



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.



| Nivel (unidad administrativa responsable) | Resumen narrativo u objetivos  | INDICADOR  | 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 (DOPM / DP)                           | 4.18.1: 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. | PPPIV <sup>Cancún</sup> : Porcentaje de población de 18 años y más que percibe inseguro vivir en Cancún.<br>ENVIPE: Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Periodicidad Anual. | Anual   | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje<br>UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Población de 18 años y más encuestada.               | 79.27%      | 79.27%      | 79.27%      | 79.27%              | 79.27%      | 80.20%      | 80.20%      | 80.20%                               | ND          | 101.17%     | 101.17%     | 101.17%                                   | ND          | 101.17%     | 101.17%                                    | 101.17%     | ND          |             |             |  |  | Meta trimestral: La meta alcanzada en el segundo trimestre 2022 correspondió al mismo valor obtenido en 2021, es decir 80.2%. El avance en cumplimiento de metas trimestral refleja el avance trimestral reportado respecto a lo programado trimestral, es decir 101.17%.<br>Meta Anual: El avance en cumplimiento de metas anual refleja el avance anual reportado respecto a lo programado anual, es decir 101.17%. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (INEGI) implementó y publicó 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.   | PCPAAR: Porcentaje de personas que participan o asistieron en actividades futbolísticas  | Trimestral  | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje<br>UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Fútbolistas  | 11700       | 3650        | 2300        | 2400                | 3350        | 3300        | 6180        | 5750                                 | ND          | 91.51%      | 266.70%     | 239.55%                                   | NO APLICA   | 28.55%      | 61.97%                                     | 100.63%     | NO APLICA   |             |             |  |  | El inicio la meta anual se tenía una 21700 deportistas pero debido a cambios en las metas de las actividades programadas y otras en que sus acciones se ven reducidas en el número de deportistas al participar en las actividades de desarrollo la meta anual a 11700 deportistas. Las actividades, eventos y partidos programados por el municipio de Pioneros Cancún mayor impacto en el tercer trimestre. La meta programada de 2400 se cumplió con el 147.14% de 3510 asistentes.<br>Avance trimestral: En el segundo trimestre del 2022 se obtuvo un avance considerable debido a la participación de los clubes de formación llegando al 147.14%.<br>Avance anual: En este índice se tiene el 43.87% en ejecución. |
| Componente (Dirección General)            | 4.19.1.1.1 Partidos de fútbol a nivel profesional y semiprofesional realizados.  | PPFCBP: Porcentaje de partidos de categoría semiprofesional y profesionales realizados.  | Trimestral  | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje<br>UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Partidos de categoría semiprofesional y profesionales. | 00          | 15          | 10          | 15                  | 20          | 30          | 12          | 19                                   | ND          | 200.00%     | 120.00%     | 126.67%                                   | NO APLICA   | 50.00%      | 70.00%                                     | 101.67%     | 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.<br>Meta trimestral: La meta programada de 10 eventos se superó a 12.<br>Avance trimestral: el avance fue muy considerable debido a la buena aceptación y reflejo de la promoción se llegó a un porcentaje de 120%.<br>Avance anual: En este 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.  | PAFPTP: Porcentaje de asistentes en los partidos de fútbol de la Tercera División profesional  | Trimestral  | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje<br>UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Asistentes   | 6000        | 1600        | 1300        | 1400                | 1700        | 2300        | 3600        | 3700                                 | ND          | 143.75%     | 276.92%     | 264.29%                                   | NO APLICA   | 38.33%      | 98.33%                                     | 160.00%     | NO APLICA   |             |             |  |  | Los partidos de fútbol programados de la Tercera División de Fútbol tuvieron buena aceptación.<br>Meta trimestral: La meta programada de 1600 para el segundo trimestre 2022 se vio con buena aceptación con el logro en la meta de 3600 asistentes.<br>Avance trimestral: En el segundo trimestre del 2022 el porcentaje logrado fue del 226.92% por la buena asistencia a los partidos.<br>Avance anual: En este índice el avance 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.  | PAFSP: Porcentaje de asistentes en los partidos de fútbol Semiprofesional  | Trimestral  | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje<br>UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Asistentes   | 3000        | 850         | 600         | 600                 | 950         | 1040        | 1500        | 2050                                 | ND          | 122.33%     | 250.00%     | 341.67%                                   | NO APLICA   | 34.67%      | 64.67%                                     | 153.00%     | NO APLICA   |             |             |  |  | Los partidos de fútbol programados del fútbol semiprofesional tuvieron buena aceptación.<br>Meta trimestral: La meta programada de 600 para el segundo trimestre 2022 se vio con buena aceptación con el logro en la meta de 1500 asistentes.<br>Avance trimestral: En el segundo trimestre del 2022 el porcentaje logrado fue del 250.00% por la buena asistencia a los partidos.<br>Avance anual: En este índice el avance fue del 94.67% en buena participación de los ciudadanos.   |

Handwritten signature or mark.

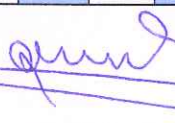
Handwritten initials or mark.



| Actividad                                      | 4.10.1.1.3 Realización de actividades labor social y cultural con el fútbol de la Asociación de Fútbol Pioneros A.C.                       | PCAFQ: Porcentaje de ciudadanos en actividades de fútbol organizadas.     | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje  | 1600 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0   | 900 | 0  | ND | 0.00%   | 25.00%    | 0.00%     | NO APLICA | 0.00%  | 56.25%  | 56.25%  | NO APLICA | Las actividades en eventos organizados no se realizaron ya que se reprogramaron para los siguientes meses.<br>Meta trimestral: La meta programada de 400 asistentes fue superada en el trimestre.<br>Avance trimestral: En el segundo trimestre del 2022 se obtuvo avance de 300, compensando el monto no realizado del trimestre anterior.<br>Avance anual: En éste índice el avance fue del 56.25% con actividades que regulan el avance anual.   | Las actividades en eventos organizados no se realizaron ya que se reprogramaron para los siguientes meses.<br>Meta trimestral: La meta programada de 400 asistentes no fue lograda<br>Avance trimestral: En el tercer trimestre del 2022 no se obtuvo avance debido a que se reprogramaron eventos.<br>Avance anual: En éste índice el avance fue del 56.25% con actividades que regulan el avance anual. |
|--|--|---|------------|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|---------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|---------|-----------|---|---|
| Componente (Dirección Administrativa)          | 4.10.1.1.2 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<br>UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Informes                                   | 9    | 2   | 3   | 2   | 2   | 2   | 3   | 2  | ND | 100.00% | 100.00%   | 100.00%   | NO APLICA | 22.22% | 55.56%  | 77.78%  | NO APLICA | Se realizan los informes y reportes conforme a la normatividad vigente.<br>Meta trimestral: el número de reportes administrativos oficiales de 3 se cumple en el trimestre.<br>Avance trimestral: En el trimestre se realizan los reportes programados solicitados por otras instancias con resultado del 100%.<br>Avance anual: Se logra el 55.56% en el segundo trimestre con los reportes programados.   | Meta trimestral: el número de reportes administrativos oficiales de 3 se cumple en el trimestre.<br>Avance trimestral: En el trimestre se realizan los reportes programados solicitados por otras instancias con resultado del 100%.<br>Avance anual: Se logra el 77.78% en el tercer trimestre con los reportes programados.   |
| Actividad                                      | 4.10.1.2.1 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<br>UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Informes                                   | 9    | 2   | 3   | 2   | 2   | 2   | 3   | 2  | NO | 100.00% | 100.00%   | 100.00%   | NO APLICA | 22.22% | 55.56%  | 77.78%  | NO APLICA | Se realizan los informes y reportes conforme a la normatividad vigente.<br>Meta trimestral: el número de reportes administrativos oficiales de 3 se cumple en el trimestre.<br>Avance trimestral: En el trimestre se realizan los reportes programados solicitados por otras instancias con resultado del 100%.<br>Avance anual: Se logra el 55.56% en el segundo trimestre con los reportes programados.   | Meta trimestral: el número de reportes administrativos oficiales de 3 se cumple en el trimestre.<br>Avance trimestral: En el trimestre se realizan los reportes programados solicitados por otras instancias con resultado del 100%.<br>Avance anual: Se logra el 77.78% en el tercer trimestre con los reportes programados.   |
| Componente (Dirección de Centros de Formación) | 4.10.1.1.3 Actividades deportivas del fútbol para sector Amateur realizadas.   | PADA: Porcentaje de Actividades deportivas del Sector Amateur realizadas. | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje<br>UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Actividades deportivas del sector amateur. | 45   | 7   | 15  | 15  | 8   | 5   | 5   | 15 | ND | 71.43%  | 33.33%    | 100.00%   | NO APLICA | 11.11% | 22.22%  | 55.56%  | NO APLICA | Las actividades en eventos de los centros de formación no se realizaron ya que se reprogramaron para los siguientes meses.<br>Meta trimestral: La meta programada de 15 eventos no se logra en el trimestre.<br>Avance trimestral: En el segundo trimestre del 2022 se obtuvo avance del 33.33%.<br>Avance anual: En éste el porcentaje es del 22.22% de eventos realizados por los participantes de los centros de formación.  | Meta trimestral: La meta programada de 15 eventos se logra en el trimestre.<br>Avance trimestral: En el tercer trimestre del 2022 se obtuvo avance del 100%.<br>Avance anual: En éste el porcentaje es del 55.56% de eventos realizados.  |
| Actividad                                      | 4.10.1.1.3.1 Admisión de niños(as) y jóvenes para conformar equipos de fútbol de sector amateur que provienen de los centros de formación. | PANJA: Porcentaje admisiones de niños(as) y jóvenes al sector amateur.    | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje<br>UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Admisiones deportivas                      | 1100 | 800 | 0   | 0   | 300 | 920 | 180 | 0  | ND | 115.00% | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | 63.64% | 100.00% | 100.00% | NO APLICA | El incremento de participantes en los centros de formación fue debido a la promoción implementada en los últimos meses.<br>Meta trimestral: La meta programada de 0 admisiones para el trimestre se incrementó debido a la promoción realizada llegando a 180 participantes más.<br>Avance trimestral: En el segundo trimestre del 2022 se obtuvo un avance que se refleja en el acumulado anual.<br>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. | Meta trimestral: La meta programada de 0 admisiones para el trimestre.<br>Avance trimestral: El tercer trimestre se comportó conforme a la programación.<br>Avance anual: En éste índice se tiene el 100% de avance.  |
| Actividad                                      | 4.10.1.1.3.2 Realización de eventos recreativos en los centros de formación  | FERPP: Porcentaje de Eventos Recreativos de la Práctica del Fútbol        | Trimestral | UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje<br>UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Eventos recreativos.                       | 45   | 7   | 15  | 15  | 8   | 5   | 5   | 15 | ND | 71.43%  | 33.33%    | 100.00%   | NO APLICA | 11.11% | 22.22%  | 55.56%  | NO APLICA | Las actividades en eventos de los centros de formación no se realizaron en su totalidad por afectación presupuestaria.<br>Meta trimestral: La meta programada de 15 eventos no logra en el trimestre.<br>Avance trimestral: En el primer trimestre del 2022 se obtuvo avance del 33.33% por motivos presupuestales.<br>Avance anual: En éste índice el porcentaje de avances es del 22.22% de eventos realizados por los participantes de los centros de formación.   | Meta trimestral: La meta programada de 15 eventos se logra en el trimestre.<br>Avance trimestral: En el tercer trimestre del 2022 se obtuvo el avance del 100%.<br>Avance anual: En éste índice el porcentaje de avances es del 55.56% de eventos realizados por los participantes de los centros de formación.   |

| PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO | SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO 2022 |                  |                  |                  |                                      |                  |                  |                  |   |             |             |             | JUSTIFICACIÓN DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2022 |             |             |             |  |  |             |             |
|------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---|-------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|--|--|-------------|-------------|
|                              | 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 DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2022                                      |  |             |             |
|                              | 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 | 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   | \$2,664,738.00   | ND               | 73.74%  | 129.05%     | 106.55%     | NO APLICA   | 72.92%  | 47.97%      | 74.62%      | NO APLICA   | Se tuvo un incremento por compensar un porcentaje del monto faltante en el trimestre anterior. | En el tercer trimestre se llevan a cabo las actividades que se dejaron de realizar por falta de presupuesto los trimestres anteriores. |             |             |

  
Elaboró  
Lic. Gloria Isabel Vela Ifigo  
Directora General

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



  
Autorizó  
Lic. David Martínez González  
Vicepresidente