



SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2022  
EJE 4: CANCUN POR LA PAZ  
CLAVE Y NOMBRE DEL PPA: E-PPA 4.19 PROGRAMA PIONEROS FÚTBOL CANCÚN



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 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: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Población de 18 años y más encuestada.	AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2022																JUSTIFICACION DE AVANCE DE RESULTADOS 2022					
				META PLANEADA 2022					META ALCANZADA 2022				PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2022				PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO ANUAL 2022				TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	
				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 (DGPM / DP)	4.19.1: Contribuir a que el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo sea más seguro, donde la población y visitantes convivan con tranquilidad mediante el desarrollo de habilidades físicas, recreativas y deportivas a través de la práctica del fútbol.	PPVPCavez: Porcentaje de población de 18 años y más que percibe inseguro vivir en Cancún. EN/PE: Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Periodicidad Anual.	ANUAL	79.27%	79.27%	79.27%	79.27%	79.27%	80.20%	ND	ND	ND	1.17%	ND	ND	ND	1.17%	ND	ND	ND	Meta trimestral: La meta programada para el primer trimestre 2022 corresponde al último registro de la encuesta obtenida en 2021, es decir 80.2%. La meta alcanzada en primer trimestre 2021 corresponde al mismo valor obtenido en 2021, es decir 80.2%. El avance en cumplimiento de metas trimestral refleja la variación del avance trimestral reportado respecto a lo programado trimestral, es decir 1.17%. Meta Anual: El avance en cumplimiento de metas anual refleja la variación del avance anual reportado respecto a lo programado anual, es decir 1.17%. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, implementa y publica los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública Anualmente. Último dato 80.2% periodo marzo-abril 2021. A la fecha aún no se ha emitido la actualización.				
Propósito (PIONEROS)	4.19.1.1 La población de Benito Juárez participa y desarrolla habilidades físicas, recreativas y deportivas de alto rendimiento mediante la práctica del fútbol	PCPAAF: Porcentaje de personas que participan o asisten en actividades futbolísticas.	Trimestral	21700	5050	4200	6050	6400	3.340	ND	ND	ND	66.14%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	15.89%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Las actividades deportivas se realizaron al participar con restricciones del semáforo epidemiológico siendo las cuales todavía disminuyeron dando apertura a la realización de eventos deportivos. Meta trimestral: La meta programada de 5050 se cumplió con el 68.14% 3340 asistentes. Avance trimestral: En el primer trimestre del 2022 se obtuvo un avance considerable debido a la promoción de los centros de formación llegando al 66.14%. Avance anual: En este índice se tiene al 15.39% en la actividad				

*[Handwritten signatures and initials]*

Componente (Dirección General)	4.19.1.1.1 Partidos de fútbol profesional semiprofesional realizados.	PPPCSP: Porcentaje de partidos de categoría semiprofesional y profesionales realizados.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Partidos de categoría semiprofesional y profesionales.	60	15	10	15	20	30	ND	ND	ND	200.00%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	50.00%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	El incremento de actividades dió un repunte muy alto en participación debido a la espera de poder realizar eventos por las restricciones implementadas por el semáforo epidemiológico las cuales disminuyeron dando apertura a la realización de eventos deportivos. Meta trimestral: La meta programada de 15 de eventos se superó a 30. Avance trimestral: el avance fue muy considerable debido a la buena aceptación y reflejo de la promoción se llegó a un porcentaje de 200% Avance anual: En este índice el 50% ya que se tuvo mayor captación de nuevos participantes en las actividades.
Actividad	4.19.1.1.1.1 Participación en los partidos de fútbol de Segunda división profesional.	PAPFSP: Porcentaje de las personas asistentes a los partidos de Segunda División.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Personas	10000	2600	2300	2400	2700	0	ND	ND	ND	0.00%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	0.00%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Los partidos futbolísticos programados no pudieron ser realizados debido que no se autorizó la participación en la categoría de Segunda División de Fútbol. Meta trimestral: La meta programada de 2660 para el trimestre se vio afectada por no participar en la segunda división profesional de fútbol, la afectación es debido al recorte presupuestal. Avance trimestral: En el primer trimestre del 2022 el porcentaje no se logró dada la afectación por el recorte presupuestal. Avance anual: En este índice el avance fue 0% es debido a la afectación por el recorte presupuestal.
Actividad	4.19.1.1.1.2 Participación y realización de partidos de fútbol de Tercera división profesional.	PAPFTP: Porcentaje de asistentes en los partidos de fútbol de la Tercera División profesional	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Asistentes	6000	1600	1300	1400	1700	2300	ND	ND	ND	143.75%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	38.33%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Los partidos de fútbol programados de la Tercera División de Fútbol tuvieron buena aceptación. Meta trimestral: La meta programada de 1600 para el primer trimestre 2022 se vio con buena aceptación con el logro en la meta de 2300 asistentes. Avance trimestral: En el primer trimestre del 2022 el porcentaje logrado fue del 143.75% por la buena asistencia a los partidos. Avance anual: En este índice el avance fue del 38.33% en buena participación de los ciudadanos.
Actividad	4.19.1.1.1.3 Participación y realización de partidos de fútbol Semiprofesional.	PAPFSP: Porcentaje de asistentes en los partidos de fútbol Semiprofesional	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Asistentes	3000	850	600	600	950	1040	ND	ND	ND	122.35%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	34.67%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Los partidos de fútbol programados del fútbol semiprofesional tuvieron buena aceptación. Meta trimestral: La meta programada de 850 para el primer trimestre 2022 se vio con buena aceptación con el logro en la meta de 1040 asistentes. Avance trimestral: En el primer trimestre del 2022 el porcentaje logrado fue del 122.35% por la buena asistencia a los partidos. Avance anual: En este índice el avance fue del 34.67% en buena participación de los ciudadanos.
Actividad	4.19.1.1.1.4 Realización de actividades labor social y cultural con el fútbol de la Asociación de Fútbol Pioneros A.C.	PCAFPO: Porcentaje de ciudadanos en actividades de fútbol organizadas.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Ciudadanos	1600	400	400	400	400	0	ND	ND	ND	0.00%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	0.00%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Las actividades en eventos organizados no se realizaron ya que se reprogramaron para los siguientes meses. Meta trimestral: La meta programada de 400 asistentes no fue realizada en el trimestre. Avance trimestral: En el primer trimestre del 2022 no se obtuvo avance. Avance anual: En este índice no tiene variación quedando con 0% debido a las restricciones por pandemia que hicieron reprogramar las actividades para los siguientes meses.
Componente (Dirección Administrativa)	4.19.1.1.2 Desarrollo y cumplimiento a la normalidad con informes de avances financieros y administrativos.	PEIFA: Porcentaje de informes financieros y administrativos.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Informes	9	2	3	2	2	2	ND	ND	ND	100.00%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	22.22%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Se realizan los informes y reportes conforme a la normalidad vigente Meta trimestral: el número de reportes administrativos oficiales como mínimo a cumplir en el trimestre. Avance trimestral: En el trimestre se realizan los reportes programados solicitados por otras instancias. Avance anual: Se logra el 100 % en el primer trimestre con los reportes programados.
Actividad	4.19.1.1.2.1 Ejecución de informes de resultados administrativos y contables realizados.	PEIFA: Porcentaje de informes financieros y administrativos.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Informes	9	2	3	2	2	2	ND	ND	ND	100.00%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	22.22%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Se realizan los informes y reportes conforme a la normalidad vigente Meta trimestral: el número de reportes administrativos oficiales como mínimo a cumplir en el trimestre. Avance trimestral: En el trimestre se realizan los reportes programados solicitados por otras instancias. Avance anual: Se logra el 100 % en el primer trimestre con los reportes programados.
Componente (Dirección de Centros de Formación)	4.19.1.1.3 Actividades deportivas del fútbol para el sector Amateur realizadas.	PADSAS: Porcentaje de actividades deportivas del Sector Amateur realizadas.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Actividades deportivas del sector amateur.	45	7	15	15	8	5	ND	ND	ND	71.43%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	11.11%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Las actividades en eventos de los centros de formación no se realizaron ya que se reprogramaron para los siguientes meses. Meta trimestral: La meta programada de 7 eventos no logra en el trimestre. Avance trimestral: En el primer trimestre del 2022 se obtuvo avance del 71.43% Avance anual: En este índice el porcentaje de variación es del 11.11% de eventos realizados por los participantes de los centros de formación.
Actividad	4.19.1.1.3.1 Admisión de niños(as) y jóvenes para conformar equipos de fútbol del sector amateur que provienen de los centros de formación.	PANJISA: Porcentaje admisiones de niños(as) y jóvenes al sector amateur	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Admisiones deportivas	1100	800	0	0	300	920	ND	ND	ND	119.00%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	83.64%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	El incremento de participantes en los centros de formación fue debido a la promoción implementada en los últimos meses y a la baja en las restricciones epidemiológicas. Meta trimestral: La meta programada de 800 admisiones para el primer trimestre 2022 se incrementó debido a la promoción realizada llegando a 920 participantes. Avance trimestral: En el primer trimestre del 2022 se obtuvo un avance considerable debido a la promoción dando como resultado mayor admisión de niños, niñas y jóvenes llegando al 119% Avance anual: En este índice se tiene un incremento llegando al 83.64% ya que se tuvo mayor captación de nuevas admisiones en el sector amateur.

Handwritten signature or initials.

Handwritten initials "CP" and "P".

Actividad	4.19.1.1.3.2 Realización de eventos recreativos en los centros de formación	PERPF: Porcentaje de Eventos Recreativos de la Práctica del Fútbol	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Eventos recreativos.	45	7	15	15	8	5	ND	ND	ND	71.43%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	11.11%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	Las actividades en eventos de los centros de formación no se realizaron ya que se reprogramaron para los siguientes meses. Meta trimestral: La meta programada de 7 eventos no logra en el trimestre. Avance trimestral: En el primer trimestre del 2022 se obtuvo avance del 71.43% Avance anual: En este indica el porcentaje de variación es del 11.11% de eventos realizados por los participantes del los centros de formación.
-----------	---	--	------------	---	----	---	----	----	---	---	----	----	----	--------	-----------	-----------	-----------	--------	-----------	-----------	-----------	---

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO 2022																	JUSTIFICACIÓN DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2022							
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				TRIMESTRE 1				TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	
	TRIMESTRE 1 2022	TRIMESTRE 2 2022	TRIMESTRE 3 2022	TRIMESTRE 4 2022	TRIMESTRE 1 2022	TRIMESTRE 2 2022	TRIMESTRE 3 2022	TRIMESTRE 4 2022	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4								
\$10,000,000.00	\$3,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$2,212,167.00	ND	ND	ND	71.43%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	22.11%	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA								

*G.I. Vela*

Elaboró  
Lic. Gloria Isabel Vela Iñigo  
Directora General

*M.C. Encalada*

Revisó  
M.C. Enrique Eduardo Encalada Sánchez  
Director de Planeación de la DGPM



*D. Martínez*

Autorizó  
Lic. David Martínez González  
Vicepresidente