



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%	23.83%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	25.00%	49.99%	74.99%	99.99%	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.
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.	PCPAO: 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	11,191.00	4,169.00	141,200.00	141.41%	234.12%	77.35%	346.08%	31.65%	48.69%	55.04%	270.06%	La meta alcanzada en el trimestre fue del 346.08%, 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 40800 y lo realizado fue de 141,200 participantes debido al evento internacional que fue el Mundial de Socca Cancun 2025 que superó por mucho la afluencia al evento de 10 días. La meta alcanzada en el porcentaje anual es de 270.06% deportistas y asistentes.
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	3.00	2.00	3.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	20.00%	50.00%	70.00%	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 3.00 en el trimestre de los 3.00 programados. Avance trimestral: En el trimestre se realizan los reportes programados cumpliendo el 100.00%. La meta alcanzada en el porcentaje anual es de 100.00 % 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	500.00	78.43%	101.96%	100.00%	98.04%	19.61%	45.10%	70.10%	94.61%	Se realizan recaudaciones alcanzando en el trimestre 98.04% de la meta programada. Meta trimestral: Alcanse fue de 500.00 en el trimestre de los 510.00 programados. La meta alcanzada en el porcentaje anual es de 94.61% de recaudaciones.
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	6.00	20.00	21.00	44.00%	20.00%	80.00%	72.41%	10.09%	15.60%	33.94%	53.21%	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 29.00 espacios atendidos la cual sólo se ejecuta mantenimiento en 21.00 espacios. Avance trimestral: El avance fue del 72.41%, se da atención a 21.00 instalaciones deportivas. La meta alcanzada en el porcentaje anual es de 53.21% de espacios deportivos atendidos.

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	6.00	20.00	21.00	44.00%	20.00%	80.00%	72.41%	10.09%	15.60%	33.94%	53.21%	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 29.00 espacios atendidos la cual sólo se ejecuta mantenimiento en 20.00 espacios. Avance trimestral: El avance fue del 72.41%, se da atención a 21.00 instalaciones deportivas. La meta alcanzada en el porcentaje anual es de 53.21 % 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, económicos o en especie ejercidos	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Impulsos de actividades	49600.00	3300.00	4400.00	4500.00	37400.00	6,387.00	8,691.00	2,883.00	101,200.00	193.55%	197.52%	64.07%	270.59%	12.88%	30.40%	36.21%	240.24%	La meta programada no se supera debido al cambio y la calendarización de eventos deportivos. Meta trimestral: de 37400.00 impulsos deportivos se llega a 101200.00 con porcentaje de 270.59% . La meta alcanzada en el porcentaje anual es de 240.24 % de impulsos de actividades deportivas.
Actividad	3.3.1.1.3.1 Entrega de incentivos deportivos 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	2,391.00	638.00	1,500.00	83.00%	597.75%	127.60%	375.00%	15.56%	165.00%	204.88%	298.63%	Meta trimestral: La meta se supera con 1500.00 incentivos con un programado de 400.00 incentivos deportivos entregados, incluyendo equipos que recibieron material deportivo o apoyo en transportación. Avance trimestral: El avance a lo programado de 375.00% fue muy por encima de la meta de 400 incentivos. La meta alcanzada en el porcentaje anual es superada con el 298.63 % de incentivos deportivos.
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	0.00	0.00	97,000.00	100%	100%	100%	323.33%	0.00%	0.00%	0.00%	323.33%	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	700.00	100%	100%	100%	23.33%	0.00%	0.00%	0.00%	23.33%	La meta en la actividad en el trimestre es de 3000.00 en lo programado. Meta trimestral: La meta trimestral es de 3000.00 y el evento se realiza en diferente categoría y convocatoria por lo que el resultado de participación es menor. Avance trimestral: Se obtiene un menor porcentaje de avance trimestral a lo programado 23.33% que debido a que la actividad se realiza en diferente categoría y convocatoria por lo que el resultado de participación es menor. La meta en el porcentaje anual es 23.00% 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	2,000.00	204.60%	157.50%	56.13%	50.00%	40.92%	82.92%	97.89%	111.22%	La meta programada no se supera con el 50.00%. Meta trimestral: de 4000.00 impulsos deportivos no se supera con 2000.00 debido a cambio de calendarización de acciones en las actividades deportivas. Avance trimestral: El avance trimestral es de 50.00% debido a la recalendarización de los eventos deportivos. La meta alcanzada en el porcentaje anual es de 111.22 % de 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	22.00	22.00	11.00	100.00%	146.67%	146.67%	55.00%	30.56%	61.11%	91.67%	106.94%	Se realizan actividades deportivas en coordinación con el Instituto del Deporte y la organización de más eventos de los agendados dando como resultado el 55.00%. Meta trimestral: La meta de 20.00 eventos deportivos no se supera en el trimestre llegando a 11.00 eventos deportivos organizados por iniciativa privada y asociaciones en coordinación con el Instituto del Deporte. Avance trimestral: El avance porcentual es del 55.00% inferior a lo programado ya que se realizan y organizan eventos deportivos coordinados con el Instituto del Deporte en otro periodo. La meta alcanzada en el porcentaje anual es de 106.94% de eventos deportivos.

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	22.00	22.00	11.00	100.00%	146.67%	146.67%	55.00%	30.56%	61.11%	91.67%	106.94%	Se realizan actividades deportivas en coordinación con el Instituto del Deporte y la organización de más eventos de los agendados dando como resultado el 55.00%. Meta trimestral: La meta de 20.00 eventos deportivos no se supera en el trimestre llegando a 11.00 eventos deportivos organizados por iniciativa privada y asociaciones en coordinación con el Instituto del Deporte. Avance trimestral: El avance porcentual es del 55.00% inferior a lo programado ya que se realizan y organizan eventos deportivos coordinados con el Instituto del Deporte en otro periodo. La meta alcanzada en el porcentaje anual es de 106.94% de eventos deportivos.
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	0.00	520.00	40,000.00	100.00%	100%	148.57%	1333.33%	76.66%	76.66%	80.28%	359.02%	La meta en la actividad en el trimestre es de 3000.00 estímulos en la actividad programada. Meta trimestral: La meta trimestral es de 3000.00 siendo superada con 40000.00 Avance trimestral: El porcentaje de avance trimestral es del 1333.33% superada en mucho debido a que las personas beneficiadas por el premio a mérito deportivo son más y este incentivo tiene un mayor alcance. La meta de avance en el porcentaje anual es de 359.02 % de participantes.
Actividad	3.3.1.1.5.1 Participación de deportistas seleccionados(as) de los Juegos Municipales de la CONADE	PDSP: Porcentaje deportistas de seleccionadas(os) 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	0.00	100.00%	100%	100%	100%	100.00%	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 pno hay actividad programada Avance trimestral: El porcentaje de avance trimestral es del 0.00% . La meta de avance en el porcentaje anual es de 100.00 % de participantes.
Actividad	3.3.1.1.5.2 Premiación a 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	40,000.00	100%	100%	100%	1333.33%	0.00%	0.00%	0.00%	1333.33%	La meta en la actividad en el trimestre es de 3000.00 influenciados en la actividad programada. Meta trimestral: La meta trimestral es de 3000.00 siendo superada con 40000.00 Avance trimestral: El porcentaje de avance trimestral es del 1333.33% superada en mucho debido a que las personas beneficiadas por el premio a mérito deportivo son más y este incentivo tiene un mayor alcance. La meta de avance en el porcentaje anual es de 1333.33 % de influenciados o beneficiados.
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	0.00	100%	100%	148.57%	100%	0.00%	0.00%	148.57%	148.57%	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 . Avance trimestral: El porcentaje de avance trimestral es del 0.00% por no haber actividad programada. 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	5.00	100.00%	220.00%	314.29%	83.33%	23.33%	96.67%	170.00%	186.67%	Se realiza un 83.33% de lo programado en eventos populares, ya que realizaron eventos adicionales agendados. Meta trimestral: La meta trimestral es de 6.00 eventos en el trimestre, la meta no se supera con 5.00 eventos. Avance trimestral: El avance es inferior a lo programado llegando a un porcentaje del 83.33% en los eventos populares., torneos convocados. La meta alcanzada en el porcentaje anual es de 186.67% de eventos.
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	3.00	3.00	0.00	33.33%	50.00%	42.86%	0.00%	5.00%	20.00%	35.00%	35.00%	La meta en los comités deportivos fue nula debido a que se reprogramó la actividad en las zonas programadas ya que logísticamente no se pudieron realizar. Meta trimestral: La meta en el trimestre es de 0.00% sin actividades realizadas debido a su reprogramación por cuestiones de logística. El avance en la meta anual alcanzada es un porcentaje de 35.00% de comités deportivos.

INSTITUTO DEL DEPORTE

SECRETARÍA DE DEPORTE

SECRETARÍA DE DEPORTE

SECRETARÍA DE DEPORTE

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	1,200.00	225.00%	735.29%	150.00%	300.00%	58.44%	220.78%	259.74%	337.66%	Se realizan eventos populares con la participación de 1200.00 deportistas y promotores del deporte. Meta trimestral: La meta en el trimestre es de 400.00 ciudadanos y se logra superar con 1200.00 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 300% en el trimestre, derivado de un mayor número de participación en torneos realizados y la aceptación a su convocatoria. La meta alcanzada en el porcentaje anual es de 337.66% 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	0.00	100%	100.00%	230.00%	100%	0.00%	66.67%	143.33%	143.33%	La meta en la actividad es de 0.00 debido a que no hubo actividad programada en el trimestre. Avance en la Meta trimestral: La meta trimestral es de 0.00 la cual no tiene programada avance 0.00% 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.	PDS: Porcentaje de deportistas seleccionados(os) 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	0.00	100%	100%	100.00%	100%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	La meta en la actividad es de 0.00 debido a que no hubo actividad programada en el trimestre. Avance en la Meta trimestral: La meta trimestral es de 0.00 la cual no tiene programada avance 0.00% La meta del trimestre con respecto a el 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	0.00	100%	100%	100.00%	100%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	La meta en la actividad es de 0.00 debido a que no hubo actividad programada en el trimestre. Avance en la Meta trimestral: La meta trimestral es de 0.00 la cual no tiene programada avance 0.00% La meta del trimestres con respecto a el porcentaje anual es 100.00% al cumplirse la actividad programada con el número de seleccionados.

ELABORÓ
C. Carlos Miguel Velázquez Madariaga
Coordinador Administrativo



REVISÓ
Lic. José Fernando Díaz Nuñez
Director General de la Dirección General de Planeación Municipal

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
DE BENITO JUÁREZ
2024-0027



INSTITUTO DEL
DEPORTE

AUTORIZÓ
Mtro. Alejandro Luna López
Director General

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	827,777	100.00%	81.23%	60.95%	23.00%	100.00%	89.04%	78.69%	63.71%	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	\$ 646,454.00	100.00%	45.77%	11.09%	65.30%	11.08%	60.53%	36.13%	41.84%	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	\$ 3,680,083.00	100.00%	27.30%	32.60%	78.80%	6.58%	37.22%	36.10%	51.63%	Este trimestre no hubo presupuesto por aplicar	
Coordinación de Deporte Federado	\$5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	-	\$ -	\$ -	\$ -	NO APLICA	NO APLICA	0.00%	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	\$ 927,999.00	100.00%	56.54%	100.00%	138.51%	78.17%	96.35%	96.52%	101.00%	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%	20.43%	79.62%	74.28%	70.08%	Se aplica el presupuesto programado en el trimestre del 2025	
Coordinación de Deporte Adaptado	\$83,000.00	\$ -	\$ 83,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,998.80	\$ 81,000.00	\$ 5,506.00	NO APLICA	3.61%	NO APLICA	NO APLICA	0.00%	3.61%	101.20%	107.84%	Este trimestre sólo hubo gastos menores a las actividades programadas al siguiente trimestre.	