



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



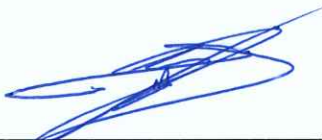
					AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRAL Y ANUAL ACUMULADO 2024																	JUSTIFICACION TRIMESTRAL Y ANUAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2024
Nivel. (unidad administrativa responsable)	Resumen narrativo u objetivos. Clave: Número del Eje, Número del Programa, 1 para el Fin, 1 para el Propósito, Número del Componente, Número de las Actividades.	INDICADOR			META PROGRAMADA 2024					META REALIZADA 2024				PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL 2024				PORCENTAJE DE AVANCE TRIMESTRAL ACUMULADO 2024				
		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)	4.2.1: 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.	PPPIVCENVIPE: Porcentaje de población de 18 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	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%	78.00%	78.00%			11.43%	11.43%			11.43%				
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	61,550	16,540	5,415	5,985	33,610	51,035	3,415			303.66%	63.07%			245.01%				

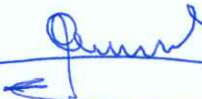
Componente (Coordinación Administrativa)	4.2.1.1.1 Registros de finanzas realizadas	PFR: Porcentaje de registros de finanzas públicas realizadas.	Trimestral	MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Registros de finanzas públicas	9	2	3	2	2	2	3			100.00%	100.00%			100.00%		Se realizan los informes y reportes conforme a la normatividad vigente Meta trimestral: el número de reportes administrativos oficiales se cumple alcanzando la meta de 3 en el trimestre de los 3 programados. Avance trimestral: En el trimestre se realizan los reportes programados cumpliendo el 100%.
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	2	3	2	2	2	3			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 alcanzando la meta de 3 en el trimestre de los 3 programados. Avance trimestral: En el trimestre se realizan los reportes programados cumpliendo el 100%.
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	20	30	30	30	15	10			75.00%	33.33%			50.00%		Las actividades no se realizaron en su totalidad a lo programado en el trimestre debido a que los recursos como inicio de periodo fiscal se realizan los procedimientos de adquisición y administrativos para ejercer los recursos. Meta trimestral: La meta de 30 espacios atendidos la cual se aplican 10 espacios. Avance trimestral: El avance fue del 33.33%, se da atención a 10 instalaciones deportivas debido a procedimientos de adquisición y de 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	20	30	30	30	15	10			75.00%	33.33%			50.00%		Las actividades no se realizaron en su totalidad a lo programado en el trimestre debido a que los recursos como inicio de periodo fiscal se realizan los procedimientos de adquisición y administrativos para ejercer los recursos. Meta trimestral: La meta de 30 espacios atendidos la cual se aplican 10 espacios. Avance trimestral: El avance fue del 33.33%, se da atención a 10 instalaciones deportivas debido a procedimientos de adquisición y de 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	5,300	5,100	5,200	30,000	35,300	3,100			66.04%	60.78%			369.21%		Meta trimestral: La meta de 5100 impulsos deportivos no se supera y llega a 3100 debido a la reprogramación de las actividades deportivas. Avance trimestral: El avance trimestral llega a 60.78% debido a que los eventos deportivos fueron reprogramados con asistencia de 3100 aficionados y 200 de incentivos otorgados y 600 rehabilitaciones deportivas.
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	300	400	500	400	150	200			50.00%	50.00%			50.00%		Meta trimestral: La meta no se logra llegando al 50% de lo programado de 400 incentivos deportivos entregados, incluyendo equipos que recibieron material deportivo o apoyo en transportación. No se cumplieron los requisitos para ser otorgados más incentivos u apoyos. Avance trimestral: El avanza lo programado fue del 50% acorde a los requisitos administrativos y los recursos que se enfocaron a la operación deportiva.
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	700	600	600	600	230	600			32.40%	100.00%			61.85%		Meta programada trimestral: Se cumple la meta programada de 600 atenciones y participantes debido a que no se han dado suficientes pláticas y orientaciones sobre nutrición deportiva y de atención en fisioterapia. Avance trimestral: El resultado de lo programado en el trimestre es del 100%, se ha programado más eventos de orientación y capacitación para los siguientes trimestres.

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					4,000										La meta en la actividad en el trimestre es de 0. Ya que no hay actividades programada. Meta trimestral: La meta trimestral es de 0 ya que el evento se realiza en diciembre Avance trimestral: No se obtiene un porcentaje de avance trimestral siendo de 0% que debido a que la actividad o evento se realiza en diciembre.
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	4,300	4,100	4,100	25,000	35,000	2,300			819.95%	56.10%			344.05%		Meta trimestral: La meta de 4100 deportistas participantes en el trimestre no es superada llegando a 2300 debido poca actividad deportiva. Avance trimestral: el avance fue menos en el trimestre con 56.10% de lo programado debido a que hubo una participación inferior a lo esperado, la participación tuvo un número de asistentes de 2300.
Componente (Coordinación de Deporte Federado)	4.2.1.1.4 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	15	15	20	20	25	20			166.67%	133.33%			150.00%		Se realizan actividades deportivas con la organización de eventos en coordinación con el Instituto del Deporte. Meta trimestral: La meta de 15 eventos deportivos se supera en el trimestre llegando a 20 eventos deportivos organizados por iniciativa privada y asociaciones en coordinación con el Instituto del Deporte. Avance trimestral: El avance porcentual es del 133.33% a lo programado ya que se realizan y organiza un mayor número de eventos deportivos coordinados con el 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	15	15	20	20	25	20			166.67%	133.33%			150.00%		Se realizan actividades deportivas con la organización de eventos en coordinación con el Instituto del Deporte. Meta trimestral: La meta de 15 eventos deportivos se supera en el trimestre llegando a 20 eventos deportivos organizados por iniciativa privada y asociaciones en coordinación con el Instituto del Deporte. Avance trimestral: El avance porcentual es del 133.33% a lo programado ya que se realizan y organiza un mayor número de eventos deportivos coordinados con el Instituto del Deporte.
Componente (Coordinación de Deporte Estudiantil)	4.2.1.1.5 Eventos 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	11,000		350	3,000	11,000				100.00%						La meta en la actividad en el trimestre es de 0. Ya que no hay actividad programada. Meta trimestral: La meta trimestral es de 0 ya que el evento se realiza en noviembre. Avance trimestral: No se obtiene un porcentaje de avance trimestral siendo de 0% que debido a que la actividad se realiza en el primer trimestre.
Actividad	4.2.1.1.5.1 Participación de deportistas seleccionados(as) de los Juegos Municipales de la CONADE	PDSP: Porcentaje de deportistas seleccionadas(os) participantes.	Semestral	UNIDAD DE MEDIDA: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Deportistas	11,000	11,000				11,000				100.00%						La meta en la actividad en el trimestre es de 0. Ya que no hay actividad programada. Meta trimestral: La meta trimestral es de 0 ya que el evento se realiza en noviembre. Avance trimestral: No se obtiene un porcentaje de avance trimestral siendo de 0% que debido a que la actividad se realiza en el primer trimestre.
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				3,000											La meta en la actividad en el trimestre es de 0. Ya que no hay actividades programada. Meta trimestral: La meta trimestral es de 0 ya que el evento se realiza en noviembre. Avance trimestral: No se obtiene un porcentaje de avance trimestral siendo de 0% que debido a que la actividad se realiza en noviembre.
Actividad	4.2.1.1.5.3 Realización de curso de verano Baaxlob Palatob	PHCV: 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			350												La meta en la actividad en el trimestre es de 0. Ya que no hay actividades programadas. Meta trimestral: La meta trimestral es de 0 ya que no hay eventos programados ni realizados en el periodo. Avance trimestral: No se obtiene un porcentaje de avance trimestral siendo de 0% que debido a no haber actividad ni eventos programados en el periodo. La actividad se realizó únicamente en el 3er Trimestre del año.

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	7	10	7	6	8	3			114.29%	102.0%		64.71%		Se realizan 3 eventos populares en el trimestre para la promoción del deporte en zonas populares. Meta trimestral: La meta trimestral es de 10 eventos en el trimestre, la meta fue inferior con 3 realizados. Avance trimestral: No se supera el avance llegando sólo a un porcentaje del 30% en los eventos populares, debido a que se están convocando a los torneos.
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	3	6	7	4	4	0			133.33%	5.00%		30.00%		Los comités deportivos en este trimestre no pudieron ser realizados debido a la veda electoral ya que se realizan por medio de elección. Meta trimestral: La meta en el trimestre no tuvo avance ni actividad realizada. Avance trimestral: El porcentaje de avance fue del 0% en el trimestre debido a la veda electoral. Se espera en el próximo trimestre realizar los nuevos.
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	400	600	410	400	1,500	600			375.00%	100.00%		210.00%		Se realizan eventos populares con la participación de 600 deportistas y promotores del deporte. Meta trimestral: La meta en el trimestre es de 600 ciudadanos y se logra el 100% a lo programado. Avance trimestral: El porcentaje de avance de ciudadanos participantes en eventos es de 100% en el trimestre, derivado de los torneos realizados y una 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		40	20			71				177.50%		177.50%		La meta programada en el componente en el trimestre es superada con mayor número de seleccionados. Meta trimestral: La meta trimestral programada es de 40 deportistas siendo superada la actividad con 71 nuevos seleccionados. Avance trimestral: El avance trimestral es superada con 177.50% ya que se tuvieron un mayor número de deportistas seleccionados en esta actividad.
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(as) participantes	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Deportistas	1,600	240	315	435	610	3,235	928			1347.91%	294.60%		750.00%		En el deporte adaptado se realizan actividades de promoción y eventos de demostración, así como las clases de atletismo y parapanza deportiva. Meta trimestral: La meta programada es de 315 deportistas, se supera el número con 928 debido a actividades de promoción en escuelas de educación primaria. Avance trimestral: El avance porcentual en el trimestre es del 294.6% de participación lograda, número muy superior a lo programado debido a que se realizan con aceptación en las escuelas.
Actividad	4.2.1.1.7.1 Realización de los Juegos Parapanacionales 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											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 en la actividad. Avance trimestral: El avance trimestral de 0% debido a que la actividad se realiza en el tercer trimestre.
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	200	300	300	600	3,000	840			1500.00%	280.00%		763.00%		La actividad de eventos del deporte adaptado se realiza con buena aceptación en este trimestre. Meta trimestral: La meta programada es de 300 deportistas, se supera el número con 840 debido a actividades de promoción en escuelas de educación primaria. Avance trimestral: El avance porcentual en el trimestre ha sido del 280% de participación lograda, número muy superior a lo programado debido a que se realizan 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	40	15	15	10	55	88			137.50%	586.67%		200.00%			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 15 deportistas participantes programados se supera con 88 en este trimestre. Avance trimestral: El avance porcentual es de 586.67% 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
Encargado del Despacho de la
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				JUSTIFICACION TRIMESTRAL DE AVANCE DE RESULTADOS 2023
		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	*****	\$ 2,527,952.64	\$ 2,455,847.94	\$ 2,714,214.83	2,800,000	1,621,425			71.65%	64.14%			70.33%	33.93%			Se eroga el 64.14 % 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	\$6,060,275.50	*****	\$ 2,167,800.52	\$ 100,000.00	\$ -	1,400,000	665,140			18.93%	10.00%			23.00%	9.33%			Se eroga el 30.88 % 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	\$5,329,579.00	*****	\$ 953,500.00	\$ 557,500.00	\$ 763,500.00	1,628,975	2,039,714			53.32%	213.92%			70.36%	334.93%			Se eroga el 213.922 % de lo programado en trimestre debido a las actividades realizadas con requerimientos por mayor número de participantes.
Coordinación de Deporte Federado	\$5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0	0			0.00%	0.00%			0.00%	0.00%			NO hubo erogación quedando el 0 % de lo programado en trimestre.
Coordinación de Deporte Estudiantil	\$3,992,000.00	*****	\$ 30,000.00	\$ 780,000.00	\$ -	2,800,000	561,774			87.93%	1822.58%			70.14%	69.35%			Se eroga el 1872.58% de lo programado en el trimestre, el incremento se realizaron los pagos pendientes de los procesos de Juegos Nacionales (Olimpiadas) etapa municipal.
Coordinación de Deporte Popular	\$2,423,000.00	*****	\$ 668,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	800,000	178,790			49.08%	76.76%			33.00%	76.00%			Se eroga el 26.76% de lo programado en el trimestre.
Coordinación de Deporte Adaptado	\$425,000.00	\$ 47,000.00	\$ 313,000.00	\$ 20,000.00	\$ 45,000.00	70,000	116,454			148.94%	37.21%			76.43%	34.92%			Se eroga el 37.21% de lo programado en el trimestre.