



SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2024
EJE 4: CANCUN POR LA PAZ
CLAVE Y NOMBRE DEL PPA: E-PPA 4.2 PROGRAMA DEPORTE SIN LÍMITES
INSTITUTO DEL DEPORTE



AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2024

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 2024					META REALIZADA 2024				PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2024				PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 2024			JUSTIFICACION TRIMESTRAL RESULTADO			
		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		
																							UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	
Fin (DGPM / DP)	4.2.1: Contribuir en la promoción de acciones que combatan las causas que generan las violencias y la delincuencia contribuyendo a la paz y la justicia mediante actividades físicas y recreativas promovidas por el Instituto del Deporte.	PPPVCENVIPE: Porcentaje de población de 18 años y más que percibe inseguro y vivir en Cancún. ENVIPE: Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Periodicidad Anual.	Anual	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%	78.00%	78.00%	78.00%					11.43%	11.43%	11.43%		11.43%	11.43%		META ANUAL: CORRESPONDE A 2024 ACTUALIZADO META PROGRAMADA: Al ser un indicador programado para cada trimestre consisten en la programación de actividades físicas y recreativas para cada trimestre con el fin de contribuir a la paz y la justicia mediante actividades físicas y recreativas promovidas por el Instituto del Deporte. META LOGRADA: Registra el valor programado para cada trimestre con el fin de contribuir a la paz y la justicia mediante actividades físicas y recreativas promovidas por el Instituto del Deporte. ENVIPE, mientras no se actualice según el INEGI, mientras no se actualice según el INEGI. PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL: Se calcula el avance logrado en el trimestre respecto a la meta programada para el trimestre y a este resultado se le resta el avance acumulado al primer trimestre. SEMÁFORIZACIÓN: Si el avance es menor al 15% se muestra en rojo; si el avance es mayor a 15% y menor al 50% se muestra en amarillo; y si el valor es mayor al 50% se muestra en verde. AVANCE LOGRADO EN EL PRIMER TRIMESTRE: Se muestra el avance logrado en el primer trimestre como el acumulado trimestral que la inseguridad se incrementó respectivamente.
Propósito (Instituto del Deporte)	4.2.1.1 Las ciudadanas y los ciudadanos del Municipio de Benito Juárez participan regularmente en las actividades físicas y recreativas del Instituto del Deporte.	PDEP: Porcentaje de deportistas participantes	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLE Deportistas	61,560.00	16,540.00	5,415.00	5,985.00	33,610.00	51,035.00	3,415.00	5,668.00					304.56%	63.07%	94.76%		748.01%	215.17%		Meta Trimestral: La meta de deportistas es de 5,985.00 y llega a 5,668.00 debido a que en el primer periodo. Avance Trimestral: El Trimestral fue de 5,668.00 y el avance fue del 94.70%.

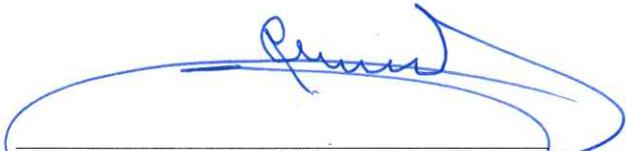
Componente (Coordinación Administrativa)	4.2.1.1.1 Registros de finanzas realizadas	PFR: Porcentaje de registros de finanzas públicas realizadas.	Trimestral	MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Registros de finanzas públicas	9.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizan los informes y reportes de avance trimestrales cumpliendo el 100.00%. Meta trimestral: el número de reportes alcanzando la meta de 2.00 en el trimestre. Avance trimestral: En el trimestre se cumplió el 100.00%.
Actividad	4.2.1.1.1.1 Realización de reportes administrativos y contables	PACR: Porcentaje de reportes administrativos y contables realizados.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Reportes administrativos y contables	9.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizan los informes y reportes de avance trimestrales cumpliendo el 100.00%. Meta trimestral: el número de reportes alcanzando la meta de 2.00 en el trimestre. Avance trimestral: En el trimestre se cumplió el 100.00%.
Componente (Coordinación de Mantenimiento e Infraestructura de Instalaciones Deportivas)	4.2.1.1.2 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	110.00	20.00	30.00	30.00	30.00	15.00	10.00	10.00	75.00%	50.00%	50.00%	50.00%	40.00%	Las actividades no se realizaron en su totalidad debido a que los recursos como inicio de procedimientos de adquisición y administración de espacios. Meta trimestral: La meta de 30.00 espacios. Avance trimestral: El avance fue de 12.00 espacios debido a presupuesto.
Actividad	4.2.1.1.2.1 Realización de mantenimiento de instalaciones deportivas.	PMDR: Porcentaje de limpieza y mantenimiento en instalaciones deportivas realizadas.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Espacios Deportivos	110.00	20.00	30.00	30.00	30.00	15.00	10.00	10.00	75.00%	50.00%	50.00%	50.00%	40.00%	Las actividades no se realizaron en su totalidad debido a que los recursos como inicio de procedimientos de adquisición y administración de espacios. Meta trimestral: La meta de 30.00 espacios. Avance trimestral: El avance fue de 12.00 espacios debido a presupuesto.
Componente (Coordinación de Operaciones y Logística)	4.2.1.1.3 Recursos económicos y en especie a favor de la práctica deportiva ejercidos	PIADR: 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 deportivos	45,600.00	5,300.00	5,100.00	5,200.00	30,000.00	35,300.00	3,100.00	2,520.00	64.60%	60.78%	48.00%	369.23%	249.31%	Meta trimestral: La meta de 5200.00 impulsos deportivos reprogramados con 3100.00 debido a la reprogramación de actividades. Avance trimestral: El avance trimestral de impulsos deportivos fueron reprogramados con 2520.00.
Actividad	4.2.1.1.3.1 Entrega de incentivos a talentos deportivos	PITD: Porcentaje de incentivos para talentos deportivos	Trimestral	UNIDAD DE LA MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE LA MEDIDA DE LA VARIABLE: Incentivos para talentos deportivos	1,600.00	300.00	400.00	500.00	400.00	150.00	200.00	270.00	50.00%	50.00%	54.00%	50.00%	51.67%	Meta trimestral: La meta no se logró por falta de recursos para ser otorgados más incentivos u otros requisitos administrativos y los recursos no se programaron. Avance trimestral: El avance a los requisitos administrativos y los recursos no se programaron.
Actividad	4.2.1.1.3.2 Brindar atenciones en rehabilitación y nutrición a deportistas	PARNB: Porcentaje de atenciones en rehabilitación y nutrición brindadas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Asistentes	2,500.00	700.00	600.00	600.00	600.00	230.00	600.00	250.00	32.00%	100.00%	43.00%	63.85%	56.84%	Meta programada trimestral: La meta no se logró por falta de recursos para ser otorgados más incentivos u otros requisitos administrativos y los recursos no se programaron. Avance trimestral: El resultado de los eventos programados más eventos de orientación y nutrición.

Actividad	4.2.1.1.3.3 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: Atletas apoyados	4,000.00					4,000.00										La meta en la actividad en el trimestre programada. Meta trimestral: La meta trimestral diciembre Avance trimestral: No se obtiene un 0.00% que debido a que la actividad s	
Actividad	4.2.1.1.3.4 Coordinación de actividades deportivas	PADC: Actividades deportivas coordinadas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Deportistas	37,500.00	4,300.00	4,100.00	4,100.00	25,000.00	35,000.00	2,300.00	2,000.00		813.35%	56.10%	81.44%		444.05%	319.40%	Meta trimestral: La meta de 4100.00 es superada llegando a 2000.00 de Avance trimestral: el avance fue m programado debido a que hubo una participación tuvo un número de asis	
Componente (Coordinación de Deporte Federado)	4.2.1.1.4 eventos deportivos realizados.	PADO: Porcentaje de Actividades deportivas Organizadas realizadas.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Eventos deportivos	70.00	15.00	15.00	20.00	20.00	25.00	20.00	15.00		166.67%	133.33%	75.00%		150.00%	120.00%	Se realizan actividades deportivas co coordinación con el Instituto del Depe Meta trimestral: La meta de 20.00 trimestre llegando a 15.00 eventos de asociaciones en coordinación con el Avance trimestral: El avance por se realizan y organiza un mayor número Instituto del Deporte.	
Actividad	4.2.1.1.4.1 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	70.00	15.00	15.00	20.00	20.00	25.00	20.00	15.00		166.67%	133.33%	75.00%		150.00%	120.00%	Se realizan actividades deportivas co coordinación con el Instituto del Depe Meta trimestral: La meta de 20.00 trimestre llegando a 15.00 eventos de asociaciones en coordinación con el Avance trimestral: El avance por se realizan y organiza un mayor número Instituto del Deporte.	
Componente (Coordinación de Deporte Estudiantil)	4.2.1.1.5 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	14,350.00	11,000.00		350.00	3,000.00	11,000.00		350.00		100.00%		100.00%				100.00%	La meta en la actividad en el trimestre programada. Meta trimestral: La meta trimestral e cumple con el 100.00% Avance trimestral: El porcentaje de se realizada acorde a lo programado.
Actividad	4.2.1.1.5.1 Participación de deportistas seleccionados(as) de los Juegos Municipales de la CONADE	PDSP: Porcentaje de deportistas seleccionados(os) participantes.	Semestral	UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Deportistas	11,000.00	11,000.00				11,000.00				100.00%							La meta en la actividad en el trimestre programada. Meta trimestral: La meta trimestral es noviembre. Avance trimestral: No se obtiene un 0.00% que debido a que la actividad s
Actividad	4.2.1.1.5.2 Premiación a atletas destacadas(os) con el Mérito Deportivo	PATP: Porcentaje de atletas premiadas(os) con el mérito deportivo.	Anual	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Atletas .	3,000.00				3,000.00												La meta en la actividad en el trimestre programada. Meta trimestral: La meta trimestral es noviembre. Avance trimestral: No se obtiene un 0.00% que debido a que la actividad s
Actividad	4.2.1.1.5.3 Realización de curso de verano Baahob Palalob	PNCV: Porcentaje de niñas y niños del participantes curso de verano.	Anual	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Niñas y niños	350.00			350.00				350.00				100.00%				100.00%	La meta en la actividad en el trimestre programada. Meta trimestral: La meta trimestral es cumple con el 100.00% Avance trimestral: El porcentaje de se realizada acorde a lo programado.

Componente (Coordinación de Deporte Popular)	4.2.1.1.6 Eventos deportivos 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	8.00	3.00	7.00		114.29%	100.00%	100.00%		64.71%	75.00%		Se realizan 7.00 eventos populares en zonas populares. Meta trimestral: La meta trimestral se cumple al 100.00% de lo programado. Avance trimestral: Se supera el avance de los eventos populares, torneos conv...
Actividad	4.2.1.1.6.1 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	4.00	0.00	1.00		133.33%	0.00%	100.00%		99.40%	21.25%		Los comités deportivos en este trimestre. Meta trimestral: La meta en el trimestre realizada debido a su reprogramación. Avance trimestral: El porcentaje de cumplimiento debido a su reprogramación, se espera actividades faltantes.
Actividad	4.2.1.1.6.2 Promoción Deportiva Popular	PCEDP: Porcentaje de Ciudadanos en Eventos Deportivos Populares	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Ciudadanos	1,810.00	400.00	600.00	410.00	400.00	1,500.00	600.00	1,900.00		375.00%	100.00%	464.41%		210.00%	283.69%		Se realizan eventos populares con la promoción del deporte. Meta trimestral: La meta en el trimestre superada con el 463.41% a lo programado. Avance trimestral: El porcentaje de eventos es de 463.41% en el trimestre aceptación a las convocatorias.
Actividad	4.2.1.1.6.3 Representación en los Juegos Nacionales Populares etapa Municipal	PDJP: 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		40.00	20.00			71.00	0.00			177.50%	0.00%		177.50%	118.33%		La meta programada en el componente que en el trimestre anterior se realizó. Meta trimestral: La meta trimestral programada se supera el porcentaje es del 0.00%. Avance trimestral: El avance trimestre 0.00%.
Componente (Coordinación de Deporte Adaptado)	4.2.1.1.7 Organización de eventos de deporte adaptado dirigidos a deportistas seleccionados.	PDS: Porcentaje de deportistas seleccionados(os) participantes	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Deportistas	1,600.00	240.00	315.00	435.00	610.00	3,235.00	928.00	898.00		1347.92%	294.60%	206.44%		750.00%	511.21%		En el deporte adaptado se realizan actividades de demostración, así como las clases de deporte adaptado. Meta trimestral: La meta programada número con 898.00 debido a actividad primaria. Avance trimestral: El avance porcentual participación lograda, número muy superior a la meta programada, número muy superior a la meta programada con aceptación en las escuelas.
Actividad	4.2.1.1.7.1 Realización de los Juegos Paranasionales 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			120.00				300.00				250.00%			250.00%		La meta programada en el componente que en el trimestre anterior se realizó. Meta trimestral: La meta trimestral programada se supera en 250.00% por lo que es una actividad primaria. Avance trimestral: El avance trimestre se realiza con bastante participación.
Actividad	4.2.1.1.7.2 Participación de deportistas en eventos deportivos inclusivos	PDP: Porcentaje de deportistas y deportistas con discapacidad participantes.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Deportistas	1,400.00	200.00	300.00	300.00	600.00	3,000.00	840.00	570.00		1500.00%	280.00%	190.00%		768.00%	551.75%		La actividad de eventos del deporte adaptado en este trimestre. Meta trimestral: La meta programada número con 570.00 debido a actividad primaria. Avance trimestral: El avance porcentual participación lograda, número muy superior a la meta programada, número muy superior a la meta programada con aceptación en las escuelas.

Actividad	4.2.1.1.7.3 Formación en disciplinas del deporte adaptado.	PDD: Porcentaje de deportistas con discapacidad participantes en el deporte adaptado.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Deportistas	80.00	40.00	15.00	15.00	10.00	55.00	88.00	28.00	137.50%	535.07%	188.67%	260.00%	211.25%	La actividad de clases y entrenamientos realizados en las disciplinas del deporte adaptado, se realizaron superando a la meta programada. Meta trimestral: La meta de 15.00 supera con 28.00 en este trimestre. Avance trimestral: El avance porcentual de la actividad supera la buena aceptación de los nuevos deportistas en la formación en las disciplinas del deporte adaptado.
-----------	--	---	------------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	---------	---


ELABORÓ
 C. Carlos Miguel Velázquez Madariaga
 Coordinación Técnica


REVISÓ
 Mtro. Enrique E. Encalada Sánchez
 Dirección de Planeación de la DGPM


 H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ 2021-2024

AUTORIZÓ
 Lic. Alejandro Luna López
 Encargado del Despacho de la Dirección General

MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ
 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO

UNIDAD ADMINISTRATIVA	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				JUSTIFICACIÓN TRIMESTRAL
		TRIMESTRE 1 2024	TRIMESTRE 2 2024	TRIMESTRE 3 2024	TRIMESTRE 4 2024	TRIMESTRE 1 2024	TRIMESTRE 2 2024	TRIMESTRE 3 2024	TRIMESTRE 4 2024	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	
Coordinación Administrativa	\$11,604,369.00	\$3,906,353.59	\$2,527,952.64	\$2,455,847.94	\$2,714,214.83	2,800,000	1,621,425	\$1,530,000.00		71.88%	64.14%	62.30%		62.00%	63.23%	60.60%		Se eroga el 64.14 % de lo programado en adquisición que se tienen que recibir.
Coordinación de Mantenimiento e Infraestructura Deportiva	\$6,060,275.50	\$3,792,474.98	\$2,167,800.52	\$100,000.00	\$-	1,400,000	665,140	\$100,000.00		44.93%	66.13%	100.00%		26.89%	53.70%	55.70%		Se eroga el 30.68 % de lo programado en adquisición que se tienen que recibir.
Coordinación de Operaciones y Logística	\$5,329,579.00	\$3,065,079.00	\$953,500.00	\$557,500.00	\$763,500.00	1,628,975	2,039,714	\$80,000.00		53.32%	213.92%	16.11%		60.00%	140.25%	93.19%		Se eroga el 213.92 % de lo programado en adquisiciones realizadas con requerimientos.
Coordinación de Deporte Federado	\$5,000.00	\$5,000.00	\$-	\$-	\$-	0	0	\$-		0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%		NO hubo erogación quedando pendiente.
Coordinación de Deporte Estudiantil	\$3,992,000.00	\$3,182,000.00	\$30,000.00	\$780,000.00	\$-	2,800,000	561,774	\$190,000.00		87.55%	187.54%	21.70%		70.14%	97.81%	97.83%		Se eroga el 187.58% de lo programado en adquisiciones realizadas con requerimientos (Olimpiadas).
Coordinación de Deporte Popular	\$2,423,000.00	\$1,752,000.00	\$668,000.00	\$3,000.00	\$-	800,000	178,790	\$14,000.00		25.44%	20.74%	466.67%		35.62%	21.05%	21.74%		Se eroga el 26.76% de lo programado.
Coordinación de Deporte Adaptado	\$425,000.00	\$47,000.00	\$313,000.00	\$20,000.00	\$45,000.00	70,000	116,454	\$20,000.00		148.94%	172.00%	100.00%		16.47%	30.84%	30.36%		Se eroga el 37.21% de lo programado.