



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



INSTITUTO DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD QUINTANA ROO  
PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 1 OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NIVEL META	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	DIMENSIÓN DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO		METALAVANCE REALIZADO		JUSTIFICACIONES		
						ANUAL	TRIMESTRE	TRIMESTRE	ACUMULADO		PORCENTAJE DE AVANCE RESPECTO A LA META TRIMESTRAL	RESPECTO A LA META ANUAL
146005 - Apoyo al deporte.	Fín: Contribuir a un desarrollo humano integral mediante el impulso a las prácticas deportivas para toda la población.	Propósito: Planear, desarrollar, fomentar y coordinar los programas que preserven y promuevan constantemente el deporte con el fin de garantizar la participación de todas las comunidades que integran el Municipio.	Número de domos y unidades atendidos/ Número de domos y unidades programados. *100	Eficacia	Porcentaje	100	25	25	88	100%	100%	Se realizó lo programado en cada trimestre y se llegó a la meta anual.
						88	22	22	88	88	88	Se pudo realizar más de lo programado anualmente.
146005 - Apoyo al deporte.	Componente 2: Participar en los torneos municipales, estatales, regionales y regionales de fútbol asociado.	Actividad 2.1: Organizar ligas y torneos municipales en domos y unidades en el municipio de solidaridad.	Total de torneos asistidos/ Total de torneos programados*100	Eficacia	Porcentaje de torneos asistidos del Instituto del deporte.	100	25	25	25	100%	100%	Se realizó lo programado trimestralmente.
						100	32	32	125	32	125%	Se realizó más de lo programado ya que se amplió la programación a diferentes categorías.
146005 - Apoyo al deporte.	Componente 3: Participar en los torneos municipales, estatales, regionales y regionales de fútbol asociado.	Actividad 3.1: Realizar partidos profesionales de fútbol del Interplaya para la población en chinaca al deporte.	Total de partidos realizados/ Total de partidos programados*100	Eficacia	Número de Acumulado de torneos realizados.	100	25	25	100	100%	100%	Se realizó lo programado trimestralmente.
						100	25	25	100	25	100%	Se realizó lo programado trimestralmente.
146005 - Apoyo al deporte.	Componente 4: Impulsar y apoyar a personas o grupos interesados en el deporte dentro de los lineamientos adecuados a la idiosincrasia del pueblo solidariense, su potencial competitivo y su capacidad para ganar en competencia a nivel municipal, estatal y nacional que permitan reafirmar la calidad deportiva de los habitantes del municipio.	Actividad 4.1: Atletas del programa de talento deportivo con miras a olimpiada nacional, nacional juvenil y paraliimpiada.	Atletas apoyados/ Atletas inscritos*100	Eficacia	Número de Acumulado de atletas apoyados.	100	42	42	42	42%	42%	Por cuestiones de que la CONADE modificó la estructura del programa, no se pudo llegar a lo programado trimestralmente.
						194	49	49	144	49	144%	Se realizó lo programado trimestralmente.
146005 - Apoyo al deporte.	Componente 5: Dotar de material de material deportivo a las escuelas deportivas municipales y proceso de la olimpiada nacional, juvenil y paraliimpiada.	Actividad 5.1: Dotar de material deportivo a las escuelas deportivas municipales.	Cantidad de material entregado/ Cantidad de material programado*100	Eficacia	Número de torneos realizados	151	37	37	150	37	150%	Se realizó lo programado por trimestre. Con el fin de que la CONADE no afectara lo programado en el trimestre.
						100	25	25	25	25	67%	Se realizó lo programado trimestralmente en dos actividades, y por prioridad a las olimpiadas la tercera actividad no se pudo llegar a lo programado.
146005 - Apoyo al deporte.	Componente 5.2: Dotar de material deportivo a las escuelas participantes en las olimpiadas escolares.	Actividad 5.2: Dotar de material deportivo a las escuelas participantes en las olimpiadas escolares.	Cantidad de material entregado/ Cantidad de material programado*100.	Eficacia	Cantidad de material deportivo entregado a las escuelas municipales.	100	25	25	100	25	100%	Se realizó lo programado.
						100	25	25	100	25	100%	Se realizó lo programado.

*(Handwritten signature and initials)*

Actividad 5.3: Dotar de material deportivo a los selectivos municipales del programa talento deportivo	Componente 6: Planear y organizar actividades deportivas populares en el municipio.	Cantidad de material entregado / Cantidad de material programado *100	Eficacia	Cantidad de material deportivo entregado al programa talento deportivo.	100	10	10	40	10	40%	Se realizó lo programado.		
146003- Gastos de operación.	3.3.6. Organizar torneos deportivos para la población en general.	Componente 6: Planear y organizar actividades deportivas populares en el municipio.	Eficacia	Número de participantes en las actividades deportivas populares.	100	25	25	25	25	95%	Se realizó lo programado trimestralmente en dos actividades sin embargo en dos actividades la CONADE no envió la programación por lo tanto no se llega a lo programado.		
		Actividad 6.1: Juegos populares municipales	Eficacia	Número de participantes en las actividades deportivas populares.	100	20	20	80	20	80%	Terminado el proceso en septiembre del 2019, no envió la Conade los cambios de anexos técnicos para la fase 2020 por tanto no se pudo lanzar la convocatoria para la fase municipal.		
		Actividad 6.2: Festival lo co baasal ( festival recreativo familiar)	Eficacia	Festivales realizados/festivales programados*100	100	22	22	90	22	90%	Terminado el proceso en septiembre del 2019, no envió la Conade los cambios de anexos técnicos para la fase 2020 por tanto no se pudo lanzar la convocatoria para la fase municipal.		
		Actividad 6.3: Torneo interdependencias municipales.	Eficacia	Número de torneos realizados/ Número de torneos programados*100	100	29	29	87	29	116%	Se realizó lo programado.		
		Actividad 6.4: Curso de verano basalo ób patialo ob.	Eficacia	Número de personas beneficiadas / Número de población objeto *100	350	0	0	400	400	400%	Se realizó lo programado.		
		Actividad 6.5: Realizar a las escuelas deportivas en sus 15 disciplinas deportivas	Eficacia	Cantidad de usuarios/Número de población objetivo*100	100	33	33	99	33	132.132%	Se realizó mas de lo programado ya que se abrieron nuevas escuelas deportivas municipales.		
		146011- Deporte escolar.	3.3.7. Organizar las "Olimpiadas Deportivas Inter Escolares".	Componente 7: Generar actividades deportivas en la población escolar en el municipio de solidaridad.	Eficacia	Número de niños participantes a las olimpiadas escolares.	100	17	17	17	17%	69%	La programación escolar de la SEP, exámenes, receso y los cambios climatológicos afecto actividades programadas.
				Actividad 7.1: Organizar las olimpiadas interescolares de deporte estudiantil nivel secundaria.	Eficacia	Número de niños de nivel secundaria participantes a la olimpiada escolar.	100	25	25	100	25	100%	Se realizó lo programado.
				Actividad 7.2: Organizar las olimpiadas interescolares de deporte estudiantil nivel pre-escolar.	Eficacia	Número de niños de nivel preescolar participantes a la olimpiada escolar.	100	25	25	100	25	100%	Se realizó lo programado.
				Actividad 7.3: Organizar las olimpiadas interescolares de deporte estudiantil nivel preparatoria.	Eficacia	Número de niños de nivel preparatoria participantes a la olimpiada escolar.	100	15	15	60	15	60%	La programación escolar de la SEP, exámenes, receso y los cambios climatológicos afecto actividades programadas.
				Actividad 7.4: Deporte como instrumento de integración social.	Eficacia	Número de torneos realizados/ Número de torneos programados*100	25	6	6	25	6	100%	Se realizó lo programado.
				Componente 8: Capacitaciones a entrenadores y personal administrativo.	Eficacia	Capacitaciones realizadas/ Capacitaciones programadas *100	100	15	15	15	15%	60%	Se pudo realizar más de lo programado
				Actividad 8.1: Capacitaciones a entrenadores e instructores del programa de escuelas deportivas municipales.	Eficacia	Capacitaciones realizadas/ Capacitaciones programadas *100	100	25	25	100	25	100%	Se realizó lo programado.
		146008- Talentos Deportivos.	3.3.9. Capacitar a instructores, entrenadores, árbitros y administrativos del Instituto del Deporte del Municipio de Solidaridad.	Actividad 8.2: Capacitaciones a entrenadores e instructores del programa de talento deportivo	Eficacia	Número de capacitaciones a entrenadores acumuladas.	60	15	15	60	15	60%	Se realizó lo programado.
Actividad 8.3: Capacitaciones al personal administrativo.	Eficacia			Número de capacitaciones al personal administrativo acumuladas.	25	6	6	25	6	25%	Se realizó lo programado.		

MICHAEL FREZMACIN  
DIRECTORA GENERAL  
AUTORIZO

C. BERTHA ESCOBAR BARRIOS  
DIRECTORA FINANCIERA

C. GABRIEL ENRIQUE LUNA GONCHA