

Componente (Coordinación Administrativa)	4.17.1.1.1 Registros de finanzas públicas realizadas	PFRC: Porcentaje de registros de finanzas públicas realizadas.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Registros de finanzas públicas	9	2	3	2	2	2	3	2	ND	100.00%	100.00%	102.00%	NO APLICA	77.71%	55.56%	77.71%	NO APLICA	Se realizan los informes y reportes conforme a la normalidad vigente. Meta trimestral: el número de reportes administrativos oficiales como mínimo a cumplir en el trimestre. Avance trimestral: En el trimestre se realizaron los reportes programados cumpliendo el 100%. Avance anual: Se logra el 55.56% 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.
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	ND	100.00%	100.00%	100.00%	NO APLICA	77.71%	55.56%	77.71%	NO APLICA	Se realizan los informes y reportes conforme a la normalidad vigente. Meta trimestral: el número de reportes administrativos oficiales como mínimo a cumplir en el trimestre. Avance trimestral: En el trimestre se realizaron los reportes programados al 100%. Avance anual: Se logra el 55.56% 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.
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	40	64	30	ND	200.00%	102.86%	100.00%	NO APLICA	74.74%	90.43%	116.92%	NO APLICA	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 35 espacios atendidos, no se tenía contemplado atención por cierre de año y se supera a 64. Avance trimestral: El avance fue del 182%, se dan atención a 64 instalaciones deportivas por tener los insumos disponibles sin no haberse programado. Avance anual: El avance de 90.43% debido a el enfoque mayor de atención en las 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 realizados.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Metros cuadrados	45000	10000	15000	10000	10000	22000	33,280	10,000	ND	750.00%	221.90%	100.00%	NO APLICA	48.84%	122.84%	140.00%	NO APLICA	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 15000 metros cuadrados en espacios atendidos, no se tenía contemplado atención por cierre de año. Avance trimestral: Se dan atención en 221.87% de instalaciones deportivas por tener los insumos disponibles sin no haberse programado. Avance anual: El avance tiene su nivel condicional del 122.84% debido a el enfoque mayor de atención en las 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: Impulso 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	4014.99	3000	300	300	414.99	73	966	300	ND	2.43%	277.00%	100.00%	NO APLICA	1.81%	78.84%	17.85%	NO APLICA	El número de apoyos deportivos entregados tuvieron un aumento debido a la entrega de 800 uniformes a los seleccionados de los Juegos Municipales (olimpiadas) Meta trimestral: Se cumplió teniendo un aumento considerable a lo programado. Avance trimestral: El avance fue del 322% debido a la entrega de 800 uniformes a seleccionados de olimpiadas. Avance anual: Se logra el 25.86% en incentivos de avance anual.

[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right margin of the page.]

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	1133.33	200	333.33	300	300	73	166	300	ND	18.60%	48.16%	100.00%	NO APLICA	6.44%	21.68%	47.31%	NO APLICA	Debido a la disminución en el presupuesto, el número de incentivos deportivos entregados tuvieron una disminución y se enfocaron los apoyos a las actividades deportivas y entrenamientos de mayor relevancia. Meta trimestral: 333.33 incentivos deportivos no se cumplió debido a que por pandemia se recortaron los recursos por lo que sólo logra 48.80 % de lo programado. Avance trimestral: El avance fue de sólo el 48.80 % debido a que se recortaron recursos. Avance anual: Se logra sólo el 21.09% por afectaciones de presupuesto, se espera poder llegar a lo programado en los siguientes trimestres.
Actividad	4.17.1.1.3.2 Realización de eventos de Box y Lucha	PAEDB: Porcentaje de asistentes a eventos de Box y Lucha	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Asistentes	1394.66	1000	200	104.66	0	0	800	0	ND	0.00%	0.00%	0.00%	NO APLICA	0.00%	57.36%	57.36%	NO APLICA	Se realizan 2 Eventos de Box y Lucha Meta trimestral: los 200 de meta se superaron. Avance trimestral: El resultado de 400.00% debido a la promoción y ejecución de dos eventos. Avance anual: Se logra el avance de 57.36% en los eventos de Box
Actividad	4.17.1.1.3.3 Realización del Maratón Internacional de Cancún con apoyos a atletas participantes.	PAME: Porcentaje de apoyos a atletas de Maratón entregados.	Anual	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Atletas apoyados	487	0	0	0	487	0	0	0	ND	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	0.00%	0.00%	0.00%	NO APLICA	El Maratón de Cancún es un evento anual, aún sin realizarse Meta trimestral: No hay avance programado en este trimestre. Avance trimestral: No hay avance programado en este trimestre. Avance anual: No hay avance programado en este trimestre.
Actividad	4.17.1.1.3.4 Organización del Evento Rolo Bataño	PDRB: Deportistas en el Evento Rolo Bataño.	Anual	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Deportistas	1000	0	0	0	1000	0	0	0	ND	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	0.00%	0.00%	0.00%	NO APLICA	El Rolo Bataño es un evento anual, aún sin realizarse Meta trimestral: No hay avance programado en este trimestre. Avance trimestral: No hay avance programado en este trimestre. Avance anual: No hay avance programado en este trimestre.
Componente (Coordinación de Deporte Federado)	4.17.1.1.4 eventos 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	6	29	30	ND	40.00%	100.00%	100.00%	NO APLICA	8.75%	50.00%	97.50%	NO APLICA	Se realizan eventos deportivos con repunte significativo en la organización de eventos en coordinación con el Instituto del Deporte. Meta trimestral: Los 15 eventos deportivos como meta se superaron en el trimestre. Avance trimestral: El avance de 193.33% se debió a que la organización de eventos tuvo repunte a su nivel normal. Avance anual: Se logra un 50% sin embargo se espera que en los próximos trimestres se realice el número suficiente y se logre la meta anual.
Actividad	4.17.1.1.4.1 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	6	29	30	ND	40.00%	100.00%	100.00%	NO APLICA	8.75%	50.00%	97.50%	NO APLICA	Se realizan eventos deportivos con repunte significativo en la organización de eventos en coordinación con el Instituto del Deporte. Meta trimestral: Los 15 eventos deportivos como meta se superaron en el trimestre. Avance trimestral: El avance de 193.33% se debió a que la organización de eventos tuvo repunte a su nivel normal. Avance anual: Se logra un 50% sin embargo se espera que en los próximos trimestres se realice el número suficiente y se logre la meta anual.

[Handwritten signature]

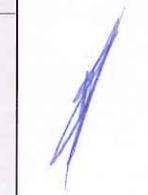
Componente (Coordinación de Deporte Estudiantil)	4.17.1.1.5 Eventos deportivos de categoría estudiantil realizados	PEE: Porcentaje de Estímulos a deportistas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Deportistas	13200	0	0	11200	2000	0	0	180	ND	NO APLICA	NO APLICA	1.54%	NO APLICA	0.00%	0.00%	1.32%	NO APLICA	Al realizar la clasificación municipal para representativos de forma selectiva por disciplina y los procesos debe reflejarse en el trimestre indicado Meta trimestral: No se programa actividad a reportar en este trimestre Avance trimestral: No se programa actividad a reportar en este trimestre Avance anual: El avance anual aun no indica movimiento debido a que No se programa actividad a reportar en este trimestre
Actividad	4.17.1.1.6.1 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	11000	0	0	11000	0	0	0	0	ND	NO APLICA	NO APLICA	0.00%	NO APLICA	0.00%	0.00%	0.00%	NO APLICA	Al realizar la clasificación municipal para representativos de forma selectiva por disciplina y el procesos debe reflejarse en el trimestre indicado Meta trimestral: No se programa actividad a reportar en este trimestre Avance trimestral: No se programa actividad a reportar en este trimestre Avance anual: El avance anual aun no indica movimiento debido a que No se programa actividad a reportar en este trimestre
Actividad	4.17.1.1.5.2 Premiación a atletas destacados(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.	2000	0	0	0	2000	0	0	0	ND	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	0.00%	0.00%	0.00%	NO APLICA	Al realizar la selección municipal para representativos de forma selectiva por disciplina y el procesos debe reflejarse en el trimestre indicado Meta trimestral: No se programa actividad a reportar en este trimestre Avance trimestral: No se programa actividad a reportar en este trimestre Avance anual: El avance anual aun no indica movimiento debido a que No se programa actividad a reportar en este trimestre
Actividad	4.17.1.1.5.3 Realización de curso de verano Basalob Palanob	PNCV: 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	200	0	0	200	0	0	0	180	ND	NO APLICA	NO APLICA	50.00%	NO APLICA	0.00%	0.00%	50.00%	NO APLICA	Al realizarse el evento en el tercer trimestre debe reflejarse en los indicadores. Meta trimestral: No se programa actividad a reportar en este trimestre. Avance trimestral: No se programa actividad a reportar en este trimestre Avance anual: El avance anual aun no indica movimiento debido a que No se programa actividad a reportar en este trimestre
Componente (Coordinación de Deporte Popular)	4.17.1.1.6 Eventos 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	0	13	10	6	1	13	ND	35.71%	NO APLICA	100.00%	NO APLICA	30.00%	23.33%	66.67%	NO APLICA	Se realiza 1 evento popular en el segundo trimestre Meta trimestral: La meta de 0 eventos en el trimestre debido a que se esperan eventos en los siguientes trimestres Avance trimestral: Se logra un porcentaje nulo aún con 1 evento realizado Avance anual: El alcance es de 23.33% debido a que ya se realizaron algunas actividad
Actividad	4.17.1.1.6.1 Conformación comités deportivos.	PCDC: Porcentaje de comités deportivos conformados.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Comités	20	5	0	7	8	0	0	0	ND	0.00%	NO APLICA	0.00%	NO APLICA	0.00%	0.00%	0.00%	NO APLICA	No se realizó la actividad ya que se programó de este modo para respetar las restricciones legales en el periodo. Meta trimestral: No se realiza a la meta por asignación de la actividad debido a la normativa electoral. Avance trimestral: Por los puntos anteriores no hubo avance. Avance anual: No se logra avance en el porcentaje programado anual sin embargo al terminarse las restricciones electorales se espera llegar a lo planeado.

Handwritten mark resembling a stylized '4' or 'X'.

Handwritten scribble or signature.

Large handwritten 'X' mark.

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	1000	400	0	200	400	700	0	200	ND	399.90%	NO APLICA	100.00%	NO APLICA	78.00%	78.00%	91.00%	NO APLICA	No se realizan eventos populares en el segundo trimestre Meta trimestral: La meta en el trimestre es de 0. Avance trimestral: El porcentaje de eventos es 0 debido a que no se programaron para el trimestre. Avance anual: El porcentaje es de 78% en relación al período anual.
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	0	40	20	0	0	40	18	ND	NO APLICA	100.00%	50.00%	NO APLICA	0.00%	66.67%	90.67%	NO APLICA	Se realizan las actividades programadas en el trimestre Meta trimestral: Se programa la meta de 40 deportistas seleccionados en la actividad a reportar en este trimestre. Avance trimestral: Se obtiene el 100% de la actividad a reportar en este trimestre. Avance anual: El avance anual tiene un avance del 66.67% en la actividad en relación a este trimestre
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	152	191	ND	100.00%	104.60%	119.34%	NO APLICA	30.21%	65.00%	133.21%	NO APLICA	El deporte adaptado se realiza dos de sus actividades en este trimestre. Meta trimestral: La meta de 50 deportistas participantes se logra superar en este trimestre. Avance trimestral: El avance es de 304% que se logra debido a la buena participación en los eventos. Avance anual: El porcentaje de 65.00% debido a la participación total los eventos realizados en el trimestre.
Actividad	4.17.1.1.7.1 Realización de los Juegos Paralímpicos 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	0	0	120	0	0	0	125	ND	NO APLICA	NO APLICA	104.17%	NO APLICA	0.00%	0.00%	104.17%	NO APLICA	Aún no se realiza la clasificación municipal para representativos y el proceso debe reflejarse en el trimestre indicado Meta trimestral: No se programa actividad a reportar en este trimestre. Avance trimestral: No se programa actividad a reportar en este trimestre. Avance anual: El avance anual aun no indica movimiento debido a que No se programa actividad a reportar en este trimestre
Actividad	4.17.1.1.7.2 Organización de juegos de beisbol inclusivo	PDP: Porcentaje de deportistas junto con deportistas con discapacidad participantes.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Deportistas	100	20	30	25	25	75	65	56	ND	375.00%	216.67%	222.00%	NO APLICA	75.00%	240.00%	156.00%	NO APLICA	La actividad de paralelismo se realiza con buena aceptación en este trimestre. Meta trimestral: La meta de 30 deportistas participantes se logra llegando a 65 en este trimestre. Avance trimestral: El avance es de 216.67% que se logra debido a la buena aceptación de los deportistas. Avance anual: El porcentaje de 140% es debido a la participación inicial y que se está incrementando en el período
Actividad	4.17.1.1.7.3 Formación en la disciplina de Paralelismo	PDPP: Porcentaje de deportistas con discapacidad participantes en paralelismo.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Deportistas	60	18	22	10	10	28	22	10	ND	165.00%	100.00%	100.00%	NO APLICA	40.00%	83.33%	100.00%	NO APLICA	La actividad de beisbol inclusivo se realiza con buena aceptación en este trimestre. Meta trimestral: La meta de 22 deportistas participantes se logra en este trimestre. Avance trimestral: El avance es de 100% que se logra debido a la buena aceptación de los deportistas. Avance anual: El porcentaje de 83.33% es debido a la participación inicial.



Actividad	4.17.1.17.4 Comemoración del día Internacional de la Discapacidad	PADD: Porcentaje de asistentes al Día Internacional de la Discapacidad.	Anual	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Asistentes	200	0	0	0	200	0	0	0	ND	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	0.00%	0.00%	0.00%	NO APLICA	Aún no se realiza la actividad debe reflejarse en el trimestre indicado. Meta trimestral: No se programa actividad a reportar en este trimestre. Avance trimestral: No se programa actividad a reportar en este trimestre. Avance anual: El avance anual aún no indica movimiento debido a que No se programa actividad a reportar en este trimestre.
-----------	--	--	-------	---	-----	---	---	---	-----	---	---	---	----	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	-------	-------	-----------	--

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	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4					
\$13,718,722.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$4,000,000.00	\$4,172,000.00	\$1,786,000.00	\$1,811,339.50	\$1,778,004.00	ND	59.53%	60.38%	44.65%	NO APLICA	19.01%	70.91%	39.66%	NO APLICA					Las ministraciones comprometidas del presupuesto autorizado para el Instituto del Deporte no han sido cubiertas por parte de la Tesorería para el Instituto del Deporte

Elaboró
C. Carlos Miguel Velázquez Madariaga
Coordinador Técnico del Instituto del Deporte

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



H. AYUNTAMIENTO
DE BÉNITO JUÁREZ
2021-2024



Autorizó
Lic. Alejandro Luna López
Director General del Instituto del Deporte