



CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO (1)

**INSTITUTO DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD QUINTANA ROO
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 (a)**



(b) PROGRAMA PRESUPUESTARIO	(c) NIVEL MIR	(d) NOMBRE DEL INDICADOR	(e) MÉTODO DE CÁLCULO	(f) DIMENSIÓN DEL INDICADOR	(g) UNIDAD DE MEDIDA	(h) METAS AVANCE				(i) JUSTIFICACIONES		
						PROGRAMADO		REALIZADO			PORCENTAJE DE AVANCES	
						ANUAL	TRIMESTRE	TRIMESTRE	ACUMULADO		RESPECTO A LA META TRIMESTRAL (4)	RESPECTO A LA META ANUAL (4)
3.3 Deporte para el Bienestar	Preservar el espíritu deportivo, cultural, educativo y social, relacionado con la población de Municipio.	3.3.4 Apoyar a los talentos deportivos programados	numero de asistentes/entre numero de asistentes programados *100	Eficacia	Porcentaje	7200	1800	1500	1500	83%	6%	Durante el primer trimestre de obtuvo un avance del 83% en base a lo programado, ya que por cuestiones climatológicas no se llegó el 100%
3.3 Deporte para el Bienestar	Contar con el personal adecuado para poder fomentar el deporte en los niños y jóvenes de Solidaridad	3.3.5 Promover las escuelas de formación deportivas	Numero de empleados / Numero de empleados programados al año * 100	Eficacia	Porcentaje	150	140	140	140	100%	71%	En el primer trimestre se cumple al 100% con la matrícula de trabajadores para la administración e impartición de los deportes.
3.3 Deporte para el Bienestar	Apoyar a las diferentes disciplinas deportivas con las que cuenta el Instituto del deporte	3.3.5 Promover las escuelas de formación deportivas	Presupuesto ejercido / presupuesto programados * 100	Eficacia	Porcentaje	2591375.43	600000	600000	600000	100%	23%	Se cumple al 100% la ejecución del presupuesto para el apoyo de las escuelas de formación deportivas
3.3 Deporte para el Bienestar	Apoyar a las diferentes disciplinas deportivas con las que cuenta el Instituto del deporte	3.3.5 Promover las escuelas de formación deportivas	Presupuesto ejercido / presupuesto programados * 100	Eficacia	Porcentaje	240000	60000	9176.22	9176.22	15%	4%	Se ejerce en el 1er trimestre el 15% del presupuesto destinado a la administración general del Instituto del deporte, los cuales fueron reasignados al siguiente trimestre
3.3 Deporte para el Bienestar	Apoyar económicamente a jugadores deportistas que participan en eventos deportivos, dentro y fuera de la ciudad	3.3.4 Apoyar a los talentos deportivos	Presupuesto ejercido / presupuesto programados * 100	Eficacia	Porcentaje	3028000	857000	857000	857000	100%	28%	Durante el primer trimestre se cumple al 100% de lo programado para el apoyo a los deportistas y jugadores
3.3 Deporte para el Bienestar	Contar con albercas totalmente limpias y en condiciones correctas para el uso de los deportistas y ciudadanía que las utiliza.	3.3.11 Rehabilitación de Espacios deportivos	Pruebas del trimestre/entre pruebas programadas * 100	Eficacia	Porcentaje	480	120	120	120	100%	25%	Durante el primer trimestre se logra el objetivo en el mantenimiento de las albercas del Instituto del deporte al 100%.
3.3 Deporte para el Bienestar	Contar con albercas totalmente limpias y en condiciones correctas para el uso de los deportistas y ciudadanía que las utiliza.	3.3.11 Rehabilitación de Espacios deportivos	Espacios de mnto/espacios de mnto programados * 100	Eficacia	Porcentaje	48	4	4	4	100%	8%	con respecto al mantenimiento de los espacios deportivos, se cumplió al 100% lo programado en el primer
3.3 Deporte para el Bienestar	Que Solidaridad cuente con matrícula deportiva de alto rendimiento en las diferentes disciplinas	3.3.4 Apoyar a los talentos deportivos	cantidad de alumnos participantes/numero de población *100	Eficacia	Porcentaje	100%	20%	20%	20%	100%	20%	Durante el primer trimestre se cumple al 100% lo programado de los talentos deportivos
3.3 Deporte para el Bienestar	Reclutar niños y niñas de 6 a 12 años que deseen formar parte de las escuelas de las diferentes disciplinas deportivas	3.3.5 Promover las escuelas de formación deportivas	cantidad de alumnos participantes/numero de población *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	100%	25%	En lo que respecta a las escuelas municipales deportivas se cumple con el 100% de lo programado en el primer trimestre

Bienestar	3.3 Deporte para el bienestar	Fomentar el deporte en la poblacion escolar, en sus diferentes niveles academicos	3.3.10 Construir y equipar espacios deportivos en colonias del municipio	3.3.5 Promover las escuelas de formacion deportivas	cantidad de participantes/numero de poblacion *100	Eficacia	Porcentaje	100%	25%	20%	20%	80%	20%	En el deporte popular se cumple en un 80% no alcanzando el 100% por falta de participacion de los deportistas
Bienestar	3.3 Deporte para el bienestar	Fomentar el deporte en la poblacion escolar, en sus diferentes niveles academicos	3.3.10 Construir y equipar espacios deportivos en colonias del municipio	3.3.5 Promover las escuelas de formacion deportivas	cantidad de participantes/numero de poblacion *100	Eficacia	Porcentaje	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se reprogramaron las actividades por cuestiones de prior dad de otros eventos

L.C. MA. GUADALUPE AGUILAR CASTILLO
ELABORO

C. BERTHA ESTHER ORTEGA BARRIOS
DIRECTORA DE PLANIFICACION Y MONITOREO

LIC. CLAUDIA PEREZ MACIN
DIRECTORA GENERAL
AUTORIZO



DIRECCIÓN GENERAL



**CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
PROGRAMA SECTORIAL, INSTITUCIONAL O ESPECIAL CORRESPONDIENTE (2)**

**INSTITUTO DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD QUINTANA ROO
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019 (a)**



(b) OBJETIVO/ ESTRATEGIA	(c) INDICADOR	(d) FUENTE	(e) UNIDAD DE MEDIDA	(f) LINEA Y AÑO BASE	(g) METAS-AVANCE				PORCENTAJE DE AVANCES		(h) JUSTIFICACIONES
					PROGRAMADO		REALIZADO EN EL PERIODO		RESPECTO A LA META TRIMESTRAL (4)	RESPECTO A LA META ANUAL (4)	
					ANUAL	TRIMESTRE	TRIMESTRE	ACUMULADO			
Preservar el espíritu deportivo cultural, educativo y social, relacionado con la población de Municipio.	3.3.4 Apoyar a los talentos deportivos	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD 2018-2021 Programa 3.3 Deporte para el bienestar	Numero de asistentes	100% 2019	7200	1800	1500	1500	83%	5%	Durante el primer trimestre se obtuvo un avance del 83% en base a lo programado, ya que por cuestiones climatológicas no se logró el 100%
Contar con el personal adecuado para poder fomentar el deporte en los niños y jóvenes de Solidaridad	3.3.5 Promover las escuelas de formación deportivas	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD 2018-2021 Programa 3.3 Deporte para el bienestar	Numero de empleados	100% 2019	150	140	140	140	100%	71%	En el primer trimestre se cumplió al 100% con la matrícula de trabajadores para la administración e impartición de los deportes.
Apoyar a las diferentes disciplinas deportivas con las que cuenta el Instituto del deporte	3.3.5 Promover las escuelas de formación deportivas	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD 2018-2021 Programa 3.3 Deporte para el bienestar	Presupuesto ejercido	100% 2019	2591375.43	600000	600000	600000	100%	23%	Se cumple al 100% la ejecución del presupuesto para el apoyo de las escuelas de formación deportivas
Apoyar a las diferentes disciplinas deportivas con las que cuenta el Instituto del deporte	3.3.5 Promover las escuelas de formación deportivas	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD 2018-2021 Programa 3.3 Deporte para el bienestar	Presupuesto ejercido	100% 2019	240000	60000	9176.22	9176.22	15%	4%	Se ejerce en el 1er trimestre el 15% del presupuesto destinado
Apoyar económicamente a jugadores deportistas que participan en eventos deportivos, dentro y fuera de la ciudad	3.3.4 Apoyar a los talentos deportivos	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD 2018-2021 Programa 3.3 Deporte para el bienestar	Presupuesto ejercido	100% 2019	3028000	857000	857000	857000	100%	28%	Durante el primer trimestre se cumplió al 100% de lo programado para el apoyo a los deportistas y jugadores
Contar con albercas totalmente limpias y en condiciones correctas para el uso de los deportistas y ciudadanía que las utiliza.	3.3.11 Rehabilitación de Espacios deportivos	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD 2018-2021 Programa 3.3 Deporte para el bienestar	Pruebas realizadas de mto	100% 2019	480	120	120	120	100%	25%	Durante el primer trimestre se logra el objetivo en el mantenimiento de las albercas del Instituto del deporte al 100%
Contar con albercas totalmente limpias y en condiciones correctas para el uso de los deportistas y ciudadanía que las utiliza.	3.3.11 Rehabilitación de Espacios deportivos	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD 2018-2021 Programa 3.3 Deporte para el bienestar	Espacios deportivos	100% 2019	48	4	4	4	100%	8%	con respecto al mantenimiento de los espacios deportivos, se cumplió al 100% lo programado en el primer trimestre.

Que Solidaridad cuente con matrícula deportiva de alto rendimiento en las diferentes disciplinas	3.3.4 Apoyar a los talentos deportivos	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD 2018-2021 Programa 3.3 Deporte para el bienestar	Cantidad de alumnos	100% 2019	100%	20%	20%	20%	100%	20%	Durante el primer trimestre se cumple al 100% lo programado de los talentos deportivos
Reclutar niños y niñas de 6 a 12 años que deseen formar parte de las escuelas de las diferentes disciplinas deportivas	3.3.5 Promover las escuelas de formación deportivas	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD 2018-2021 Programa 3.3 Deporte para el bienestar	Cantidad de alumnos	100% 2019	100%	25%	25%	25%	100%	25%	En lo que respecta a las escuelas municipales deportivas se cumple con el 100% de lo programado en el primer trimestre
Levarle el deporte a cada uno de los deportistas en sus colonias	3.3.10 Construir y equipar espacios deportivos en colonias del municipio	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD 2018-2021 Programa 3.3 Deporte para el bienestar	Cantidad de participantes	100% 2019	100%	25%	20%	20%	80%	20%	En el deporte popular se cumple en un 80% no alcanzando el 100% por falta de participación de los deportistas
Fomentar el deporte en la población escolar, en sus diferentes niveles académicos	3.3.5 Promover las escuelas de formación deportivas	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD 2018-2021 Programa 3.3 Deporte para el bienestar	Cantidad de participantes	100% 2019	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Se reprogramaron las actividades por cuestiones de prioridad de otros eventos

L.C.MA. GUADALUPE AGUILAR CASTILLO
ELABORÓ

C.BERTHA ESTEBAN OJEDA BARRIOS
DIRECTORA FINANCIERA
REVISO

LIC. CLAUDIA PEREZ MACIN
DIRECTORA GENERAL
AUTORIZO



DIRECCIÓN GENERAL