



SEGUIMIENTO DE AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2023
EJE 4: CANCUN POR LA PAZ
CLAVE Y NOMBRE DEL PPA: E-PPA 4.17 PROGRAMA DEPORTE SIN LÍMITES
INSTITUTO DEL DEPORTE



AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2023

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 2023					META REALIZADA 2023				PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2023				PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 2023			JUSTIFICACION TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2023
		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 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	
Fin (DGPM / DP)	4.17.1: 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.	PPPVIC ^{previo} : Encuesta de la población de 18 años y más que percibe inseguro vivir en Cancún. ENVIPE: Encuesta Nacional de Seguridad Urbana. Periodicidad Anual.	Anual	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Porcentaje	78.34%	78.34%	78.34%	78.34%	78.34%	83.50%	83.50%	83.50%	78.00%	106.59%	106.59%	106.59%	99.97%	106.59%	106.59%	99.97%	Meta trimestral: 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 83.5% periodo marzo-abril 2022. El avance en cumplimiento de metas trimestral refleja lo reportado respecto a lo programado, es decir 106.57%. Meta Anual: De acuerdo a la Guía para la integración y rendición de los informes de avance de gestión financiera y de la información para la planeación de la fiscalización de la cuenta pública que emite la ASEQROO para el ejercicio fiscal 2023, para Indicadores NO acumulativos, se registra en el avance de la meta anual programada, el promedio de los porcentajes de cumplimiento alcanzados. Pag 23 https://www.aseqroo.mx/MARCO_JURIDICO/2023/Guias/GUIA%202023.pdf
Propósito (Instituto del Deporte)	4.17.1.1 Las ciudadanas y los ciudadanos del Municipio de Benito Juárez participan regularmente en las actividades físicas y recreativas del Instituto del Deporte.	FDEP: Porcentaje de deportistas participantes	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Deportistas	29,417	7,354	7,354	7,354	7,355	7,354	7,354	7,354	27,300	100.00%	100.00%	100.00%	371.18%	100.00%	100.00%	197.80%	Meta trimestral: La meta de deportistas participantes en el trimestre llega al 197.80% debido a la gran participación en el día del 20 de noviembre. Avance trimestral: Se supera el avance trimestral debido a que hubo una participación superior en el día del 20 de noviembre, la participación tuvo un número de participantes de 25000 de un evento que este año está tomando mayor aceptación.

Componente (Coordinación Administrativa)	4.17.1.1.1 Registros de finanzas públicas 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	2	3	2	2	2	3	2	2	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizan los informes y reportes conforme a la normatividad vigente Meta trimestral: el número de reportes administrativos oficiales se cumple al 100% en el trimestre. Avance trimestral: En el trimestre se realizan los reportes programados cumpliendo el 100% .
Actividad	4.17.1.1.1.1 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	2	3	2	2	2	3	2	2	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizan los informes y reportes conforme a la normatividad vigente Meta trimestral: el número de reportes administrativos oficiales se cumple al 100% en el trimestre. Avance trimestral: En el trimestre se realizan los reportes programados cumpliendo el 100% .
Componente (Coordinación de Mantenimiento e Infraestructura de Instalaciones Deportivas)	4.17.1.1.2 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	115	20	35	30	30	20	30	30	30	100.00%	89.71%	100.00%	100.00%	80.91%	94.12%	35.65%	Las actividades se realizaron en su totalidad en lo programado en el trimestre debido al enfoque de recursos para tener en mejores condiciones las instalaciones del deporte para sus actividades. Meta trimestral: La meta fue de 30 espacios atendidos la cual es completada. Avance trimestral: El avance fue del 100%, se da atención a 30 instalaciones deportivas.
Actividad	4.17.1.1.2.1 Realización de mantenimiento de instalaciones deportivas.	PMDR: Porcentaje de metros cuadrados de mantenimiento en instalaciones deportivas realizadas.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Metros cuadrados	45,000	10,000	15,000	10,000	10,000	12,000	15,000	12,000	10,000	120.00%	100.00%	120.00%	100.00%	103.00%	111.43%	103.89%	La actividades se realizan con incremento a lo programado en el trimestre debido al enfoque de recursos para tener en mejores condiciones las instalaciones del deporte para las actividades. Meta trimestral: La meta fue de 10000 metros cuadrados en los espacios atendidos la cual es completada. Avance trimestral: El avance fue del 100%, se da atención a lo programado en instalaciones deportivas.
Componente (Coordinación de Operaciones y Logística)	4.17.1.1.3 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	8,015	800	728	1,000	5,487	800	1,700	1,000	27,300	100.00%	231.52%	100.00%	497.54%	163.61%	138.45%	384.28%	Meta trimestral: La meta de deportistas participantes en el trimestre llega al 497.54% debido a la gran participación en el desfile del 20 de noviembre. Avance trimestral: Se supera el avance trimestral debido a que hubo una participación superior en el desfile del 20 de noviembre. la participación tuvo un número de participantes de 25000 de un evento que este año está tomando mayor aceptación.
Actividad	4.17.1.1.3.1 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	300	400	500	400	300	2,300	770	400	100.00%	575.00%	154.00%	100.00%	371.43%	280.83%	215.63%	Meta trimestral: Se cumple con 400 incentivos deportivos entregados, incluyendo equipos que recibieron material deportivo o apoyo en transportación. Avance trimestral: El avance fue del 100% acorde a lo programado gracias a recursos que se enfocaron a incentivar a más deportistas.
Actividad	4.17.1.1.3.2 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	700	600	600	600	700	600	600	600	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Meta programada trimestral: de 600 atenciones y que participaron en las pláticas y orientaciones sobre nutrición deportiva y las que recibieron atención fisioterapia. Avance trimestral: El resultado de lo programado en el trimestre es del 100%, los eventos de orientación y capacitación fueron concurrenciosos.

Componente (Coordinación de Deporte Popular)	4.17.1.1.6 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	7	10	7	6	8	22	7	6	114.29%	220.00%	100.00%	100.00%	175.47%	154.17%	193.33%	Se realizan 6 eventos populares en el trimestre que sirvieron para la promoción del deporte en zonas populares. Meta trimestral: La meta trimestral es de 6 eventos en el trimestre. Avance trimestral: Se logra un porcentaje del 100% en los eventos realizados, debido a la realización de torneos los deportivos realizados.
Actividad	4.17.1.1.6.1 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	3	6	7	4	6	8	5	1	200.00%	133.33%	71.43%	25.00%	155.56%	118.75%	100.00%	Se renueva 1 comité deportivo en este trimestre. Meta trimestral: Se renueva 1 comité deportivo para la coordinación y promoción del deporte popular. Avance trimestral: Se llega a un 25% del avance trimestral debido a poca participación de la comunidad en esta trimestre, es de considerar que la meta anual está al 100%.
Actividad	4.17.1.1.6.2 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	400	600	410	400	600	2,200	1,500	600	150.00%	355.57%	355.85%	150.00%	280.00%	304.96%	270.72%	Se realizan eventos populares con la participación de 600 deportistas y promotores del deporte ya que las convocatorias para los eventos fue de muy buena aceptación en el que se incluyó capacitación a promotores del deporte. Meta trimestral: La meta en el trimestre es de 400 asistentes y se logra un número superior a lo programado con un 150%. Avance trimestral: El porcentaje ciudadanos participantes en eventos es de 287.29% en el año derivado de nuevos torneos realizados y una aceptación mayor a las convocatorias.
Actividad	4.17.1.1.6.3 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		40	20				71		0.00%	355.00%	100%	0.00%	118.33%	118.33%	La meta programada en el componente en el trimestre es de 0. Meta trimestral: La meta trimestral programada es de 0 por lo que no hay programación de la actividad. Avance trimestral: El avance trimestral de 0% debido a que la actividad se realizó únicamente en el 3er Trimestre del año.	
Componente (Coordinación de Deporte Adaptado)	4.17.1.1.7 Organización de eventos de deporte adaptado dirigidos a deportistas seleccionados.	PDS: Porcentaje de deportistas seleccionados(as) participantes	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Deportistas	280	30	50	160	40	30	50	160	40	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En el deporte adaptado se realizan actividades de promoción y eventos de demostración, así como las clases de atletismo y parandanza deportiva. Meta trimestral: La meta fue de 40 acciones programadas y realizadas. Avance trimestral: El avance es de 100% de participación lograda.
Actividad	4.17.1.1.7.1 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			120				198		100%	100%	165.00%	100%	100%	165.00%	165.00%	La meta programada en el componente en el trimestre es de 0. Meta trimestral: La meta trimestral programada es de 0 por lo que no hay programación de la actividad. Avance trimestral: El avance trimestral de 0% debido a que la actividad se realizó únicamente en el 3er Trimestre del año.
Actividad	4.17.1.1.7.2 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	950	200	300	300	150	200	300	300	600	100.00%	100.00%	100.00%	400.00%	100.00%	100.00%	147.37%	La actividad de eventos del deporte adaptado se realiza con buena aceptación en este trimestre. Meta trimestral: La meta de 150 deportistas participantes se supera al llegar a 600 en este trimestre. Avance trimestral: El avance es de 400% en el trimestre debido a la buena aceptación de los deportistas en el evento Carrera por la Discapacidad.

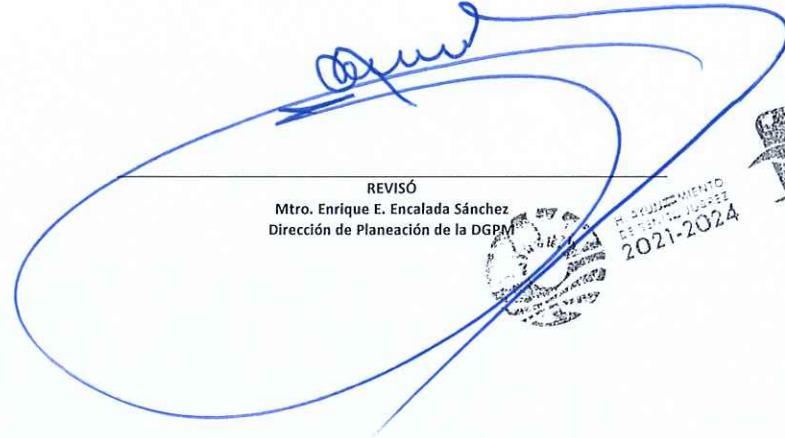
A

A

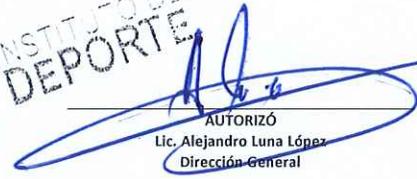
Actividad	4.17.1.1.7.3 Formación en disciplinas del deporte adaptado.	PDD: Porcentaje de deportistas con discapacidad participantes en el deporte adaptado.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Deportistas	80	40	15	15	10	50	30	15	10	125.00%	200.00%	100.00%	100.00%	145.45%	135.71%	131.25%	La actividad de clases y entrenamientos de disciplinas del deporte adaptado se realizan superando a la meta programada en este trimestre. Meta trimestral: La meta de 10 deportistas participantes programados y que es superada este trimestre. Avance trimestral: El avance es de 100% que se logra debido a la buena aceptación de los nuevos deportistas que asisten a los entrenamientos y 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

AUTORIZÓ
Lic. Alejandro Luna López
Dirección General

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 DE AVANCE DE RESULTADOS 2023
		TRIMESTRE 1 2023	TRIMESTRE 2 2023	TRIMESTRE 3 2023	TRIMESTRE 4 2023	TRIMESTRE 1 2023	TRIMESTRE 2 2023	TRIMESTRE 3 2023	TRIMESTRE 4 2023	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	
Coordinación Administrativa	\$9,836,483.00	\$ 3,092,906.00	\$ 3,712,884.00	\$ 1,871,055.00	\$ 2,163,293.00	\$ 2,187,800.00	\$ 1,756,622.06	\$ 6,833,437.05	\$ 4,319,713.10	70.74%	82.02%	365.22%	199.68%	22.29%	193.84%	186.64%	129.94%	Se eroga el 199.68 % de lo programado en trimestre debido a los procesos de adquisición que se tienen que respetar en adquisiciones restringidas y licitaciones.
Coordinación de Mantenimiento e Infraestructura Deportiva	\$9,549,523.67	\$ 5,484,940.00	\$ 522,000.00	\$ 263,998.00	\$ 145,000.00	\$ 2,364,326.88	\$ 1,885,953.39	\$ 5,814,561.33	\$ 2,806,853.78	31.97%	361.23%	2202.50%	1935.76%	74.70%	979.71%	1128.61%	314.86%	Se eroga el 1935.76 % de lo programado en trimestre debido a los procesos de adquisición que se tienen que respetar en adquisiciones restringidas y licitaciones.
Coordinación de Operaciones y Logística	\$3,768,061.00	\$ 1,228,061.00	\$ 929,000.00	\$ 829,000.00	\$ 782,000.00	\$ 1,534,223.31	\$ 1,024,158.00	\$ 968,903.10	\$ 1,431,814.30	124.93%	110.24%	116.88%	183.10%	80.73%	113.37%	134.84%	84.68%	Se eroga el 183.10 % de lo programado en trimestre debido a las actividades realizadas con requerimientos por mayor número de participantes.
Coordinación de Deporte Federado	\$300,000.00	\$ 50,000.00	\$ 150,000.00	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 11,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	23.33%	0.00%	33.33%	100%	3.33%	0.00%	3.33%	3.33%	Se eroga el 100 % de lo programado en trimestre.
Coordinación de Deporte Estudiantil	\$3,161,000.00	\$ 2,606,000.00	\$ 5,000.00	\$ 550,000.00	\$ -	\$ 3,120,161.94	\$ 254.00	\$ 147,900.00	\$ 100,000.00	119.73%	3.33%	33.33%	100%	98.71%	33.33%	33.33%	3.33%	Se eroga el 100% de lo programado en el trimestre.
Coordinación de Deporte Popular	\$1,145,000.00	\$ 894,000.00	\$ 241,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 432,592.81	\$ 2,227.20	\$ 141,856.95	\$ 3,604,699.69	21.00%	6.00%	1418.57%	100%	21.00%	57.40%	1493.54%	548.39%	Se eroga el 100% de lo programado en el trimestre.
Coordinación de Deporte Adaptado	\$398,000.00	\$ 70,000.00	\$ 248,000.00	\$ 35,000.00	\$ 45,000.00	\$ -	\$ -	\$ 73,497.60	\$ 45,000.00	18.32%	6.00%	209.99%	100.00%	6.00%	6.00%	35.00%	15.00%	Se eroga el 100% de lo programado en el trimestre.