



TODOS POR
La Paz



FORMATO PARA LA PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ANUAL 2025
EJE 3: TODOS POR LA PAZ
CLAVE Y NOMBRE DEL PPA: E-PPE 3.3 PROGRAMA DEPORTE SIN LÍMITES
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA QUE ATIENDE AL PROGRAMA INSTITUTO DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE



AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2025

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			META PROGRAMADA 2025					META ALCANZADA 2025				PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2025				PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 2025				JUSTIFICACION TRIMESTRAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2025	
		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	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		
Fin (Dirección de Planeación Municipal)	3.3.1 Contribuir a una sociedad más segura, cohesionada y pacífica en el municipio de Benito Juárez mediante estrategias de prevención de la violencia, impulso a la convivencia y fortalecimiento del bienestar social.	IMPC: Índice Municipal de Paz y Convivencia Ciudadana	Trianual	Unidad de medida del Indicador: Porcentaje	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Justificación Trimestral: Se considera que no aplica para el primer trimestre del 2025, debido a que es un Índice de nueva creación para el eje 3 Todos por la Paz y que tiene una periodicidad trianual sin línea base y con una meta establecida hasta diciembre 2027, fecha en que se verificará si la meta programada se logró.
Propósito (Instituto del Deporte)	3.3.1.1 La población del municipio de Benito Juárez participa regularmente en actividades físicas y recreativas del Instituto del Deporte.	PCPAD: Porcentaje de ciudadanos que participan regularmente en actividades físicas y recreativas organizadas.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLE: Deportistas	65670.00	14700.00	4780.00	5390.00	40800.00	20787.00					141.41%				141.41%			La meta alcanzada en el trimestre fue del 141.41%, monto superado ya que la participación de deportistas y asistentes fue de buena aceptación por la promoción y convocatoria. Justificación trimestral: La meta de deportistas participantes en el trimestre es de 14,700.00 y llega a 20,787.00. La meta alcanzada en el trimestre fue del 141.41%, monto superado ya que la participación de deportistas y asistentes fue de buena aceptación por la promoción y convocatoria.	
Componente (Coordinación Administrativa)	3.3.1.1.1 Registros de finanzas públicas realizadas	PFR: Porcentaje de registros de finanzas públicas realizadas.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLE: Registros de finanzas públicas	10.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00					100.00%				100.00%			Se realizan los informes y reportes conforme a la normatividad vigente Meta trimestral: el número de reportes administrativos oficiales se cumple alcanzando la meta de 2.00 en el trimestre de los 2.00 programados. Avance trimestral: En el trimestre se realizan los reportes programados cumpliendo el 100.00%.	
Actividad	3.3.1.1.1.1 Recaudación por actividades y eventos en el Instituto del Deporte	PRR: Porcentaje de recaudaciones realizadas.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Recaudaciones	2040.00	510.00	510.00	510.00	510.00	400.00					78.43%				78.43%			Se realizan recaudaciones alcanzando el 78.43% de la meta programada. Meta trimestral: fue de 400.00 en el trimestre de los 510.00 programados. Avance trimestral: En el trimestre se realizan los reportes programados cumpliendo el 78.43.00%.	
Componente (Coordinación de Mantenimiento e Infraestructura de Instalaciones Deportivas)	3.3.1.1.2 Espacios deportivos atendidos.	PMPCED: Porcentaje de Mantenimiento Preventivo y Creación de Espacios Deportivos	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Espacios deportivos	109.00	25.00	30.00	25.00	29.00	11.00					44.00%				44.00%			Las actividades no se realizaron en su totalidad a lo programado en por trimestre en el resultado anual, debido a que no hubo ingresos de recursos en el de periodo fiscal para su completa ejecución. Meta trimestral: La meta de 25.00 espacios atendidos la cual sólo se ejecuta mantenimiento en 11.00 espacios. Avance trimestral: El avance fue del 44.00%, se da atención a 11.00 instalaciones deportivas debido a menores ingresos para ejercer el presupuesto.	

(Handwritten signature)

Actividad	3.3.1.1.2.1 Realización de limpieza y mantenimiento de instalaciones deportivas.	PMDR: Porcentaje de limpieza y mantenimiento en instalaciones deportivas realizados.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Espacios Deportivos	109.00	25.00	30.00	25.00	29.00	11.00	44.00%	44.00%	Las actividades no se realizaron en su totalidad a lo programado en por trimestre en en el resultado anual, debido a que no hubo ingresos de recursos en el de período fiscal para su completa ejecución. Meta trimestral: La meta de 25.00 espacios atendidos la cual sólo se ejecuta mantenimiento en 11.00 espacios. Avance trimestral: El avance fue del 44.00%, se da atención a 11.00 instalaciones deportivas debido menores ingresos para ejercer el presupuesto.
Componente (Coordinación de Operaciones y Logística)	3.3.1.1.3 Recursos económicos y en especie a favor de la práctica deportiva ejercidos	PIADR: Porcentaje de impulsos de actividades deportivas y recreativas, económicos o en especie ejercidos	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Impulsos de actividades	49500.00	3300.00	4400.00	4500.00	37400.00	6,387.00	193.55%	193.55%	La meta programada se supera con el 193.55% debido a la buena participación y asistencia a los eventos deportivos. Meta trimestral: de 3300.00 impulsos deportivos se supera y llega a 6387.00 debido a mayor número de acciones en las actividades deportivas. Avance trimestral: El avance trimestral llega a 193.55% debido a que los eventos deportivos tuvieron bastante asistencia.
Actividad	3.3.1.1.3.1 Entrega de incentivos a talentos deportivos	PITD: Porcentaje de incentivos para talentos deportivos entregados	Trimestral	UNIDAD DE LA MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE LA MEDIDA DE LA VARIABLE: Incentivos para talentos deportivos	1600.00	300.00	400.00	500.00	400.00	249.00	83.00%	83.00%	Meta trimestral: La meta no se logra teniendo sólo 249.00 incentivos de lo programado de 300.00 incentivos deportivos entregados, incluyendo equipos que recibieron material deportivo o apoyo en transportación. No se cumplieron los requisitos para ser otorgados más incentivos u apoyos. Avance trimestral: El avance a lo programado de 83.00% fue menor debido a que los requisitos administrativos y los recursos se enfocaron a la operación deportiva.
Actividad	3.3.1.1.3.2 Realización de eventos de turismo deportivo	PAETD: Porcentaje de asistentes en eventos de turismo deportivo.	Anual	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Asistentes	30000.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	0.00	100%	100%	La meta en la actividad en el trimestre es de 0.00. Ya que no hay actividad programada. Meta trimestral: La meta trimestral es de 0.00 ya que el evento se realiza en noviembre. Avance trimestral: No se obtiene un porcentaje de avance trimestral siendo de 0.00% que debido a que la actividad se realiza en el cuarto trimestre.
Actividad	3.3.1.1.3.3 Realización del Maratón Internacional de Cancún con apoyos a atletas participantes.	PAME: Porcentaje de apoyos a atletas de la Maratón entregados.	Anual	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Apoyos	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	100%	100%	La meta en la actividad en el trimestre es de 0.00. Ya que no hay actividad programada. Meta trimestral: La meta trimestral es de 0.00 ya que el evento se realiza en noviembre. Avance trimestral: No se obtiene un porcentaje de avance trimestral siendo de 0.00% que debido a que la actividad se realiza en el cuarto trimestre.
Actividad	3.3.1.1.3.4 Coordinación de actividades deportivas	PADC: Porcentaje de Asistentes a Actividades deportivas coordinadas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Asistentes	15000.00	3000.00	4000.00	4000.00	4000.00	6,138.00	204.60%	204.60%	La meta programada se supera con el 204.60% debido a la buena participación y asistencia a los eventos deportivos. Meta trimestral: de 3000.00 impulsos deportivos se supera y llega a 6138.00 debido a mayor número de acciones en las actividades deportivas. Avance trimestral: El avance trimestral llega a 204.60% debido a que los eventos deportivos tuvieron bastante asistencia.
Componente (Coordinación de Deporte Federado)	3.3.1.1.4 Eventos deportivos Federados realizados.	PEDO: Porcentaje de Eventos deportivos Organizados realizados.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Eventos deportivos	72.00	22.00	15.00	15.00	20.00	22.00	100.00%	100.00%	Se realizan actividades deportivas en coordinación con el Instituto del Deporte y la organización de más eventos de los agendados superando el porcentaje que resultó con el 100.00%. Meta trimestral: La meta de 22.00 eventos deportivos se alcanza en el trimestre llegando a 22.00 eventos deportivos organizados por iniciativa propia y asociaciones en coordinación con el Instituto del Deporte. Avance trimestral: El avance porcentual es del 100.00% a lo programado ya que se realizan y organiza un mayor número de eventos deportivos coordinados con el Instituto del Deporte.

Actividad	3.3.1.1.4.1 Coordinación de eventos deportivos Federados.	PEDFC: Porcentaje de eventos deportivos federados coordinados.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Eventos Deportivos	72.00	22.00	15.00	15.00	20.00	22.00										100.00%				100.00%	Se realizan actividades deportivas en coordinación con el Instituto del Deporte y la organización de más eventos de los agendados superando el porcentaje que resultó con el 100.00%. Meta trimestral: La meta de 22.00 eventos deportivos se alcanza en el trimestre llegando a 22.00 eventos deportivos organizados por iniciativa privada y asociaciones en coordinación con el Instituto del Deporte. Avance trimestral: El avance porcentual es del 100.00% a lo programado ya que se realizan y organiza un mayor número de eventos deportivos coordinados con el Instituto del Deporte.
Componente (Coordinación de Deporte Estudiantil)	3.3.1.1.5 Eventos deportivos de categoría estudiantil realizados	PED: Porcentaje de Estímulos a deportistas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Deportistas	14350.00	11000.00	0.00	350.00	3000.00	11,000.00										100.00%				100.00%	La meta en la actividad en el trimestre es de 11000.00 y se realiza la actividad programada. Meta trimestral: La meta trimestral es de 11000.00 participantes en el evento se cumple con el 100.00% Avance trimestral: El porcentaje de avance trimestral es del 100.00% actividad se realizada acorde a lo programado.
Actividad	3.3.1.1.5.1 Participación de deportistas seleccionados(as) de los Juegos Municipales de la CONADE	PDSP: Porcentaje de deportistas seleccionados(as) participantes.	Anual	UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Deportistas	11000.00	11000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00										100.00%				100.00%	La meta en la actividad en el trimestre es de 11000.00 y se realiza la actividad programada. Meta trimestral: La meta trimestral es de 11000.00 participantes en el evento se cumple con el 100.00% Avance trimestral: El porcentaje de avance trimestral es del 100.00% actividad se realizada acorde a lo programado.
Actividad	3.3.1.1.5.2 Premiación a atletas destacados(as) con el Mérito Deportivo	PAIMD: Porcentajes de atletas influenciados (as) con el mérito deportivo.	Anual	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Atletas	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	0.00										100%				100%	La meta en la actividad programada en el trimestre es de 0. Meta trimestral: La meta trimestral es de 0.00 Avance trimestral: El porcentaje de avance trimestral es del 0% actividad se realizada acorde a lo programado.
Actividad	3.3.1.1.5.3 Realización de curso de verano Baxxob Paialoob	PNPCV: Porcentaje de niñas y niños participantes curso de verano.	Anual	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Niñas y niños	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00										100%				100%	La meta en la actividad programada en el trimestre es de 0. Meta trimestral: La meta trimestral es de 0.00 Avance trimestral: El porcentaje de avance trimestral es del 0% actividad se realizada acorde a lo programado.
Componente (Coordinación de Deporte Popular)	3.3.1.1.6 Eventos deportivos populares organizados.	PEPO: Porcentaje de eventos populares organizados.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Eventos Populares	30.00	7.00	10.00	7.00	6.00	7.00										100.00%				100.00%	Se realiza un 100% de lo programado anual de eventos populares, ya que no se realizaron todos los eventos agendados por motivos logísticos y de presupuesto. Meta trimestral: La meta trimestral es de 7.00 eventos en el trimestre, la meta se cumple al 100.00% de lo programado. Avance trimestral: Se alcanza el avance llegando al porcentaje del 100.00% en los eventos populares, torneos convocados.
Actividad	3.3.1.1.6.1 Conformación de comités deportivos.	PCDC: Porcentaje de comités deportivos conformados.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Comités	20.00	3.00	6.00	7.00	4.00	1.00										33.33%				33.33%	La meta en los comités deportivos fue inferior debido a que se reprogramó la actividad en las zonas programadas y por ser mejor logísticamente. Meta trimestral: La meta en el trimestre es del 33.33% una sola actividad realizada debido a su reprogramación por cuestiones de logística. Avance trimestral: El porcentaje de avance fue del 33.33% en el trimestre debido a su reprogramación para el siguiente periodo.
Actividad	3.3.1.1.6.2 Promoción de eventos deportivos populares realizados.	PCEDP: Porcentaje de Ciudadanos en Eventos Deportivos Populares	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Ciudadanos	1540.00	400.00	340.00	400.00	400.00	900.00										225.00%				225.00%	Se realizan eventos populares con la participación de 900.00 deportistas y promotores del deporte. Meta trimestral: La meta en el trimestre es de 400.00 ciudadanos y se logra superar con 900.00 participantes, debido a una mayor promoción y aceptación de los deportistas. Avance trimestral: El porcentaje de avance de ciudadanos participantes en eventos es de 225% en el trimestre, derivado de los torneos realizados y la aceptación a las convocatorias.

Handwritten blue ink mark resembling a stylized '8' or a signature.

