





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
 ASOCIACIÓN DE FUTBOL PIONEROS A.C.



| | | AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | JUSTIFICACION DE AVANCE DE RESULTADOS 2022 | | | | |
|--|--|--|--|--|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|---|-------------|-------------|--|
| 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 PLANEADA 2022 | | | | | META ALCANZADA 2022 | | | | PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2022 | | | | PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO ANUAL 2022 | | | | |
| | | 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 (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. | PPPVC ^{avanzó} : Porcentaje de población de 16 años y más que percibe inseguro vivir en Cancún. ENVIPE: Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Periodicidad Anual. | Anual | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Población de 16 años y más encuestada. | 79.27% | 79.27% | 79.27% | 79.27% | 79.27% | 80.20% | 80.20% | ND | ND | 1.17% | 1.17% | 1.17% | ND | ND | Meta trimestral: La meta alcanzada en el segundo trimestre 2022 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. | | | |
| 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 | FCPAAE: Porcentaje de personas que participan o asisten en actividades futbolísticas | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Personas | 21700 | 5050 | 4200 | 6050 | 6400 | 3.340 | 6.160 | ND | ND | 66.14% | 342.34% | 49.87% | NO APLICA | NO APLICA | Las actividades, eventos y partidos pueden ser realizados al participar con mayor ímpetu en el fútbol. Meta trimestral: La meta programada de 4200 se cumplió con el 147.14% de 6160 asistentes. Avance trimestral: En el segundo trimestre del 2022 se obtuvo un avance considerable debido a la promoción de los centros de formación llegando al 147.14%. Avance anual: En este índice se tiene el 43.87% en la actividad | | | |
| Componente (Dirección General) | 4.19.1.1.1 Partidos de fútbol a nivel profesional, semiprofesional y profesional realizados. | PPPCSP: Porcentaje de partidos de categoría profesional 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 | 12 | ND | ND | 200.00% | 323.00% | 70.00% | 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 10 eventos se superó a 12. Avance trimestral: el avance fue muy considerable debido a la buena aceptación y reflejo de la promoción se llegó a un porcentaje de 120%. Avance anual: En éste índice el 70% ya que se tuvo mayor captación de nuevos participantes en las actividades. | | | |
| Actividad | 4.19.1.1.1.1 Participación y realización de partidos de fútbol de Tercera división profesional. | PAPFPT: 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 | 3,600 | ND | ND | 143.75% | 276.92% | 98.33% | 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 segundo trimestre 2022 se vivió con buena aceptación con el logro en la meta de 3600 asistentes. Avance trimestral: En el segundo trimestre del 2022 el porcentaje logrado fue del 276.92% por la buena asistencia a los partidos. Avance anual: En éste índice el alcance fue del 98.33% en buena participación de los ciudadanos. | | | |
| Actividad | 4.19.1.1.1.2 Participación y realización de partidos de fútbol Semiprofesional. | PAPFS: 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 | 1,500 | ND | ND | 122.33% | 250.00% | 64.07% | NO APLICA | NO APLICA | Los partidos de fútbol programados del fútbol semiprofesional tuvieron buena aceptación. Meta trimestral: La meta programada de 600 para el segundo trimestre 2022 se vivió con buena aceptación con el logro en la meta de 1500 asistentes. Avance trimestral: En el segundo trimestre del 2022 el porcentaje logrado fue del 250% por la buena asistencia a los partidos. Avance anual: En éste índice el alcance fue del 64.67% en buena participación de los ciudadanos. | | | |

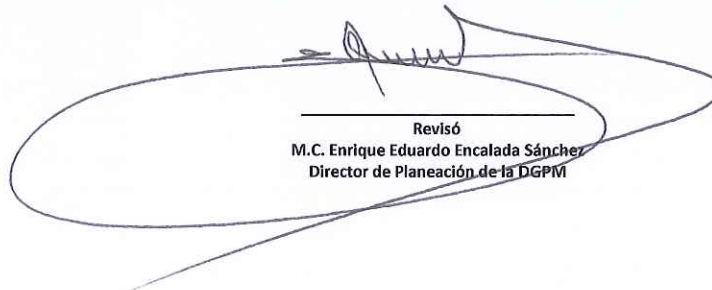



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|---------|-----------|---------|-----------|-----------|---|
| Actividad | 4.19.1.1.3 Realización de actividades labor social y cultural con el fútbol de la Asociación de Fútbol Pioneros A.C. | PCFAO: 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 | 900 | ND | ND | 0.60% | 225.00% | 56.25% | 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 fue superada en el trimestre. Avance trimestral: En el segundo trimestre del 2022 no se obtuvo avance de 900, comenzamos el mes no realizado del trimestre anterior. Avance anual: En éste indica el avance fue del 56.25% con actividades que regulan el avance anual. |
| Componente (Dirección Administrativa) | 4.19.1.1.2 Desarrollo y cumplimiento a la normatividad con informes de avances financieros y administrativos. | PIFA: 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 | 3 | ND | ND | 100.00% | 100.00% | 55.56% | NO APLICA | NO APLICA | Se realizan los informes y reportes conforme a la normatividad vigente Meta trimestral: el número de reportes administrativos oficiales de 3 se cumple en el trimestre. Avance trimestral: En el trimestre se realizan los reportes programados solicitados por otras instancias con resultado del 100%. Avance anual: Se logra el 55.56% en el segundo trimestre con los reportes programados. |
| Actividad | 4.19.1.1.2.1 Ejecución de informes de resultados administrativos y contables realizados. | PEIFA: Porcentaje de ejecución 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 | 3 | ND | ND | 100.00% | 100.00% | 55.56% | NO APLICA | NO APLICA | Se realizan los informes y reportes conforme a la normatividad vigente Meta trimestral: el número de reportes administrativos oficiales de 3 se cumple en el trimestre. Avance trimestral: En el trimestre se realizan los reportes programados solicitados por otras instancias con resultado del 100%. Avance anual: Se logra el 55.56% en el segundo 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. | PADSA: 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 | 5 | ND | ND | 71.43% | 33.33% | 22.22% | 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 15 eventos no logra en el trimestre. Avance trimestral: En el segundo trimestre del 2022 se obtuvo avance del 33.33%. Avance anual: En éste el porcentaje es del 22.22% de eventos realizados por los participantes del 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. | PANJSA: 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 | 180 | ND | ND | 115.00% | NO APLICA | 100.00% | NO APLICA | NO APLICA | El incremento de participantes en los centros de formación fue debido a la promoción implementada en los últimos meses. Meta trimestral: La meta programada de 0 admisiones para el trimestre se incrementó debido a la promoción realizada llegando a 180 participantes más. Avance trimestral: En el segundo trimestre del 2022 se obtuvo un avance que se refleja en el acumulado anual. Avance anual: En éste índice se tiene un incremento llegando al 100% ya que se tuvo mayor captación de nuevas admisiones en el sector amateur. |
| Actividad | 4.19.1.1.3.2 Realización de eventos recreativos en los centros de formación | PIERP: 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 | 5 | ND | ND | 71.43% | 33.33% | 22.22% | NO APLICA | NO APLICA | Las actividades en eventos de los centros de formación no se realizaron en su totalidad por afectación presupuestaria. Meta trimestral: La meta programada de 15 eventos no logra en el trimestre. Avance trimestral: En el primer trimestre del 2022 se obtuvo avance del 33.33% por motivos presupuestales. Avance anual: En éste índice el porcentaje de avance es del 22.22% 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 | | | | | | |
| \$10,000,000.00 | \$3,000,000.00 | \$2,000,000.00 | \$2,500,000.00 | \$2,500,000.00 | \$2,212,167.00 | \$2,584,948.00 | ND | ND | 73.74% | 129.25% | 47.97% | NO APLICA | NO APLICA | | | | | Se tuvo un incremento por compensar un porcentaje del monto faltante en el trimestre anterior. |



Elaboró
Lic. Gloria Isabel Vela Iñigo
Directora General



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





Autorizó
Lic. David Martínez González
Vicepresidente