



CEDULA 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (a)**

(b) PROGRAMA PRESUPUESTARIO	(c) NIVEL MIR	(d) NOMBRE DEL INDICADOR	(e) METODO DE CALCULO	(f) DIMENSION DEL INDICADOR	(g) UNIDAD DE MEDIDA	(h) METAS-AVANCE		(i) PORCENTAJE DE AVANCES RESPECTO A LA META ANUAL (d)	(j) PORCENTAJE DE AVANCES RESPECTO A LA META TRIMESTRAL (d)	(k) JUSTIFICACIONES				
						PROGRAMADO	REALIZADO							
						ANUAL	TRIMESTRE	TRIMESTRE	ACUMULADO					
146001.-Interplaya del Carmen		Fin:Preservar el espíritu deportivo,cultural, educativo y social, relacionado con la población de Municipio. Proposito:Contar con equipos de futbol profesionales en Solidaridad y que los Jóvenes que deseen pertenecer a ello no tengan la necesidad de migrar del Municipio. Componente:Abrirles las puertas a los padres que tienen hijos, con deseos de pertenecer al club interplaya del Carmen. Contar con cenicillos deportivos para que vayan. Actividad:Participar torneos con diferentes equipos de futbol para un mejor fogueo	3.3.4 Apoyar a los talentos deportivos	Planilla de deportista/deportistas activos de Solidaridad *100	Eficacia	Porcentaje	10	2.5	N/A	5	N/A	50%	50%	Con respecto al proposito de este programa no aplico en el 3er trimestre por lo que lleva un 50%acumulado al 3er trimestre.
							25	6.25	N/A	12.5	N/A	50%	Con respecto al Componente de este programa no aplico en el 3er trimestre por lo que lleva un 50%acumulado al 3er trimestre.	
							35	8	8	24	100%	69%	Con respecto a las actividades del programa se cumplio al 100% por lo que se llevo a la meta de lo programado en el trimestre.	
							150	38	38	114	100%	76%	El resultado del 3er trimestre se cumplio al 100% conforme a lo planeado, con respecto al fin.	
							300	75	75	225	100%	75%	Con respecto al proposito del programa se cumple con un 100, por lo que se cumple con lo programado trimestral.	
							100	25	25	85	25%	85%	El resultado del componente durante el tercer trimestre se llega a un25% por lo que se revasa lo programado en el	
							100	25	25	75	25%	75%	El monto llegado en el tercer trimestre cumple el 25% programado.	
							100	25	25	75	25%	75%	El resultado del componente durante el tercer trimestre, por lo que se llega a la meta.	
							100	25	25	75	25%	75%	El resultado del componente se llega al 25% de lo programado por lo que se cumple la meta	
							100	25	25	75	25%	75%	En las actividades se visitan las escuelas planeadas por lo que se llega a la meta programada.	
146002.-Nomina		Fin: Apoyar a las diferentes disciplinas deportivas con las que cuenta el Instituto del deporte, proporcionandoles las herramientas necesarias, tanto en material, como en todo lo administrativo y mantenimientos, para poder llevar acabo el fomento al deporte. Componente: Contar con espacios administrativos y deportivos para el fomento del deporte Actividad: Realizar publicidad y convocatorias para que los jóvenes participen en los diferentes disciplinas deportivas del Instituto del Deporte	3.3.5 Promover las escuelas de formacion deportivas	Espacios solicitados/espacios existentes	Eficacia	Porcentaje	100	25	25	85	25%	85%	El resultado del componente durante el tercer trimestre se llega a un25% por lo que se revasa lo programado en el	
							100	25	25	75	25%	75%	El monto llegado en el tercer trimestre cumple el 25% programado.	
							100	25	25	75	25%	75%	El resultado del componente durante el tercer trimestre, por lo que se llega a la meta.	
							100	25	25	75	25%	75%	El resultado del componente se llega al 25% de lo programado por lo que se cumple la meta	
146003.-Gastos de Operación		Fin: Apoyar a las diferentes disciplinas deportivas con las que cuenta el Instituto del deporte, con la planeacion de las mismas. Proposito: Darle la mejor atención a todos los deportistas en general de Solidaridad Componente: Contar con espacios administrativos y deportivos para el fomento del deporte Actividad: Realizar publicidad y convocatorias para que los jóvenes participen en los diferentes disciplinas deportivas del Instituto del Deporte	3.3.5 Promover las escuelas de formacion deportivas	Espacios solicitados/espacios existentes	Eficacia	Porcentaje	100	25	25	85	25%	85%	El resultado del componente durante el tercer trimestre se llega a un25% por lo que se revasa lo programado en el	
							100	25	25	75	25%	75%	El monto llegado en el tercer trimestre cumple el 25% programado.	
							100	25	25	75	25%	75%	El resultado del componente durante el tercer trimestre, por lo que se llega a la meta.	
							100	25	25	75	25%	75%	El resultado del componente se llega al 25% de lo programado por lo que se cumple la meta	
146004.-Direccion		Fin: Apoyar a las diferentes disciplinas deportivas con las que cuenta el Instituto del deporte, con la planeacion de las mismas. Proposito: Coordinar y promover el deporte en las escuelas de	3.3.5 Promover las escuelas de formacion deportivas	Escuelas deportivas existentes/entre escuelas programadas*100	Eficacia	Porcentaje	30	7.5	7.5	23	100%	75%	El resultado del proposito se llega a un 100% por lo que se llevo a la meta programada.	
							240000	60000	30000	99,176	50%	41%	Se ejerce en el tercer trimestre el 50% del presupuesto destinado a la administración general del Instituto del deporte, por lo que se reprograman las actividades.	
							240000	60000	30000	99,176	50%	41%	Se ejerce en el tercer trimestre el 50% del presupuesto destinado a la administración general del Instituto del deporte, por lo que se reprograman las actividades.	
							240000	60000	30000	99,176	50%	41%	Se ejerce en el tercer trimestre el 50% del presupuesto destinado a la administración general del Instituto del deporte, por lo que se reprograman las actividades.	

General		formacion deportivas	total de niños en escuelas deportivas/entre la ciudadanía de niños*100	Eficacia	Porcentaje	40	10	10	30	100%	75%	El componente del programa llega en el tercer trimestre a un 100% que es menor a lo programado por lo que las actividades se reprograman.
146005- Apoyo al Deporte	Propósito: Promover y fomentar la creación de equipos y competencias deportivas dentro y fuera de la ciudad. Componente: darle la oportunidad a cada joven de solidaridad para que participe en los diferentes competencias deportivas Actividad: apoyar a los jóvenes para que puedan participar en torneos y clubes deportivos	3.3.4 Apoyar a los talentos deportivos	Torneos deportivos/entre programados*100	Eficacia	Porcentaje	20	5	5	15	100%	75%	Se cumple con la meta de las actividades programadas en el 3er trimestre.
				Eficacia	Porcentaje	20	5	5	15	100%	75%	Con respecto al fin se cumple con lo programado en el trimestre.
146007- Mantenimiento de Alberca	Propósito: Consolidar a los atletas de natación para futuros medalleros y brindar a los habitantes de este municipio un sano esparcimiento y constante aprendizaje para jóvenes y adultos. Componente: proporcionar el espacio adecuado a los jóvenes para la practica de la natación en Solidaridad Actividad: Aplicando químicos, reparación y mantenimiento de equipos,realizando estudios al agua.	3.3.11 Rehabilitacion de Espacios deportivos	niños inscritos/cupos disponibles programados*100	Eficacia	Porcentaje	70	17	17	51	100%	73%	Se cumple con lo programado en el componente en el tercer trimestre.
				Eficacia	Porcentaje	70	25	25	75	100%	75%	El proposito se cumplio a un 100% por lo que no se llego a lo programado en el trimestre.
146008- Talentos Deportivos	Propósito: Conocer a los jóvenes y ciudadania en los espacios deportivos y de esta manera alejarlos de los vicios. Componente: Contar con la infraestructura adecuada para la practica del deporte favorita del deportista. Actividad: Realizar los mantenimientos a los espacios deportivos	3.3.4 Apoyar a los talentos deportivos	Espacios de nftio del trimestre / Espacios de mnto programado * 100	Eficacia	Porcentaje	75	18	18	54	100%	72%	Con respecto al mantenimiento de los espacios deportivos, se cumplio al 100% lo programado en el tercer trimestre.
				Eficacia	Porcentaje	75	25	25	75	93%	75%	con respecto al proposito se no se cumple con lo programado en el trimestre, por lo que se reprograman.
146007- Mantenimiento de Espacios Deportivos	Propósito: Concentrar a los jóvenes y ciudadania en los espacios deportivos y de esta manera alejarlos de los vicios. Componente: Contar con la infraestructura adecuada para la practica del deporte favorita del deportista. Actividad: Realizar los mantenimientos a los espacios deportivos	3.3.11 Rehabilitacion de Espacios deportivos	numero de alumnos que practican deporte/entre ciudadania*100	Eficacia	Porcentaje	30	7.5	7	22.5	93%	75%	Se cumple con lo programado en el componente en el tercer trimestre.
				Eficacia	Porcentaje	30	10	10	30	100%	75%	el importe del componente no se llego a la meta programada en el trimestre, por lo que se reprograman.
146008- Talentos Deportivos	Propósito: Que todos los jóvenes interesados en pertenecer a la matricula de los talentos deportivos de Solidaridad tengan las mismas oportunidades de poder participar. Componente: Contar con la participacion de los jóvenes interesados en ser parte de la matricula de talentos deportivos. Actividad: proporcionar los entrenamientos y fogones adecuados a los jóvenes deportistas	3.3.4 Apoyar a los talentos deportivos	Espacios reparados/entre de espacios*100	Eficacia	Porcentaje	40	10	10	30	100%	75%	Las actividades no se cumplen al 100%, por lo que se tubieron que reprogramar.
				Eficacia	Porcentaje	40	15	15	45	100%	75%	Las actividades no se cumplen al 100%, por lo que se tubieron que reprogramar.
146008- Talentos Deportivos	Propósito: Que todos los jóvenes interesados en pertenecer a la matricula de los talentos deportivos de Solidaridad tengan las mismas oportunidades de poder participar. Componente: Contar con la participacion de los jóvenes interesados en ser parte de la matricula de talentos deportivos. Actividad: proporcionar los entrenamientos y fogones adecuados a los jóvenes deportistas	3.3.4 Apoyar a los talentos deportivos	cantidad de alumnos talentos/numero de deportistas*100	Eficacia	Porcentaje	60	25	25	75	100%	7500%	Durante el tercer trimestre se cumple con 100% en el programa de talentos deportivos en base a lo programado.
				Eficacia	Porcentaje	60	15	15	45	10%	75%	El importe del proposito se cumple a un 100% por lo que no se llega a la meta programada y se tienen que reprogramar.
146008- Talentos Deportivos	Propósito: Que todos los jóvenes interesados en pertenecer a la matricula de los talentos deportivos de Solidaridad tengan las mismas oportunidades de poder participar. Componente: Contar con la participacion de los jóvenes interesados en ser parte de la matricula de talentos deportivos. Actividad: proporcionar los entrenamientos y fogones adecuados a los jóvenes deportistas	3.3.4 Apoyar a los talentos deportivos	Visitas a escuelas/visitas programadas *100	Eficacia	Porcentaje	60	15	15	45	10%	75%	El resultado del componente no se logro llegar a la meta durante el tercer trimestre por lo que se reprograman.
				Eficacia	Porcentaje	60	15	15	45	10%	69%	Las actividades programadas se cumplen al 100%, por lo que se logró la meta.

146009 - Escuelas Deportivas	<p>Fin: Reclutar niños y niñas de 6 a 12 años que deseen formar parte de las escuelas de diferentes disciplinas deportivas del Instituto del Deporte.</p> <p>Componente: Contar con semilleros deportivos que posteriormente pasaran a ser parte de la matrícula de los talentos deportivos que representaran a nuestro <u>Municipio en las diferentes</u> <u>deportivas de Solidaridad</u> en las escuelas deportivas.</p> <p>Actividad: Invitaciones a los niños para que participen en las diferentes escuelas deportivas del Instituto del Deporte.</p>	3.3.5 Promover las escuelas de formación deportivas	cantidad de alumnos participantes/numero de poblacion*100	Eficacia	Porcentaje	100	25	25	75	100%	75%	En lo que respecta a las escuelas municipales deportivas se cumple con el 100% de lo programado en el tercer trimestre.
	niños inscritos/espacios disponibles*100		Eficacia	Porcentaje	100	25	25	75	100%	75%	El resultado del componente se cumple al 100% durante el tercer trimestre, por lo que se llega a la meta.	
146010 - deporte Popular	<p>Propósito: Que todos los niños, jóvenes y ciudadanía de Solidaridad practique el deporte, y de esta manera se aleje de los malos hábitos.</p> <p>Componente: Contar con la participación de los diferentes deportistas de las colonias de Solidaridad.</p> <p>Actividad: Realizar convocatorias para invitar, llevar el deporte a las diferentes colonias.</p>	3.3.10 Construir y equipar espacios deportivos en colonias del municipio	cantidad de participantes/numero de poblacion*100	Eficacia	Porcentaje	100	25	25	75	100%	75%	En el deporte popular se cumple con el 100% de lo programado por la participación de los deportistas
	eventos en colonias/entre eventos programados*100		Eficacia	Porcentaje	12	3	3	9	100%	75%	El importe planeado con el componente no se cumple conforme lo planeado, se llega a un 100%.	
146011 - Deporte Escolar	<p>Fin: Fomentar el deporte en la población escolar en sus diferentes niveles académicos.</p> <p>Propósito: Que los niños y jóvenes estudiantes de igual manera practiquen deporte entre la misma población estudiantil.</p> <p>Componente: Contar con la participación de los estudiantes de las diferentes escuelas de solidaridad en los torneos y olimpiadas deportivas.</p> <p>Actividad: Realizar convocatorias e invitaciones a las escuelas</p>	3.3.5 Promover las escuelas de formación deportivas	cantidad de participantes/numero de poblacion*100	Eficacia	Porcentaje	100	25	25	75	100%	75%	El importe del fin se cumple conforme a lo planeado, durante el tercer trimestre
	interescolares/entre actividades programadas*100		Eficacia	Porcentaje	6	1.5	1.5	4.5	100%	75%	Con respecto al resultado del tercer trimestre se llega a un 100% por lo que se cumple lo planeado y es reprogramado.	
			participantes/entre matrícula estudiantil	Eficacia	Porcentaje	6	1.5	1.5	4.5	100%	75%	Con respecto al resultado del tercer trimestre del proposito se llega a la meta de lo programado.
			eventos realizados/entre eventos programados*100	Eficacia	Porcentaje	6	1.5	1.5	4.5	100%	75%	Con respecto al resultado del tercer trimestre de las actividades se llega a la meta de lo programado.

L.C. MA. GUADALUPE AGUILAR CASTILLO
ELABORO

CBERITHA ESTELA ORTIZ BARRIOS
DIRECTORA EJECUTIVA
REVISO

LIC. CLAUDIA PEREZ MACIN
DIRECTORA GENERAL
AUTORIZO