



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.	PPIVC _{ENVIPE} : 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 UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES: Porcentaje	78.34%	78.34%	78.34%	78.34%	78.34%	83.50%	83.50%	83.50%	NO APLICA	106.59%	106.59%	106.59%	NO APLICA	106.59%	106.59%	NO APLICA	Meta trimestral: . El avance en cumplimiento de metas trimestral refleja lo reportado respecto a lo programado, es decir 106.57%. Meta Anual: 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. Ultimo dato 83.5% periodo marzo-abril 2022.
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.	PDEP: Porcentaje de deportistas participantes.	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLE: Deportistas	29,417	7,354	7,354	7,354	7,355	7,354	7,354	7,354		100.00%	100.00%	100.00%		100.00%	100.00%		Meta trimestral: La meta de deportistas participantes de 7354 en el trimestre llega al 100% junto con los asistentes a los eventos deportivos. Avance trimestral: Se llega al avance trimestral por la participación puntual de deportistas en eventos deportivos generados así como de beneficiados y la asistencia de participantes a los eventos deportivos.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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		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 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		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		100.00%	85.71%	100.00%		90.91%	94.12%	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 85.71%, 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 realizados.	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		120.00%	100.00%	120.00%		108.00%	111.43%	Las 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 con los 12000 metros cuadrados programados 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		100.00%	233.52%	100.00%		163.61%	138.45%	Meta trimestral: La meta en el trimestre se alcanza por la obtención de mayores recursos los que hicieron posible el impulso a 1000 atletas que participaron directamente en las actividades incluyendo los beneficiados con incentivos económicos. Avance trimestral: El avance fue del 100% de acuerdo a la meta programada en incentivos deportivos.
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		100.00%	575.00%	154.00%		371.43%	280.83%	Meta trimestral: Se cumple con 770 incentivos deportivos entregados, incluyendo equipos que recibieron material deportivo o apoyo en transportación. Avance trimestral: El avance fue del 154% 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		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 concurridos.

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 la Maratón entregados.	Anual	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Atletas apoyados	4,000				4,000											El Maratón de Cancún en un evento anual que se realiza en diciembre. Meta trimestral: No hay avance programado en este trimestre. Avance trimestral: No hay avance en lo programado en este trimestre.
Actividad	4.17.1.1.3.4 Coordinación de actividades deportivas	PADC: Actividades deportivas coordinadas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje. UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Deportistas	16,500	4,200	4,100	4,100	4,100	5,040	4,200	4,100		120.00%	102.44%	100.00%		111.33%	107.58%	La realización de diversas actividades deportivas nos hizo llegar al número de participación, actividades como eventos de box y lucha, capacitación, caravanas deportivas. Meta trimestral: La meta se cumple al 100% de lo programado en este trimestre. Avance trimestral: El avance fue del 100% de lo programado en este trimestre.
Componente (Coordinación de Deporte Federado)	4.17.1.1.4 Eventos deportivos Federados 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	15	29	12		100.00%	193.33%	60.00%		146.67%	112.00%	Se realizan actividades deportivas con la organización de eventos en coordinación con el Instituto del Deporte. Meta trimestral: Los 20 eventos deportivos como meta no se superaron en el trimestre. Avance trimestral: El avance fue de 60% ya que no se realizan y organizan mayor número de eventos deportivos coordinados con el Instituto del Deporte.
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	15	29	12		100.00%	193.33%	60.00%		146.67%	112.00%	Se realizan actividades deportivas con la organización de eventos en coordinación con el Instituto del Deporte. Meta trimestral: Los 20 eventos deportivos como meta no se superaron en el trimestre. Avance trimestral: El avance fue de 60% ya que no se realizan y organizan mayor número de eventos deportivos coordinados con el Instituto del Deporte.
Componente (Coordinación de Deporte Estudiantil)	4.17.1.1.5 Eventos deportivos de categoría estudiantil realizados	PED: Porcentaje de Estímulos a deportistas	Trimestral	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR: Porcentaje UNIDAD DE MEDIDA DE LA VARIABLE: Deportistas	13,250	11,000		250	2,000	11,000		250		100.00%	100%	100.00%		100.00%	100.00%	La meta en el componente en el trimestre es de 0. Sin embargo en los siguientes trimestres hay actividades programadas Meta trimestral: La meta trimestral es de 250 y se alcanza por la realización de la actividad. Avance trimestral: El avance trimestral de 100% por haberse realizado la actividad con éxito.
Actividad	4.17.1.1.5.1 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%				100.00%	100.00%	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 período. Avance trimestral: El avance trimestral de 0% que debido a no haber actividad ni eventos programados en el período.
Actividad	4.17.1.1.5.2 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	2,000				2,000											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 período. Avance trimestral: El avance trimestral de 0% que debido a no haber actividad ni eventos programados en el período.
Actividad	4.17.1.1.5.3 Realización de curso de verano Baaxlob Palalob	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	250			250				250		100%	100%	100.00%		100%	100.00%	La meta en el componente en el trimestre es de 0. Sin embargo en los siguientes trimestres hay actividades programadas Meta trimestral: La meta trimestral es de 250 y se alcanza por la realización de la actividad. Avance trimestral: El avance trimestral de 100% por haberse realizado la actividad con éxito.

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		114.29%	270.00%	100.00%		176.47%	159.17%	Se realizan 7 eventos populares en el trimestre que sirvieron para la promoción del deporte en zonas populares. Meta trimestral: La meta trimestral es de 7 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		200.00%	133.33%	71.43%		155.56%	118.75%	Se renuevan 5 comités deportivos en este trimestre. Meta trimestral: Se programan 7 comités para la coordinación y promoción del deporte popular. Avance trimestral: Se llega a un 71.43% del avance trimestral debido al apoyo de la comunidad que se ofrecieron para poder realizar en mas zonas de las programadas.
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		150.00%	366.67%	365.85%		280.00%	304.96%	Se realizan eventos populares con la participación de 1500 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 410 asistentes y se logra un número superior a lo programado. Avance trimestral: El porcentaje ciudadanos participantes en eventos es de 365.85% 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				355.00%		338%	118.33%	El número programado de deportistas es de 20 en el trimestre. Meta trimestral: El número de 20 deportistas como meta en la actividad a reportar en este trimestre fue superado. Avance trimestral: El avance es de 355% debido a que los procesos de selección se realizaron junto con los que se debían realizar en el trimestre anterior.
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		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 160 actividades programadas 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%	165.00%	La actividad es anual y se realizó en este trimestre. Meta trimestral: La meta es de 120 la cual fue superada debido a que la actividad tuvo buena promoción. Avance trimestral: La meta lograda es de 198 logrando un porcentaje de 165%.
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		100.00%	100.00%	100.00%		100.00%	100.00%	La actividad de eventos del deporte adaptado se realiza con buena aceptación en este trimestre. Meta trimestral: La meta de 300 deportistas participantes se cumple en este trimestre. Avance trimestral: El avance es de 100% se logra debido a la buena aceptación de los deportistas.

8

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		125.00%	200.00%	100.00%		145.45%	135.71%		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 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



 INSTITUTO DE DEPORTE

 AUTORIZÓ
 Lic. Alejandro Luna López
 Dirección General