Orgánica del Instituto de la Cultura y las Artes del Municipio de Benito Juárez, 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. Mata 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%.

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO 2022													JUSTIFICACIÓN DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2022							
PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	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	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4
\$18,019,209.00	\$7,669,209.00	\$3,760,000.00	\$3,750,000.00	\$3,750,000.00	\$1,897,235.87	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 es tenía programado el Carnaval 2022 y las convocatorias de los talleres, sin embargo, debido a las restricciones sanitarias por la pandemia por covid-19 y siguiendo las indicaciones de las autoridades competentes se tomó la decisión de posponer hasta que las condiciones de salud permitan su desarrollo.			

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 BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO.

