



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.	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%			100.00%	100.00%	No Aplica	No Aplica	25.00%	49.99%	No Aplica	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 segundo 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.	PCPAQ: 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	66670.00	14700.00	4780.00	5390.00	40800.00	20787.00	11,191.00			101.91%	224.73%			31.65%	48.69%			Justificación trimestral: La meta de deportistas participantes en el trimestre es de 4780.00 y llega a 11191.00. La meta alcanzada en el trimestre fue del 234.12%, monto superado ya que la participación de deportistas y asistentes fue de la misma adaptación por la promoción y convocatoria. La meta alcanzada en el porcentaje anual es de 48.69% 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			100.00%	100.00%			20.00%	50.00%			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 50.00 % 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			78.43%	101.96%			19.61%	45.10%			Meta trimestral: Alcance fue de 520.00 en el trimestre de los 510.00 programados. Avance trimestral: En el trimestre se realizan los reportes programados cumpliendo el 101.96%. La meta alcanzada en el porcentaje anual es de 45.10% 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	169.00	25.00	30.00	25.00	29.00	11.00	6.00			44.00%	20.00%			10.09%	15.60%			Meta trimestral: La meta de 30.00 espacios atendidos la cual sólo se ejecuta mantenimiento en 6.00 espacios. Avance trimestral: El avance fue del 20.00%, se da atención a 6.00 instalaciones deportivas debido nuevos ingresos para ejercer el presupuesto. La meta alcanzada en el porcentaje anual es de 15.60 % 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 de 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			41.33%	20.00%			10.09%	15.60%		Meta trimestral: La meta de 30.00 espacios atendidos la cual sólo se ejecuta mantenimiento en 6.00 espacios. Avance trimestral: El avance fue del 20.00%, se da atención a 6.00 instalaciones deportivas debido menores ingresos para ejercer el presupuesto. La meta alcanzada en el porcentaje anual es de 15.60 % de instalaciones deportivas atendidas.
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 económicas 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			192.55%	197.52%			12.88%	30.40%		Meta trimestral: de 4400.00 impulsos deportivos se supera y llega a 8691.00 debido a mayor número de acciones en las actividades deportivas. Avance trimestral: El avance trimestral llega a 197.52% debido a que los eventos deportivos tuvieron bastante asistencia. La meta alcanzada en el porcentaje anual es de 30.40 % de eventos deportivos.
Actividad	3.3.1.1.3.1 Entrega de incentivos deportivos a talentos	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			88.60%	537.75%			15.56%	165.00%		Meta trimestral: La meta se supera con 2391.00 incentivos con un programado de 400.00 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 597.75% fue muy por encima de la meta debido al periodo en que más actividades deportivas se enfocan después de los procesos de selección Estatales. La meta alcanzada en el porcentaje anual es de 165.00 % 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			100%	100%			0.00%	0.00%		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			100%	100%			0.00%	0.00%		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			204.40%	157.49%			40.92%	82.92%		Meta trimestral: de 4000.00 impulsos deportivos se supera y llega a 6300.00 debido a mayor número de acciones en las actividades deportivas. Avance trimestral: El avance trimestral llega a 157.50% debido a que los eventos deportivos tuvieron bastante asistencia. La meta alcanzada en el porcentaje anual es de 82.92 % 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			193.33%	146.67%			30.56%	61.11%		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% 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 61.11% 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			100.00%	146.67%			30.56%	61.11%		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% 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 61.11% 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			100.00%	100%			76.66%	76.66%		Meta trimestral: La meta trimestral es de 0.00 por no hay actividad programada. Avance trimestral: El porcentaje de avance trimestral es del 76.66% . La meta de avance en el porcentaje anual con respecto a este trimestre es de 76.66 % 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			100.00%	100%			100.00%	100.00%		Meta trimestral: La meta trimestral es de 0.00 por que 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 a atletas destacados(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			100%	100%			0.00%	0.00%		Meta trimestral: La meta trimestral es de 0.00 Avance trimestral: El porcentaje de avance trimestral es del 0.00% 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 Baños 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			100%	100%			0.00%	0.00%		Meta trimestral: La meta trimestral es de 0.00 Avance trimestral: El porcentaje de avance trimestral es del 0.00% actividad se realizada acorde a lo programado. La meta en el porcentaje anual es 0.00% por no haber actividad programada.
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			100.00%	220.00%			23.33%	96.67%		Meta trimestral: La meta trimestral es de 10.00 eventos en el trimestre, la meta se supera con 22.00 eventos. Avance trimestral: Se supera el avance llegando al porcentaje del 220.00% en los eventos populares., torneos convocados. La meta alcanzada en el porcentaje anual es de 96.67% 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			33.33%	50.00%			5.00%	20.00%		Meta trimestral: La meta en el trimestre es del 50.00% una sola actividad realizada debido a su reprogramación por cuestiones de logística Avance trimestral: El porcentaje de avance fue del 50.00% en el trimestre debido a su reprogramación La meta alcanzada con respecto al trimestre en el porcentaje anual es de 20.00% 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			265.00%	735.29%			58.44%	220.78%		Meta trimestral: La meta en el trimestre es de 340.00 ciudadanos y se logra superar con 2500.00 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 735.29% en el trimestre, derivado de un magno torneos realizado y la aceptación a su convocatoria. La meta alcanzada en el porcentaje anual es de 220.78% 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			100%	100.00%			0.00%	66.67%		Meta trimestral: La meta trimestral es de 40.00 la cual se cumple al 100.00% Avance trimestral: El porcentaje de avance trimestral es del 100.00% actividad se realizada acorde a lo programado. La meta en el porcentaje anual es 66.67% 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(as) 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			100%	100%			0.00%	0.00%		Meta trimestral: La meta trimestral es de 0.00 Avance trimestral: El porcentaje de avance trimestral es del 0.00% actividad se realizada acorde a lo programado. La meta en el porcentaje anual es 0.00% por no haber actividad programada.
Actividad	3.3.1.1.7.1 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			100%	100%			0.00%	0.00%		Meta trimestral: La meta trimestral es de 0.00 Avance trimestral: El porcentaje de avance trimestral es del 0.00% actividad se realizada acorde a lo programado. La meta en el porcentaje anual es 0.00% por no haber actividad programada.

ELABORÓ
C. Carlos Miguel Velázquez Madariaga
Coordinador Administrativo



MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
DE BENITO JUÁREZ
2024-2027



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				JUSTIFICACIÓN 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			100.00%	81.23%	0.00%	0.00%	100.00%	89.03%	56.22%	0.00%	Se aplica el presupuesto programado en el trimestre del 2025	
Coordinación de Infraestructura y mantenimiento	\$5,053,782.00	\$ 560,000.00	\$ 1,497,920.00	\$ 2,005,841.33	\$ 990,000.00	\$ 560,000.00	\$ 685,630.04			100.00%	45.77%	0.00%	0.00%	100.00%	60.53%	38.03%	0.00%	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			100.00%	71.20%	0.00%	0.00%	100.00%	32.22%	23.00%	0.00%	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			100.00%	56.54%	0.00%	0.00%	100.00%	26.35%	32.05%	32.21%	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	\$ 401,928.00			100.00%	68.35%	0.00%	0.00%	100.00%	74.52%	60.00%	100.00%	Se aplica el presupuesto programado en el trimestre del 2025	
Coordinación de Deporte Adaptado	\$83,000.00	\$ -	\$ 83,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,998.60			NO APLICA	0.00%	NO APLICA	NO APLICA	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Este trimestre sólo hubo gastos menores a las actividades programadas al siguiente trimestre	