



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 PPROGRAMA 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

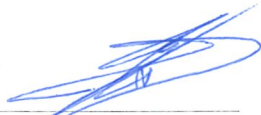
Nivel. (unidad administrativa responsable)	Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades.	INDICADOR			META PROGRAMADA 2025					META ALCANZADA 2025				PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2025				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	L.TOD.PAZ: Índice de Todos por la Paz	Trianual	Unidad de medida del Indicador: Porcentaje	95.33%	23.83%	23.83%	23.83%	23.83%	23.83%	23.83%	23.83%		100.00%	100.00%	100.00%	No Aplica	25.00%	49.99%	74.99%	No Aplica	Meta Trimestral: El Índice Municipal de Todos por la Paz se integra con 3 Dimensiones y 9 subdimensiones que miden aspectos de Seguridad y Justicia, Cohesión Social y Educación para la Paz con indicadores de diferentes instituciones externas e internas al municipio. En el tercer trimestre la meta realizada se consideró igual a la programada debido a que los indicadores no han tenido actualizaciones.
Componente (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.	PCPAO: Porcentaje de ciudadanos que participan regularmente en actividades físicas y recreativas organizadas.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Deportistas	60000.00	14700.00	4780.00	5396.00	40800.00	20787.00	11,191.00	4,169.00		100.00%	100.00%	100.00%		31.65%	48.69%	55.04%		La meta programada en el trimestre fue de 77,000,000, el avance alcanzado en el trimestre fue de 41,690,000, lo que representa un 54.14% del avance programado. La meta programada en el trimestre fue de 41,690,000, el avance alcanzado en el trimestre fue de 41,690,000, lo que representa un 100.00% del avance programado.
Componente (Coordinación Administrativa)	3.3.1.1.1 Registros de finanzas públicas realizadas	PRR: Porcentaje de registros de finanzas públicas realizadas.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Registros de finanzas públicas	10.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00		100.00%	100.00%	100.00%		20.00%	50.00%	70.00%		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 3.00 en el trimestre de los 2.00 programados. Avance trimestral: En el trimestre se realizan los reportes programados cumpliendo el 100.00%. La meta alcanzada en el porcentaje anual es de 75.00% de reportes administrativos.
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	520.00	510.00		75.49%	100.00%	100.00%		19.61%	45.10%	70.10%		Se realizan recaudaciones alcanzando en el trimestre 100.00% de la meta programada. Meta trimestral: Alcanse fue de 510.00 en el trimestre de los 510.00 programados. La meta alcanzada en el porcentaje anual es de 70.10% de recaudaciones.
Componente (Coordinación de Mantenimiento e Infraestructura de Instalaciones Deportivas)	3.3.1.1.2 Espacios deportivos atendidos.	PMPGEO: Porcentaje de Mantenimiento, Reparación y Creación de Espacios Deportivos	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Espacios deportivos	100.00	25.00	30.00	25.00	29.00	11.00	6.00	20.00		44.00%	20.00%	20.00%		10.09%	15.60%	33.94%		Las actividades no se realizaron en su totalidad a lo programado en porcentaje del resultado anual, debido a que no hubo ingresos de recursos en el tercer trimestre para su cumplimiento. Meta trimestral: La meta de 25.00 espacios atendidos la cual solo se atendió manteniéndose en 20.00 espacios. Avance trimestral: El avance fue del 80.00%, se atiende a 20.00 instalaciones deportivas. La meta alcanzada en el porcentaje anual es de 33.94% de espacios deportivos atendidos.

[Handwritten signatures and marks]

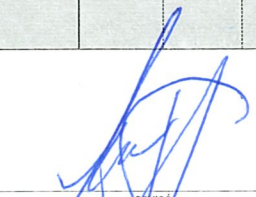
Actividad	3.3.1.1.2.1 Realización de limpieza y mantenimiento de instalaciones deportivas.	PIADR: Porcentaje de limpieza y mantenimiento en instalaciones deportivas realizadas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Espacios Deportivos	109.00	25.00	30.00	25.00	29.00	11.00	6.00	20.00		44.00%	20.00%	44.25%	10.09%	15.60%	33.94%	Las actividades no se realizaron en su totalidad a lo programado en porcentaje del resultado anual, debido a que no hubo ingresos de recursos en el periodo fiscal para su completa ejecución. Meta trimestral: La meta de 25.00 espacios atendidos la cual sólo se ejecuta mantenimiento en 20.00 espacios. Avance trimestral: El avance fue del 80.00%, se da atención a 20.00 instalaciones deportivas. La meta alcanzada en el porcentaje anual es de 33.94 % de espacios deportivos atendidos
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, académicas o en especie ejercidos	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Impulsos de actividades	49960.00	3300.00	4400.00	4500.00	37400.00	6,387.00	8,691.00	2,883.00		93.74%	132.52%	64.07%	12.88%	30.40%	36.21%	La meta programada no se supera debido al cambio y la calendarización de eventos deportivos. Meta trimestral: de 4500.00 impulsos deportivos se llega a 2883.00 con porcentaje de 64.07%. La meta alcanzada en el porcentaje anual es de 36.21 % de impulsos de actividades deportivas.
Actividad	3.3.1.1.3.1 Entrega de 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	2,391.00	638.00		63.00%	93.75%	47.64%	15.56%	165.00%	204.88%	Meta trimestral: La meta se supera con 638.00 incentivos con un programado de 500.00 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 127.60% fue muy por encima de la meta. La meta alcanzada en el porcentaje anual es superada con el 204.88 % de incentivos deportivos.
Actividad	3.3.1.1.3.2 Realización de eventos de turismo deportivo	PAETO: 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	0.00	0.00		100%	100%	100%	0.00%	0.00%	0.00%	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. La meta en el porcentaje anual es 0.00% por no haber actividad programada
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	0.00	0.00		100%	100%	100%	0.00%	0.00%	0.00%	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. La meta en el porcentaje anual es 0.00% por no haber actividad programada
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	6,300.00	2,245.00		204.60%	157.53%	58.13%	40.92%	82.92%	97.89%	La meta programada no se supera con el 58.13%. Meta trimestral: de 4000.00 impulsos deportivos no se supera con 2245.00 debido a cambio de calendarización de acciones en las actividades deportivas. Avance trimestral: El avance trimestral es de 56.13% debido a la recalendarización de los eventos deportivos. La meta alcanzada en el porcentaje anual es de 97.89 % de asistencia
Componente (Coordinación de Operaciones y Logística)	3.3.1.1.4 Eventos deportivos realizados	PEEO: 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	22.00	22.00		100.00%	146.67%	146.67%	30.56%	61.11%	91.67%	Se realizaron eventos deportivos en coordinación con el Instituto del Deporte y la organización de más eventos de las agencias superando el porcentaje que resultó con el 146.67%. Meta trimestral: La meta de 15.00 eventos deportivos se supera en el trimestre llegando a 22.00 eventos deportivos organizados por las agencias privadas y se obtiene un porcentaje con el Instituto del Deporte. Avance trimestral: El avance porcentual es del 146.67% superando a lo programado ya que se realizaron un mayor número de eventos deportivos organizados con el Instituto del Deporte. La meta alcanzada en el porcentaje anual es de 91.67% de eventos deportivos.

Actividad	3.3.1.1.4.1 Coordinación de eventos deportivos Federados.	PEDFC: Porcentaje 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	22.00	22.00		100.00%	146.67%	146.67%		30.56%	61.11%	91.67%	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 146.67%. Meta trimestral: La meta de 15.00 eventos deportivos se supera 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 146.67% superior a lo programado ya que se realizan y organiza un mayor número de eventos deportivos coordinados con el Instituto del Deporte. La meta alcanzada en el porcentaje anual es de 91.67% de eventos deportivos.
Componente (Coordinación de Deporte Estudiantil)	3.3.1.1.4.6 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	0.00	520.00		100.00%	100%	146.67%		76.66%	76.66%	80.28%	La meta en la actividad en el trimestre es de 350.00 inscritos en la actividad programada. Meta trimestral: La meta trimestral es de 350.00 siendo superada con 520.00 Avance trimestral: El porcentaje de avance trimestral es del 146.67%. La meta de avance en el porcentaje anual con respecto a este trimestre es de 80.28 % de participantes
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	0.00	0.00		100.00%	100%	72.4%		100.00%	100.00%	100.00%	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 pero hay actividad programada Avance trimestral: El porcentaje de avance trimestral es del 0.00%. La meta de avance en el porcentaje anual ya es de 100.00 % de participantes.
Actividad	3.3.1.1.5.2 Premiación atletas destacadas(os) 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	0.00	0.00		0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	La meta en la actividad programada en el trimestre es de 0.00. 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. La meta en el porcentaje anual es 0.00% por no haber actividad programada.
Actividad	3.3.1.1.5.3 Realización de curso de verano Baaxlob Palaloob	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	0.00	520.00		100%	160%	146.67%		0.00%	0.00%	148.57%	La meta en la actividad en el trimestre es de 350.00 inscritos en la actividad programada. Meta trimestral: La meta trimestral es de 350.00 siendo superada con 520.00 Avance trimestral: El porcentaje de avance trimestral es del 148.57%. La meta de avance en el porcentaje anual con respecto a este trimestre es de 148.57 % de participantes.
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	22.00	22.00		100.00%	220.00%	312.25%		23.33%	96.67%	170.00%	Se realiza en 314.25% de lo programado en eventos populares, ya que realizaron eventos adicionales agendados. Meta trimestral: La meta trimestral es de 7.00 eventos en el trimestre, la meta se supera con 22.00 eventos. Avance trimestral: Se superó el avance llegando al porcentaje del 314.25% en los eventos populares. La meta alcanzada en el porcentaje anual es de 170.00% de eventos
Actividad	3.3.1.1.6.1 Conformación de comités deportivos.	PCDC: Porcentaje 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	3.00	3.00		33.33%	50.00%	42.86%		5.00%	20.00%	35.00%	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 de 42.86% de 3 actividades realizadas debido a su reprogramación por cuestiones de logística. El avance en la meta anual alcanzada con respecto al trimestre es un porcentaje de 35.00% de comités deportivos.

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	2,500.00	600.00		72.14%	72.14%	140.00%		58.44%	220.78%	259.74%	Se realizan eventos populares con la participación de 600 00 deportistas y promotores del deporte. Meta trimestral: La meta en el trimestre es de 400 00 ciudadanos y se logra superar con 600 00 ciudadanos participantes, debido a una mayor promoción y aceptación de los deportistas. Avance trimestral: El porcentaje de avance de ciudadanos participantes en eventos es de 150% en el trimestre, derivado de un magno torneos realizado y la aceptación a su convocatoria. La meta alcanzada en el porcentaje anual es de 259.74% de ciudadanos participantes.
Actividad	3.3.1.1.6.3 Representación en los Juegos Nacionales Populares etapa Municipal	PDRJP: Porcentaje de Deportistas en la Representación de los Juegos Nacionales Populares etapa Municipal	Semestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Deportistas	60.00	0.00	40.00	20.00	0.00	0.00	40.00	46.00		200.0%	100.00%	200.00%		0.00%	66.67%	143.33%	La meta en la actividad programada en el trimestre es de 20.00 deportistas siendo superada con 46.00 Avance en la Meta trimestral: La meta trimestral es de 20.00 la cual es superada con el 230.00% La meta en el porcentaje anual es superada con el 143.33% de avance de lo programado.
Componente (Coordinación de Deporte Adaptado)	3.3.1.1.7 Organización de eventos de deporte adaptado para deportistas seleccionados.	PCDA: Porcentaje de deportistas seleccionados(en) participantes	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Deportistas	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00		0.0%	0.00%	100.00%		0.00%	0.00%	100.00%	La meta en el componente programado se cumple en el trimestre con 120.00 deportistas seleccionados. Avance en la Meta trimestral: La meta trimestral es de 120.00 deportistas cumpliendo el 100.00% de lo programado. La meta del trimestre con respecto a al porcentaje anual es 100.00% al cumplirse la actividad programada con el número de seleccionados.
Actividad	3.3.1.1.7.1 Realización de los Juegos Paranales en la etapa Municipal.	PAPP: Porcentaje de atletas paraolímpicos participantes.	Anual	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Atletas paraolímpicos	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00		0.0%	0.00%	100.00%		0.00%	0.00%	100.00%	La meta en el componente programado se cumple en el trimestre con 120.00 deportistas seleccionados. Avance en la Meta trimestral: La meta trimestral es de 120.00 deportistas cumpliendo el 100.00% de lo programado. La meta del trimestre con respecto a al porcentaje anual es 100.00% al cumplirse la actividad programada con el número de seleccionados.


ELABORÓ
C. Carlos Miguel Velázquez Madaraga
Coordinador Administrativo



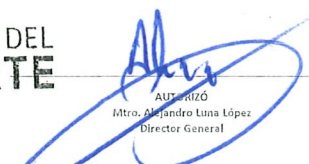

LIC. JOSÉ FERNANDO DÍAZ NUÑEZ
Director General de la Dirección General de Planeación Municipal



H. AYUNTAMIENTO
DE BENITO JUÁREZ
2024-2027



INSTITUTO DEL
DEPORTE


AUTORIZO
Mtro. Alejandro Luna López
Director General

MONICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO																		
UNIDAD ADMINISTRATIVA	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO 2025	PRESUPUESTO A EJERCER POR TRIMESTRE				PRESUPUESTO EJERCIDO POR TRIMESTRE				PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO POR TRIMESTRE				PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO ANUAL EJERCIDO				JUSTIFICACION TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2025
		TRIMESTRE 1 2025	TRIMESTRE 2 2025	TRIMESTRE 3 2025	TRIMESTRE 4 2025	TRIMESTRE 1 2025	TRIMESTRE 2 2025	TRIMESTRE 3 2025	TRIMESTRE 4 2025	TRIMESTRE 1 2025	TRIMESTRE 2 2025	TRIMESTRE 3 2025	TRIMESTRE 4 2025	TRIMESTRE 1 2025	TRIMESTRE 2 2025	TRIMESTRE 3 2025	TRIMESTRE 4 2025	
Coordinación Administrativa	\$13,329,074.00	2,560,000	3,589,691	3,589,691	3,589,691	2,560,000	2,915,748	2,188,000		100.00%	86.23%	60.95%	0.00%	100.00%	79.00%	74.68%	57.50%	Se aplica el presupuesto programado en el trimestre del 2025
Coordinación de Infraestructura y mantenimiento	\$5,053,762.00	\$ 560,000.00	\$ 1,497,920.00	\$ 2,005,841.33	\$ 990,000.00	\$ 560,000.00	\$ 685,630.04	\$ 222,472.00		100.00%	81.77%	33.00%	0.00%	11.08%	60.53%	36.13%	21.05%	Se aplica el presupuesto programado en el trimestre del 2025
Coordinación de Operaciones y Logística	\$12,844,937.00	\$ 845,000.00	\$ 5,350,000.00	\$ 1,979,937.00	\$ 4,670,000.00	\$ 845,000.00	\$ 1,460,589.16	\$ 645,536.00		100.00%	77.30%	50.00%	0.00%	6.50%	32.22%	26.10%	22.06%	Este trimestre no hubo presupuesto por aplicar
Coordinación de Deporte Federado	\$5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -		NO APLICA	NO APLICA	60.00%	0.00%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Este trimestre no hubo presupuesto por aplicar
Coordinación de Deporte Estudiantil	\$6,270,000.00	\$ 4,901,000.00	\$ 449,000.00	\$ 250,000.00	\$ 670,000.00	\$ 4,901,000.00	\$ 253,857.10	\$ 250,000.00		100.00%	56.54%	50.50%	0.00%	76.77%	36.35%	26.52%	88.00%	Se aplica el presupuesto programado en el trimestre del 2025
Coordinación de Deporte Popular	\$1,591,000.00	\$ 325,000.00	\$ 588,000.00	\$ 588,000.00	\$ 90,000.00	\$ 325,000.00	\$ 401,926.00	\$ 388,000.00		100.00%	68.35%	65.99%	0.00%	20.44%	29.62%	74.28%	70.00%	Se aplica el presupuesto programado en el trimestre del 2025
Coordinación de Deporte Adaptado	\$83,000.00	\$ -	\$ 83,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,998.60	\$ 81,000.00		NO APLICA	3.61%	NO APLICA	NO APLICA	0.00%	3.61%	100.20%	100.70%	Este trimestre sólo hubo gastos menores a las actividades programadas al siguiente