



**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		E-PP 1.12 INSTITUTO DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ										
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANACE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
F. 1.12.1 Contribuir a que el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo sea más seguro, donde la población y visitantes convivan con tranquilidad mediante la atención de las causas que generan la violencia y la delincuencia con un enfoque integral de derechos humanos.	PPPIVCENVIPE: Porcentaje de población de 18 años y más que percibe inseguro vivir en Cancún. ENVIPE: Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. Periodicidad Anual	Descendente	Anual	87.70%	NO	87.70%	87.70%	87.70%	80.20%	-8.55%	N/A	Los avances trimestrales se calculan como tasas de variación debido a que es lo que se quiere conocer si la percepción de inseguridad obtenida en 2021 respecto a la obtenida en 2020 mejoró o no mejoró. Un valor positivo indicaría que no hubo mejoría, un valor cero indicaría que la percepción continuó igual al periodo anterior y un valor negativo indicaría una mejoría en la percepción de la inseguridad. El denominador registra el porcentaje de población que percibió insegura la ciudad en el 2020, en el numerador el porcentaje de la población insegura la ciudad en el 2021. Al ser un indicador anual se reporta trimestralmente en el numerador y denominador la misma cantidad hasta que el INEGI actualiza la información. Meta trimestral: La meta programada para el cuarto trimestre 2021 registrada en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, ENVIPE, publicada por el INEGI y correspondiente a marzo 2020, es decir 87.7%. La meta alcanzada en el cuarto trimestre 2021 corresponde al valor obtenido en el periodo de marzo-abril 2021, publicado por el INEGI, es decir 80.2%. Avance trimestral: En el cuarto trimestre del 2021 se logró una tasa de variación de -8.55% respecto al 2020, lo cual indica una mejoría en la percepción de inseguridad. Meta Anual: El avance anual se registra como N/A al ser un indicador NO acumulativo, de acuerdo con la Guía para la Integración y Rendición de Informes de Avance de Gestión Financiera ASEQROO.
	PPPIVCENSU: Porcentaje de población de 18 años y más que percibe inseguro vivir en Cancún. ENSU: Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Periodicidad Trimestral	Descendente	Trimestral	88.10%	NO	81.50%	86.10%	88.70%	84.70%	-3.86%	N/A	Los avances trimestrales se calculan como tasas de variación debido a que es lo que se quiere conocer si la percepción de inseguridad de un trimestre del 2021 respecto al mismo trimestre del 2020 mejoró o no mejoró. Un valor positivo indicaría que no hubo mejoría, un valor cero indicaría que la percepción continuó igual al periodo anterior y un valor negativo indicaría una mejoría en la percepción de la inseguridad. El denominador registra el porcentaje de población que percibió insegura la ciudad en el 2020, en el cuarto trimestre del 2020, es decir 88.10%, en el numerador el porcentaje de la población que percibió insegura la ciudad en el cuarto trimestre del 2021, es decir 84.70%. Meta trimestral: La meta programada para el cuarto trimestre 2021 registrada en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Periodicidad Trimestral, ENSU, fue de 84.70% Avance trimestral: En el cuarto trimestre del 2021 se obtuvo una tasa de variación del -3.86% respecto del cuarto trimestre del 2020 que fue de 88.10%, lo cual indica una mejoría en la percepción de inseguridad. Avance anual: El avance anual se registra como N/A al ser un indicador NO acumulativo, de acuerdo con la Guía para la Integración y Rendición de Informes de Avance de Gestión Financiera ASEQROO.

P. 1.12.1.1 Las ciudadanas y los ciudadanos del Municipio de Benito Juárez participan regularmente en las actividades físicas y recreativas del Instituto Municipal del Deporte.	PDEP: Porcentaje de deportistas participantes.	Ascendente	Trimestral.	28,670.00	SI	3,000.00	7,167.50	7,167.50	7,167.50	100.00%	85.46%	Siendo que se encontraban restringidas algunas actividades deportivas de competencia y torneos debido a las prohibiciones por pandemia del COVID-19, gradualmente fueron en aumento al activarse el semáforo epidemiológico en verde. (Registro de actividades del programa SIEM) Meta trimestral: La meta de deportistas participantes se llega junto con los asistentes a los eventos deportivos. Avance trimestral: Se llegó a la meta por el número de beneficiados con el mantenimiento de instalaciones y la asistencia de participantes a los eventos deportivos. Avance anual: Se logra con un 85.46 % ya que el primer trimestre existían mas restricciones por la pandemia.
						7,167.50	7,167.50	7,167.50	7,167.50			
C. 1.12.1.1.1 Registros de finanzas públicas realizadas.	PFR: Porcentaje de registros de finanzas públicas realizadas.	Ascendente	Trimestral.	9.00	SI	2.00	2.00	2.00	3.00	150.00%	100.00%	Se realizan los informes y reportes conforme a la normatividad vigente Meta trimestral: el número de reportes administrativos oficiales como mínimo a cumplir en el trimestre. Avance trimestral: En el trimestre se realiza un reporte más de los programados debido a solicitudes de otras instancias. Avance anual: Se logra el 100 % a pesar que en el segundo trimestre no se realizaron todos los reportes programados, en el cuarto trimestre se pudo realizar un mas de los programados
						2.00	3.00	2.00	2.00			
A. 1.12.1.1.1.1 Gestión administrativa	PRA: Porcentaje de reportes administrativos	Ascendente	Trimestral.	9.00	SI	2.00	2.00	2.00	3.00	150.00%	100.00%	Se realizan los informes y reportes conforme a la normatividad vigente Meta trimestral: el número de 2 reportes administrativos oficiales como mínimo a cumplir en el trimestre. Avance trimestral: En el trimestre se realiza un reporte más de los programados debido a solicitudes de otras instancias. Avance anual: Se logra el 100 % a pesar de que en el segundo trimestre no se realizaron todos los reportes programados, en el cuarto trimestre se pudo realizar uno mas de los programados
						2.00	3.00	2.00	2.00			
C. 1.12.1.1.2 Recursos económicos a favor de la práctica deportiva ejercidos	PREC: Porcentaje de recursos económicos ejercidos	Ascendente	Trimestral.	5,401.00	SI	153.00	278.00	153.00	19.00	0.40%	11.16%	Debido a la disminución en el presupuesto, el número de apoyos deportivos entregados tuvieron una disminución y se enfocaron los apoyos a las actividades deportivas y entrenamientos de mayor relevancia. El Maratón de Cancún no pudo ser realizado por falta de certeza en la reducción de la pandemia del COVID19 ya que su convocaría y realización requieren de al menos 8 meses de trabajos y preparación, así también por la afectación al presupuesto. Meta trimestral: No se cumplió debido a que por pandemia no se realizó el maratón de Cancún que representaba 4739 deportistas. Avance trimestral: El avance fue de sólo el 0.40% debido a que no se realizó el Maratón de Cancun. Avance anual: Se logra sólo el 11.16% por afectaciones de pandemia a la realización del Maratón.
						204.00	206.00	252.00	4,739.00			
A. 1.12.1.1.2.1 Entrega de estímulos a deportistas en la actividad de Deporte para todos	PEPE: Porcentaje de estímulos para deportistas de preselección entregados	Ascendente	Trimestral.	900.00	SI	150.00	273.00	148.00	17.00	6.80%	65.33%	El número de apoyos entregados van de acuerdo a la actividad deportiva que se restablece gradualmente, así mismo la disminución al presupuesto original reflejó en la entrega de apoyos o estímulos deportivos. Meta trimestral: La meta de 250 en base a lo programado con base en años anteriores tuvo un número bajo debido a la afectación del presupuesto que no se esperaba. Avance trimestral: Se alcanzó sólo el 6.80% como afectación por la baja en el presupuesto. Avance anual: el numero de apoyos otorgados que fué de 65.33% por recorte al presupuesto no se entregaron suficientes apoyos a deportistas.
						200.00	200.00	250.00	250.00			

A. 1.12.1.1.2.2 Entrega de apoyos económicos para deportistas destacados(as)	PADE: Porcentaje de apoyos económicos para deportistas destacados(as) entregados.	Ascendente	Trimestral.	14.00	SI	3.00	5.00	5.00	2.00	100.00%	107.14%	La entrega de apoyos en actividades de alto rendimiento aún no tiene incremento debido a la poca actividad deportiva por la pandemia y la disminución al presupuesto original reflejó en la entrega de apoyos o estímulos deportivos. Meta trimestral: La meta de 2 apoyos que es en base a lo programado no tuvo afectación a pesar de la baja en el presupuesto. Avance trimestral: Se alcanzó el 100% sin afectación por la baja en el presupuesto. Avance anual: el numero de apoyos otorgados que fué de 107.14% repunte debido a que se otorgó un apoyo mas a deportista destagado.
						4.00	6.00	2.00	2.00			
A. 1.12.1.1.2.3 Realización del Maratón Internacional de Cancún con apoyos a atletas participantes.	PAME: Porcentaje de apoyos a atletas de la Maratón entregados.	Ascendente	Trimestral.	4,487.00	NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	El Maratón de Cancún no pudo ser realizado por falta de certeza en la reducción de la pandemia del COVID19 ya que su convocaría y realización requieren de al menos 8 meses de trabajos y preparación, así tambien por la afectación al presupuesto. Meta trimestral: No se cumplió debido a que por pandemia no se realizó el maratón de Cancún que representa 4739 deportistas. Avance trimestral: El resultado de 0.00% debido a que No hubo avance debido a que no se realizó el Maratón de Cancun. Avance anual: No se logra el avance por afectaciones de pandemia a la realización del Maratón. quedando un resultado de 0.00%
						0.00	0.00	0.00	4,487.00			
C. 1.12.1.1.3 Eventos deportivos realizados.	PEDR: Porcentaje de eventos deportivos realizados.	Ascendente	Trimestral.	40.00	SI	3.00	7.00	12.00	15.00	68.18%	92.50%	Se realizan eventos deportivos sin un repunte aún significativo, la organización de eventos en coordinación con el Instituto del Deporte se ha mantenido aún a pesar de la poca realización por factores de la pandemia por el COVID19 y las afectaciones económicas por la misma. Meta trimestral: Los 22 eventos deportivos como meta y que disminuyeron en el trimestre. Avance trimestral: El avance de 68.18% se debió a que la organización de eventos aún no repunta a su nivel normal. Avance anual: Se logra un 92.50% a pesar de que los eventos aun no retoman su organización y realización de manera normal.
						3.00	5.00	10.00	22.00			
A. 1.12.1.1.3.1 Coordinación de eventos deportivos municipales.	PEVC: Porcentaje de eventos deportivos municipales coordinados.	Ascendente	Trimestral.	40.00	SI	3.00	7.00	12.00	15.00	68.18%	92.50%	Se realizan eventos deportivos sin un repunte aún significativo, la organización de eventos en coordinación con el Instituto del Deporte se ha mantenido aún a pesar de la poca realización por factores de la pandemia por el COVID19 y las afectaciones económicas por la misma. Meta trimestral: Los 22 eventos deportivos como meta y que disminuyeron en el trimestre. Avance trimestral: El avance de 68.18% se debió a que la organización de eventos aún no repunta a su nivel normal. Avance anual: Se logra un 92.50% a pesar de que los eventos aun no retoman su organización y realización de manera normal.
						3.00	5.00	10.00	22.00			
C. 1.12.1.1.4 Eventos deportivos de categoría estudiantil realizados,	PDCE: Porcentaje de deportistas en categoría estudiantil participantes.	Ascendente	Trimestral.	13,250.00	SI	0.00	0.00	11,000.00	2,000.00	25.00%	98.11%	Se realiza la clasificación municipal para representativos de forma seletiva por disciplina. Meta trimestral: La meta de 8000 no se logra debido que se realiza anticipadamente en el trimestre anterior. Avance trimestral: El avance fue del 25% debido a que la anticipación en el trimestre anterior. Avance anual: El logro del 98.11% tuvo afectación debido a que no se realizó el curso de verano por pandemia del covid 19.
						0.00	0.00	5,250.00	8,000.00			
A. 1.12.1.1.4.1 Participación de deportistas seleccionados(as) de los Juegos Municipales de la CONADE	PDSP: Porcentaje de deportistasseleccionad as(os) participantes.	Ascendente	Trimestral.	11,000.00	SI	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00%	100.00%	Las actividades de los Juegos Nacionales CONADE en su etapa municipal esperadas en éste trimestre se realizaron por adelantado en el trimestre anterior. Meta trimestral: La meta de 6000 no se logra debido que se realiza anticipadamente en el trimestre anterior. Avance trimestral: El avance fue del 0% debido a que se anticipó en el trimestre anterior. Avance anual: Se logró el 100% a pesar de las participaciones anticipadas logrando el número de deportistas programados.
						0.00	0.00	5,000.00	6,000.00			

A. 1.12.1.1.4.2 Premiación a atletas destacadas(os) con el Mérito Deportivo	PATP: Porcentajes de atletas premiadas(os) con el mérito deportivo.	Ascendente	Trimestral.	2,000.00	NO	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00%	100.00%	El alcance de beneficiados de forma indirecta con la actividad para los deportistas que son parte de la asociación, liga o gremio a la que pertenecen los premiados al mérito deportivos del municipio. Meta trimestral: La meta de 2000 atletas premiados por ser de la misma asociación. Avance trimestral: El avance fue de 100% cumpliendo con el beneficio para los atletas que forman parte de las asociaciones o ligas. Avance anual: La realización y entrega de los premios fue del 100%
						0.00	0.00	0.00	2,000.00			
A. 1.12.1.1.4.3 Realización de curso de verano Baaxlob Palaloob	PNCV: Porcentaje de niñas y niños del participantes curso de verano.	Ascendente	Trimestral.	250.00	NO	0.00	0.00	0.00	0.00	ND	0.00%	Debido a las restricciones por COVID19 el evento no se realizó por ser de alto riesgo por las actividades de contacto y presenciales que se realizan. Meta trimestral: El porcentaje programado fue del 0.0% Avance trimestral: No hubo reacción de avance al no programarse actividad en el trimestre. Avance anual: El porcentaje anual de avance queda en 0.0% debido a las restricciones por COVID19 el evento no se realizó por ser de alto riesgo por las actividades de contacto y presenciales que se realizan.
						0.00	0.00	250.00	0.00			
C. 1.12.1.1.5 Eventos deportivos populares Organizados	PEPO: Porcentaje de eventos populares organizados.	Ascendente	Trimestral.	30.00	SI	5.00	1.00	1.00	10.00	66.67%	56.67%	Las restricciones por COVID19 y el recorte presupuestal redujeron o no permitieron la realización del número de actividades programadas. Meta trimestral: La meta de 15 eventos no llegó a su totalidad cubriendo sólo 10. Avance trimestral: Se logra un 66.67% por no generarse todos los eventos debido a que aun no se realizan las actividades normales. Avance anual: El alcance es de 56.67% debido al recorte presupuestal por el COVID19
						5.00	5.00	5.00	15.00			
A. 1.12.1.1.5.1 Conformación de Comités deportivos	PCDC: Porcentaje de comités deportivos conformados.	Ascendente	Trimestral.	15.00	SI	3.00	1.00	0.00	6.00	60.00%	66.67%	Se impulsó la actividad respetando todas las restricciones legales en el período. Meta trimestral: Se llegó a la meta por el número de beneficiados con el mantenimiento de instalaciones y la asistencia de participantes a los eventos deportivos. Avance trimestral: El avance en el trimestre fué de 60.00% ya que por restricciones de presupuesto sólo se hicieron 6 comités de 10 programados. Avance anual: se logra el 66.67% porque aún no se regularizan las actividades por pandemia.
						3.00	0.00	2.00	10.00			
A. 1.12.1.1.5.2 Integración a través del Deporte familiar.	PIDF: Porcentaje de participantes en Deporte Familiar integradas(os)	Ascendente	Trimestral.	1,000.00	SI	500.00	0.00	200.00	1,500.00	375.00%	220.00%	Se tuvo gran aceptación en participación de la ciudadanía al realizar la actividad y se procuraron las restricciones por la pandemia. Meta trimestral: Se sobrepasa la meta debido a la buena aceptación de los asistentes, programado de 400 Avance trimestral: El alcance fue mucho mas de lo esperado, este llegó al 375% Avance anual: Se alcanzó una cifra mucho mayor a lo esperado que fué del 220% por el incremento en la participación de los eventos.
						200.00	200.00	200.00	400.00			
C. 1.12.1.1.6 Eventos de deporte adaptado dirigidos a deportistas seleccionados realizados.	PDS: Porcentaje de deportistas seleccionadas(os) participantes	Ascendente	Trimestral.	150.00	SI	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00%	80.00%	Esta actividad de deporte adaptado se realiza en su totalidad en el tercer trimestre adelantando la proporción que corresponde a el cuarto trimestre. Meta trimestral: La meta de 50 deportistas participanetes no se logra en este trimestre. Avance trimestral: El avance es de 0.0% que no se logra debido a que se anticipó el evento de participación en el trimestre anterior. Avance anual: El porcentaje de 80.00% es debido a la participación total de 150 programada se dió sólo 120 por motivos de clasificación deportiva
						0.00	0.00	100.00	50.00			
A. 1.12.1.1.6.1 Realización de la Paraoлимпиада Municipal con rumbo a la estatal, regional y nacional	POLI: Porcentaje de atletas paraolímpicos participantes.	Ascendente	Trimestral.	150.00	SI	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00%	80.00%	Esta actividad de deporte adaptado se realiza en su totalidad en el tercer trimestre adelantando la proporción que corresponde a el cuarto trimestre. Meta trimestral: La meta de 50 deportistas participanetes no se logra en este trimestre. Avance trimestral: El avance es de 0.0% que no se logra debido a que se anticipó el evento de participación en el trimestre anterior. Avance anual: El porcentaje de 80.00% es debido a la participación total de 150 programada se dió sólo 120 por motivos de clasificación deportiva
						0.00	0.00	100.00	50.00			

C. 1.12.1.1.7 Espacios deportivos atendidos.	PEDA: Porcentaje de espacios deportivos atendidos.	Ascendente	Trimestral.	71.00	SI	34.00	60.00	37.00	24.00	ND	218.31%	Las actividades se incrementaron en el trimestre debido al enfoque de recursos para tener en mejores condiciones las instalaciones deportivas para las actividades deportivas. Meta trimestral: La meta fue de 0 espacios atendidos, no se tenía contemplado atención por cierre de año. Avance trimestral: Se dan atención a 24 instalaciones deportivas por tener los insumos disponibles aún no haberse programado. Avance anual: El avance tiene aumento considerable del 218.31% debido a el enfoque mayor de atención en las instalaciones deportivas.
						20.00	35.00	16.00	0.00			
A. 1.12.1.1.7.1 Adaptación de accesos incluyentes en instalaciones deportivas.	PAIA: Porcentaje de instalaciones con accesos incluyentes adaptados realizados.	Ascendente	Trimestral.	20.00	SI	2.00	2.00	1.00	2.00	40.00%	35.00%	Actividades programadas aplicadas en instalaciones deportivas. La programación es poca por la disminución en el presupuesto asignado al Instituto en este ejercicio fiscal 2021. Meta trimestral: No se logra la meta de 5 accesos debido a requerimiento especiales para que sean óptimos. Avance trimestral: Se logran 2 accesos cumpliendo un 40% del avance. Avance anual: No se logra la meta de 20 accesos debido a requerimiento especiales para que sean óptimos.El avance fué de 35%.
						2.00	5.00	8.00	5.00			
A. 1.12.1.1.7.2 Realización de mantenimiento de instalaciones deportivas.	PMDR: Porcentaje de metros cuadrados de mantenimiento en instalaciones deportivas realizados.	Ascendente	Trimestral.	22,641.00	SI	7,641.00	47,400.00	10,000.00	10,500.00	1638.07%	333.65%	Las actividades se incrementaron en el trimestre debido al enfoque de recursos para tener en mejores condiciones las instalaciones deportivas para las actividades deportivas. Meta trimestral: La meta fue de 641 metros cuadrados atendidos, se logra atender 10500 metros cuadrados. Avance trimestral: Se dan atención en áreas que requería menos insumos pero se realizaban en más espacios de las instalaciones deportivas logrando 1638.07 % en metros cuadrados programados. Avance anual: El avance tiene aumento considerable del 333.65% debido a el enfoque mayor de atención en las instalaciones deportivas.
						7,000.00	10,000.00	5,000.00	641.00			

ELABORÓ

LIC CARLOS MIGUEL VELAZQUEZ MADARIAGA
COORDINADOR TÉCNICO

REVISÓ

M.C. ENRIQUE EDUARDO ENCALADA SÁNCHEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA DGPM

AUTORIZÓ

LIC. ERIC ARCILA ARJONA
DIRECTOR GENERAL



M. AYUNTAMIENTO
DE BENITO JUÁREZ
2021-2024



INSTITUTO DEL
DEPORTE