



SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE AVANCE DE METAS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO PP 2019

DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

EJE 1: SEGURIDAD CIUDADANA

CLAVE DEL PROGRAMA: PP19

NOMBRE DEL PROGRAMA: INSTITUTO DEL DEPORTE

DIRECCIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PP19 Instituto Municipal del Deporte
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	
EJE	Eje 1 Seguridad Ciudadana
OBJETIVO ESTRATÉGICO	1. Tener un municipio seguro, donde la población y visitantes convivan en tranquilidad, mediante un modelo de seguridad próxima y de prevención social, cercano a la comunidad, que reconozca y atiende las causas de la violencia y la delincuencia con un enfoque integral de derechos humanos.
META	1. Al 2021 disminuir la percepción ciudadana de inseguridad alcanzando un valor de 64.4% cuando menos.

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	2.4. RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
SUBFUNCIÓN	2.4.1 Deporte y Recreación

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA	5 Sujetos a Reglas de Operación. Definidos en el Presupuesto de Egresos y los que se incorporen en el ejercicio.
----------------------------	--

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	
RAMO	Gobierno
UNIDAD RESPONSABLE	12 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA	212 UNIDAD DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	21201 OFICINA DEL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Nivel	Resumen narrativo u objetivos	Nombre	Definición	Método de cálculo	Dimensión	Unidad de medida	AVANCE DE METAS PRIMER TRIMESTRE						AVANCE DE METAS SEGUNDO TRIMESTRE						AVANCE DE METAS TERCER TRIMESTRE						AVANCE DE METAS CUARTO TRIMESTRE					
							PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJE DE AVANCE		PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJE DE AVANCE		PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJE DE AVANCE		PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJE DE AVANCE	
							ANUAL	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE1	ACUMULADO1	TRIMESTRE 1	ACUMULADO1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 2	ACUMULADO 2	TRIMESTRE 2	ACUMULADO2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 3	ACUMULADO 3	TRIMESTRE 3	ACUMULADO3	TRIMESTRE 4	TRIMESTRE 4	TRIMESTRE 4	ACUMULADO4	TRIMESTRE 4	ACUMULADO4
Fin	1.3 Contribuir a tener un municipio seguro, donde la población y visitantes convivan en tranquilidad, mediante la participación y el desarrollo de la actividad física, deportiva y recreativa, crear, promover y ejecutar acciones que impulsen la práctica de actividades físicas, deportivas.	Porcentaje de la población que considere inseguro el municipio.	Promover, ejecutar y crear acciones para tener en el municipio actividad física, deportiva y recreativa, y contribuir a la disminución de la inseguridad.	Es un Indicador proporcionado por INEGI mediante el ENVIPE	Eficacia	Porcentaje habitantes	80.00%	80	84.4	84.4	105.50%	10550.00%	80	84.4	168.8	105.50%	21100.00%	80%	0	168.8	0.00%	21100.00%	80	0	168.8	0.00%	21100.00%			
Propósito	1.3.1 Los ciudadanos y ciudadanas del IMB participan en las actividades deportivas que organiza el IMD.	Porcentaje de ciudadanas y ciudadanas que participan en actividades deportivas.	Encausar, promover, desarrollar la cultura física en la ciudadanía en general, unificando criterios para su promoción agrupando a los organismos y asociaciones implicadas en la promoción del deporte.	PCPAD: Porcentaje ciudadanos participan actividades deportivas 2019 / PHCPAD Porcentaje Histórico ciudadanos participan actividades deportivas 2018 * 100 NHDC: Número espacios deportivos calidad 2019/ NHDC Número Historico de Espacios de Calidad 2018	Eficacia	Ciudadanos y ciudadanas Espacios deportivos	28670	7167.5	7167.5	7167.5	100.00%	25.00%	7167.5	7167.5	14335	100.00%	50.00%	7167.5	14335	0.00%	50.00%	7167.5	14335	0.00%	50.00%					
Componente	1.3.1.6 Actividades deportivas coordinadas y verificadas	Porcentaje de actividades realizadas, coordinadas y verificadas	Coordinar y verificar las actividades, los elementos y recursos necesarios para los eventos y actividades deportivas organizadas por el Instituto.	PARCV: Porcentaje de actividades, coordinadas y verificadas / PHARCV: Porcentaje Histórico de actividades realizadas, coordinadas y verificadas del 2018 * 100	Eficacia	Actividades	30	5	5	5	100.00%	16.67%	5	5	10	100.00%	33.33%	10	10	0.00%	33.33%	10	10	0.00%	33.33%					
Actividad	Deporte de Todos y para Todos	Porcentaje de apoyos y fomento deportivo a deportistas elite y destacados.	Otorgar oportunidades y estímulos con apoyos en material deportivo y económico para lograr que el deporte esté al alcance de todos los niveles (estudiantil, amateur y profesional) y dar impulso en la representación de deportistas Elite Cancunenses a nivel estatal, nacional e internacional.	NDRA: Número de deportistas reciben apoyo del 2019 / NHDR: Número Histórico de deportistas reciben apoyo 2018 X 100	Eficiencia	Deportistas	1000	200	200	200	100.00%	20.00%	250	250	450	100.00%	45.00%	250	450	0.00%	45.00%	300	450	0.00%	45.00%					
Actividad	Visorías deportivas	Porcentaje de deportistas que se les da la oportunidad de pertenecer a equipos profesionales en visorias deportivas.	Coordinar con equipos y clubes profesionales del deporte para realizar visorias de futbol y apoyar a los jóvenes talentos a impulsarlos al deporte profesional.	NDPV: Número de deportistas participantes en Visorias 2019 / NHDPV: Número Histórico de deportistas participantes en Visorias 2018	Eficacia	Deportistas	400	75	120	120	160.00%	30.00%	75	150	270	200.00%	67.50%	100	270	0.00%	67.50%	150	270	0.00%	67.50%					
Actividad	Maratón Internacional Nocturno de Cancún	Porcentaje de atletas participantes en el maratón de Cancún	Maratón Internacional de Cancún en sus categorías de 42 km, 21 km y 5 km, logra reunir deportistas de todo el país e Internacionales. El número de participantes, cada vez es mayor esto implica una mejor logística y una mejor infraestructura.	NAPMC: Número de Atletas participantes en Maratón de Cancún 2019 / NAPMC: Número de Atletas participantes en Maratón de Cancún 2018	Eficacia	Atletas	4000	0	0	0	#DIV/0!	0.00%	0	0	0	#DIV/0!	0.00%	0	0	0	#DIV/0!	0.00%	4000	0	0.00%	0.00%				

NOMBRE DEL PROGRAMA: INSTITUTO DEL DEPORTE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PP19 Instituto Municipal del Deporte
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	
EJE	Eje 1 Seguridad Ciudadana
OBJETIVO ESTRATÉGICO	1. Tener un municipio seguro, donde la población y visitantes convivan en tranquilidad, mediante un modelo de seguridad próxima y de prevención social, cercano a la comunidad, que reconozca y entienda las causas de la violencia y la delincuencia con un enfoque integral de derechos humanos.
META	1. Al 2021 disminuir la percepción ciudadana de inseguridad alcanzando un valor de 64.4% cuando menos.
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	2.4. RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
SUBFUNCIÓN	2.4.1 Deporte y Recreación
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA	5 Sujetos a Reglas de Operación. Definidos en el Presupuesto de Egresos y los que se incorporen en el ejercicio.
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	
RAMO	Gobierno
UNIDAD RESPONSABLE	12 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA	212 UNIDAD DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	21201 OFICINA DEL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Nivel	Resumen narrativo u objetivos	INDICADOR					AVANCE DE METAS PRIMER TRIMESTRE					AVANCE DE METAS SEGUNDO TRIMESTRE					AVANCE DE METAS TERCER TRIMESTRE					AVANCE DE METAS CUARTO TRIMESTRE								
		Nombre	Definición	Método de cálculo	Dimensión	Unidad de medida	PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJE DE AVANCE		PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJE DE AVANCE		PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJE DE AVANCE		PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJE DE AVANCE	
							ANUAL	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE1	ACUMULADO1	TRIMESTRE 1	ACUMULADO1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 2	ACUMULADO 2	TRIMESTRE 2	ACUMULADO2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 3	ACUMULADO 3	TRIMESTRE 3	ACUMULADO3	TRIMESTRE 4	TRIMESTRE 4	ACUMULADO4	TRIMESTRE 4	ACUMULADO4			
Actividad	Campaña de publicidad en Redes Sociales	Porcentaje de de usuarios de redes sociales que recibieron Información deportiva	A través de esta actividad se pretende hacer diversas publicaciones misma que irán relacionadas con las actividades y eventos del deporte; se pretende trabajar en las dos principales redes que son Facebook y Twitter, así como Implementar el Instagram y demás vínculos que se extiendan a los medios de comunicación digitales.	PURS (Porcentaje de Usuarios de Redes Sociales) del 2019/ PURS (Porcentaje de Usuarios de Redes Sociales) del 2018 X 100	Eficacia	Usuarios	1300	100	100	100	100.00%	7.69%	200	200	300	100.00%	23.08%	500	300	0.00%	23.08%	500	300	0.00%	23.08%					
Componente	1.3.1.6 Realizados los eventos deportivos Institucionales y de asociaciones, clubes y ligas participantes en el municipio.	Porcentaje de eventos realizados por Organizaciones deportivas participantes en el municipio.	Coordinar, fomentar con las Federaciones, asociaciones, clubes, ligas deportivas y colegio de árbitros el deporte en el municipio así también su registro en el Instituto del Deporte.	NERACL: Número de Eventos Realizados por Organizaciones Deportivas en 2019 / NERACL: Número de Eventos Realizados por Organizaciones Deportivas en 2018 X 100	Calidad	Eventos	65	8	8	8	100.00%	12.31%	8	8	16	100.00%	24.62%	24	16	0.00%	24.62%	25	16	0.00%	24.62%					
Actividad	Eventos deportivos de alcance municipal, estatal y nacional	Porcentaje de eventos transmunicipal o de alcance estatal y nacional desarrollados en el municipio.	Inclusión de disciplinas municipales destacadas, de alcance estatal y nacional como carreras, torneos y eventos deportivos al igual otorgar asesoría y gestión para su desarrollo.	NET (Número de Eventos Transnacionales) 2019 / NET (Número de Eventos Transnacionales) 2019 X 100	Eficacia	Eventos	55	8	8	8	100.00%	14.55%	8	8	16	100.00%	29.09%	15	16	0.00%	29.09%	24	16	0.00%	29.09%					
Actividad	Desfile del 20 de Noviembre	Porcentaje de Instituciones y organismos del Deporte que participan en el desfiles deportivo del 20 de noviembre	El Instituto del Deporte es el encargado de Organizar y coordinar el desfile deportivo del 20 de noviembre que como lo marcan los lineamientos es de carácter conmemorativo y tradicional. Por lo que invita y convoca a Instituciones educativas, gubernamentales y deportivas a participar.	NIP (Número de Instituciones participantes) 2019 / NIP (Número de Instituciones participantes 2018 X 100	Calidad	Participantes	2500	0	0	0	#DIV/0!	0.00%	0	0	0	#DIV/0!	0.00%	0	0	#DIV/0!	0.00%	2500	0	0.00%	0.00%					
Componente	1.3.1.6 Seleccionados los deportistas en eventos de clase estudiantil	Porcentaje de eventos deportivos de categoría estudiantil y deportistas que participan como seleccionados.	Promover los torneos deportivos de todos los niveles educativos y apoyar en la gestión de trámites administrativos de deportistas seleccionados.	NEDCE (Número de Eventos Deportivos de Categoría Estudiantil) del 2019 / NEDCE (Número de Eventos Deportivos de Categoría Estudiantil) del 2018 X 100	Calidad	Eventos	16	3	3	3	100.00%	18.75%	3	3	6	100.00%	37.50%	5	6	0.00%	37.50%	5	6	0.00%	37.50%					
Actividad	Olimpiada Municipal con rumbo a la estatal, regional y nacional	Porcentaje de deportistas seleccionados que participan	Procesos deportivos donde se realizan la etapa Municipal con las diferentes ligas municipales federadas y estudiantil para posteriormente los seleccionados municipales representen en las etapas estatales, regionales y nacionales.	NDSP (Número de Deportistas Seleccionados que participan) del 2019 / NDSP (Número de Deportistas Seleccionados que participan) del 2019	Eficacia	Deportistas	10000	0	0	0	#DIV/0!	0.00%	0	0	0	#DIV/0!	0.00%	0	0	#DIV/0!	0.00%	10000	0	0.00%	0.00%					
Actividad	Medalla al Mérito Deportivo	Porcentaje de deportistas motivados por este premio.	Otorgar a nombre del Ayuntamiento a aquellos deportistas que por su dedicación y esfuerzo hayan representado en forma destacada a nuestro Municipio, a nuestro Estado o nuestro país en eventos de alto nivel. Se entregará a un deportista, un entrenador, un promotor, deportista en la modalidad de deporte adaptado, profesor en educación física, prensa deportiva y comité deportivo popular.	PDMP : Porcentaje de Deportistas motivados por el premio (dato del registro de alcance de participación) del 2019 / PDMP : Porcentaje de Deportistas motivados por el premio (dato del registro de alcance de participación) del 2018 X 100	Calidad	Deportistas	1890	0	0	0	#DIV/0!	0.00%	0	0	0	#DIV/0!	0.00%	0	0	#DIV/0!	0.00%	1890	0	0.00%	0.00%					

NOMBRE DEL PROGRAMA: INSTITUTO DEL DEPORTE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PP19 Instituto Municipal del Deporte
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	
EJE	Eje 1 Seguridad Ciudadana
OBJETIVO ESTRATÉGICO	1. Tener un municipio seguro, donde la población y visitantes convivan en tranquilidad, mediante un modelo de seguridad próxima y de prevención social, cercano a la comunidad, que reconozca y atienda las causas de la violencia y la delincuencia con un enfoque integral de derechos humanos.
META	1. Al 2021 disminuir la percepción ciudadana de inseguridad alcanzando un valor de 64.4% cuando menos.
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2 DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	2.4. RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
SUBFUNCION	2.4.1 Deporte y Recreación
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA	5 Sujetos a Reglas de Operación. Definidos en el Presupuesto de Egresos y los que se incorporen en el ejercicio.
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	
RAMO	Gobierno
UNIDAD RESPONSABLE	12 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA	212 UNIDAD DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	21201 OFICINA DEL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Nivel	Resumen narrativo u objetivos	INDICADOR					AVANCE DE METAS PRIMER TRIMESTRE						AVANCE DE METAS SEGUNDO TRIMESTRE						AVANCE DE METAS TERCER TRIMESTRE						AVANCE DE METAS CUARTO TRIMESTRE					
		Nombre	Definición	Método de cálculo	Dimensión	Unidad de medida	PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJE DE AVANCE		PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJE DE AVANCE		PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJE DE AVANCE		PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJE DE AVANCE	
							ANUAL	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE1	ACUMULADO1	TRIMESTRE 1	ACUMULADO1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 2	ACUMULADO 2	TRIMESTRE 2	ACUMULADO2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 3	ACUMULADO 3	TRIMESTRE 3	ACUMULADO3	TRIMESTRE 4	TRIMESTRE 4	ACUMULADO4	TRIMESTRE 4	ACUMULADO4			
Actividad	Curso de Verano Baaxlob Palalob	Porcentaje de niños participantes en el evento del Curso de verano	Programa para niños que se realiza en las vacaciones de Verano buscando se tenga una sana convivencia en sus diferentes actividades deportivas con varias disciplinas, así como interacciones recreativas y culturales.	NNP : Número de niños participantes en 2019 / NNP : Número de niños participantes en 2018	Eficacia	Niños	250	0	0	0	#DIV/0!	0.00%	0	0	0	#DIV/0!	0.00%	250	0	0.00%	0.00%	0	0	#DIV/0!	0.00%					
Actividad	Juegos Deportivos CONADEMS Interpepas	Porcentaje de estudiantes participantes en competencias a nivel municipal.	Competencia municipal en la participan todas las instituciones del nivel medio superior y las ligas estudiantiles deportivas en nuestro municipio y al final los mas destacados son seleccionados para la fase Estatal.	NEP : Número de Estudiantes participantes en 2019 / NEP : Número de Estudiantes participantes en 2019 X 100	Eficacia	Estudiantes	500	0	0	0	#DIV/0!	0.00%	0	0	0	#DIV/0!	0.00%	0	0	#DIV/0!	0.00%	500	0	0.00%	0.00%					
Actividad	Estímulo deportivos en escuelas	Porcentaje de escuelas que reciben fomento al deporte y material deportivo para el fomento de las actividades y disciplinas del deporte.	Proporcionar material deportivo a las diferentes escuelas de nivel preescolar, basico, medio y superior con el fin de fomentar actividades deportivas entre los alumnos.	NERMD : (Número de escuelas que reciben material deportivo) en 2019 / NERMD : (Número de escuelas que reciben material deportivo) en 2018 X 100	Eficacia	Escuelas	55	10	10	10	100.00%	18.18%	15	10	0.00%	18.18%	15	10	0.00%	18.18%	15	10	0.00%	18.18%						
Componente	3.3.1.6 Organizados los eventos populares	Porcentaje de eventos de índole popular organizados, cantidad de asistentes	Organizar, coordinar y fomentar el deporte popular dentro del municipio. En las diferentes regiones y colonias del municipio	NEIPO (Número de eventos de índole popular organizados) en 2019 / NEIPO (Número de eventos de índole popular organizados) en 2019 X 100	Eficacia	Eventos	30	6	6	6	100.00%	20.00%	6	6	12	100.00%	40.00%	9	12	0.00%	40.00%	9	12	0.00%	40.00%					
Actividad	Cursos de capacitación constante	Porcentaje de asistentes a cursos de capacitación deportiva	Con el compromiso de de ofrecer un servicio de calidad en el municipio se ofrecen cursos de capacitación constante para los promotores, entrenadores y maestros del sector deportivo que van canalizados de manera general y también para árbitros del sector amateur en diversas disciplinas.	NACCD (Número de asistentes a cursos de capacitación deportiva) en 2019 / NACCD (Número de asistentes a cursos de capacitación deportiva) en 2018 X 100	Eficiencia	Asistentes	120	50	50	50	100.00%	41.67%	0	0	50	#DIV/0!	41.67%	0	50	#DIV/0!	41.67%	70	50	0.00%	41.67%					
Actividad	Integración de vecinos	Porcentaje de ciudadanos participantes en la integración de vecino en instalaciones deportivas.	Promover el deporte en todo el municipio organizando eventos deportivos y recreativos, invitando a todos los vecinos de las regiones de cada sector de la ciudad, en los cuales para concientizar el cuidado de las instalaciones deportivas con su apoyo se da mantenimiento y limpieza a la unidad deportiva así como también se implementa torneos relampagos para hacer deporte.	NCPIV (Número de ciudadanos participan en integración de vecinos) en 2019 / NCPIV (Número de ciudadanos participan en integración de vecinos) en 2018 X 100	Eficacia	Ciudadanos	400	0	0	0	#DIV/0!	0.00%	0	0	0	#DIV/0!	0.00%	200	0	0.00%	0.00%	200	0	0.00%	0.00%					
Actividad	Liga Municipal Juvenil de futbol	Porcentaje de jóvenes que participan en la liga Municipal Juvenil	Conformar una liga juvenil para adolescentes que es el sector más vulnerable.	NIPLMJ (Número de jóvenes que participan en la liga Municipal Juvenil) del 2019 / NIPLMJ (Número de jóvenes que participan en la liga Municipal Juvenil) del 2018 X 100	Eficacia	Jóvenes	200	0	0	0	#DIV/0!	0.00%	200	200	200	100.00%	100.00%	0	200	#DIV/0!	100.00%	0	0	200	#DIV/0!	100.00%				
Actividad	Comités deportivos	Porcentaje de comités deportivos conformados en el municipio de Benito Juárez.	Actualización y seguimiento de los comités deportivos de las unidades deportivas en el municipio de Benito Juárez, en base al reglamento del Instituto y para su mayor control de las unidades deportivas y comunicación con los promotores deportivos de cada cancha.	NCDMB (Número de Comités Deportivos de Benito Juárez) del 2019 / NCDMB (Número de Comités Deportivos de Benito Juárez) del 2018 X 100	Eficacia	Comités	4	0	0	0	#DIV/0!	0.00%	0	0	0	#DIV/0!	0.00%	2	0	0.00%	0.00%	2	0	0.00%	0.00%					

NOMBRE DEL PROGRAMA: INSTITUTO DEL DEPORTE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PP19 Instituto Municipal del Deporte
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	
EJE	Eje 1 Seguridad Ciudadana
OBJETIVO ESTRATÉGICO	1. Tener un municipio seguro, donde la población y visitantes conviven en tranquilidad, mediante un modelo de seguridad próxima y de prevención social, cercano a la comunidad, que reconozca y atienda las causas de la violencia y la delincuencia con un enfoque integral de derechos humanos.
META	1. Al 2021 disminuir la percepción ciudadana de inseguridad alcanzando un valor de 64.4% cuando menos.
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2 DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN	2.4. RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
SUBFUNCIÓN	2.4.1 Deporte y Recreación
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA	5 Sujetos a Reglas de Operación, Definidos en el Presupuesto de Egresos y los que se incorporen en el ejercicio.
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	
RAMO	Gobierno
UNIDAD RESPONSABLE	12 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA	212 UNIDAD DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	21201 OFICINA DEL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Nivel	Resumen narrativo u objetivos	Nombre	Definición	Método de cálculo	Dimensión	Unidad de medida	AVANCE DE METAS PRIMER TRIMESTRE						AVANCE DE METAS SEGUNDO TRIMESTRE						AVANCE DE METAS TERCER TRIMESTRE						AVANCE DE METAS CUARTO TRIMESTRE					
							PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJE DE AVANCE		PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJE DE AVANCE		PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJE DE AVANCE		PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJE DE AVANCE	
							ANUAL	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 1	ACUMULADO 1	TRIMESTRE 2	ACUMULADO 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 2	ACUMULADO 2	TRIMESTRE 3	ACUMULADO 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 3	ACUMULADO 3	TRIMESTRE 4	ACUMULADO 3	TRIMESTRE 4	TRIMESTRE 4	ACUMULADO 4	TRIMESTRE 4	ACUMULADO 4			
Actividad	Deporte con perspectiva de género	Porcentaje de participantes en eventos de perspectiva de género.	Promover el deporte en zonas de alto riesgo, invitar y convocar a los vecinos y deportistas de los cuadrantes de la ciudad que son consideradas zonas de alto riesgo. Implementando actividades deportivas como Fútbol, ajedrez, juegos de mesa y pláticas de prevención del delito.	NPEPG (Número de participantes evento Perspectiva de género) 2019 / NPEPG (Número de participantes evento Perspectiva de género) 2018 X 100	Eficacia	Participantes	300	0	0	0	#DIV/0!	0.00%	0	0	0	#DIV/0!	0.00%	150	0	0.00%	0.00%	150	0	0.00%	0.00%					
Actividad	Deporte incluyente para prevenir la violencia	Porcentaje de participantes en eventos de deporte incluyente.	Promover el deporte en zonas de alto riesgo, con inclusión para prevenir la violencia.	NPEDI (Número de participantes evento Deporte Incluyente) 2019 / NPEDI (Número de participantes evento Deporte Incluyente) 2018 X 100	Eficacia	Participantes	350	0	0	0	#DIV/0!	0.00%	0	0	0	#DIV/0!	0.00%	150	0	0.00%	0.00%	200	0	0.00%	0.00%					
Actividad	Liga Municipal Inter-Regiones	Porcentaje de deportistas participantes en la Liga Municipal Inter-Regiones	Liga Municipal encargada de promocionar la disciplina deportiva de fútbol en el municipio de Benito Juárez invitando a los equipos representativos de cada región o supermanzana y disputar un torneo de alto nivel.	NDLMI (Número de deportistas en la Liga Interregional) del 2019 / NDLMI (Número de deportistas en la Liga Interregional) del 2018 X 100	Eficacia	Deportistas	380	0	0	0	#DIV/0!	0.00%	0	0	0	#DIV/0!	0.00%	380	0	0.00%	0.00%	0	0	#DIV/0!	0.00%					
Actividad	Juegos Populares	Porcentaje de participantes en la etapa municipal de los Juegos Populares	Organizar y coordinar un evento multideportivo con etapas de alcance de los representantes municipales en etapas estatal y regional, las disciplinas deportivas son fútbol 6X6, box y artes marciales.	NPJP (Número de participantes Juegos Populares) del 2019 / NPJP (Número de participantes Juegos Populares) del 2018 X 100	Eficacia	Participantes	60	0	0	0	#DIV/0!	0.00%	0	0	0	#DIV/0!	0.00%	60	0	0.00%	0.00%	0	0	#DIV/0!	0.00%					
Componente	1.3.1.6 Participados los deportistas seleccionados en eventos deportivos	Porcentaje de eventos deportivos y deportistas que participan como seleccionados.	Coordinar, fomentar y organizar las actividades de deporte adaptado, así como el registro en el Instituto del Deporte de asociaciones y atletas.	NPS (Número de participantes seleccionados) del 2019 / NPS (Número de participantes seleccionados) del 2018 X 100	Eficacia	Participantes	500	0	0	0	#DIV/0!	0.00%	0	0	0	#DIV/0!	0.00%	300	0	0.00%	0.00%	200	0	0.00%	0.00%					
Actividad	Paralimpiada Municipal con rumbo a la estatal, regional y nacional	Porcentaje de deportistas seleccionados que participan	Procesos deportivos donde se realizan la etapa Municipal con las diferentes ligas municipales federadas y estudiantil para posteriormente los seleccionados municipales representen en las etapas regionales, estatales y nacionales.	NDSP (Número deportistas seleccionados que participan) del 2019 / NDSP (Número deportistas seleccionados que participan) del 2018 X 100	Eficacia	Deportistas	150	0	0	0	#DIV/0!	0.00%	0	0	0	#DIV/0!	0.00%	100	0	0.00%	0.00%	50	0	0.00%	0.00%					
Actividad	Atletismo a personas en situación de discapacidad	Porcentaje de atletas con discapacidad que participan en atletismo.	Formación de atletas con discapacidad en la disciplina de atletismo en campo y pista, con el propósito de incrementar la práctica del deporte competitivo en la población benitojuarense.	NADPA (Número de atletas con discapacidad que participan en atletismo) en 2019 / NADPA (Número de atletas con discapacidad que participan en atletismo) en 2018 X 100	Eficacia	Atletas	100	0	0	0	#DIV/0!	0.00%	0	0	0	#DIV/0!	0.00%	50	0	0.00%	0.00%	50	0	0.00%	0.00%					
Actividad	Integración social, deporte para todos	Porcentaje de eventos deportivos realizados en el CERESO	Contribuir de forma deportiva con la reinserción de los internos en el CERESO, disminuyendo de esta manera el estrés por aislamiento; esto será beneficioso para la ciudadanía cancenense al reducir la tensión al interior de esta institución.	NEDRC (Número de eventos deportivos realizados en el CERESO) del 2019 / NEDRC (Número de eventos deportivos realizados en el CERESO) del 2019 X 100	Eficiencia	Eventos	3	0	0	0	#DIV/0!	0.00%	0	0	0	#DIV/0!	0.00%	2	0	0.00%	0.00%	1	0	0.00%	0.00%					
Componente	1.3.1.3 y 1.3.1.5 Atendidos los espacios deportivos en mantenimiento y mejorada la infraestructura	Porcentaje de espacios deportivos atendidos en mantenimiento e instalaciones de calidad.	Realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo que se considere necesario en las instalaciones deportivas así como el diagnóstico de las condiciones de las instalaciones deportivas.	NEDA (Número de Espacios Deportivos Atendidos) en 2019 / NEDA (Número de Espacios Deportivos Atendidos) en 2018 X 100	Eficiencia	Espacios deportivos	50	10	10	10	100.00%	20.00%	10	10	20	100.00%	40.00%	20	20	0.00%	40.00%	10	20	0.00%	40.00%					

NOMBRE DEL PROGRAMA: INSTITUTO DEL DEPORTE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PP19 Instituto Municipal del Deporte
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	
EJE	Eje 1 Seguridad Ciudadana
OBJETIVO ESTRATEGICO	1. Tener un municipio seguro, donde la población y visitantes convivan en tranquilidad, mediante un modelo de seguridad próxima y de prevención social, cercano a la comunidad, que reconozca y atienda las causas de la violencia y la delincuencia con un enfoque integral de derechos humanos.
META	1. Al 2021 disminuir la percepción ciudadana de inseguridad alcanzando un valor de 64.4% cuando menos.
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	2 DESARROLLO SOCIAL
FUNCION	2.4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
SUBFUNCION	2.4.1 Deporte y Recreación
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA	5 Sujetos a Reglas de Operación, Definidos en el Presupuesto de Egresos y los que se incorporen en el ejercicio.
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	
RAMO	Gobierno
UNIDAD RESPONSABLE	12 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA	212 UNIDAD DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	21201 OFICINA DEL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

							AVANCE DE METAS PRIMER TRIMESTRE						AVANCE DE METAS SEGUNDO TRIMESTRE						AVANCE DE METAS TERCER TRIMESTRE						AVANCE DE METAS CUARTO TRIMESTRE					
Nivel	Resumen narrativo u objetivos	INDICADOR					PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJE DE AVANCE		PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJE DE AVANCE		PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJE DE AVANCE		PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJE DE AVANCE	
		Nombre	Definición	Método de cálculo	Dimensión	Unidad de medida	ANUAL	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 1	ACUMULADO 1	TRIMESTRE 1	ACUMULADO 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 2	ACUMULADO 2	TRIMESTRE 2	ACUMULADO 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 3	ACUMULADO 3	TRIMESTRE 3	ACUMULADO 3	TRIMESTRE 4	TRIMESTRE 4	ACUMULADO 4	TRIMESTRE 4	ACUMULADO 4			
Actividad	Conservación de infraestructura deportiva	Porcentaje de instalaciones de la infraestructura deportiva con canchas de pasto sintético que reciben mantenimiento.	Actividades de mantenimiento correctivo en canchas de pasto sintético, por el desprendimiento de la fibra (pasto) y evitar lesiones en jugadores, sustitución de redes en perímetro para evitar que los balones salgan del campo y cambio de lonas en bancas de los jugadores.	NIDCPS (Número de Instalaciones de infraestructura deportiva canchas de pasto Sintético) en 2019 / NIDCPS (Número de Instalaciones de infraestructura deportiva canchas de pasto Sintético) en 2018 X 100	Eficiencia	Instalaciones deportivas	4	0	0	0	#DIV/0!	0.00%	0	0	0	#DIV/0!	0.00%	2	0	0.00%	0.00%	2	0	0.00%	0.00%					
Actividad	Mantenimiento de instalaciones deportivas	Porcentaje de instalaciones deportivas que reciben mantenimiento.	Acciones de mantenimiento correctivo y preventivo de unidades deportivas para la conservación y evitar el deterioro de las mismas, pintando, reparando iluminación para una mayor seguridad de los usuarios, instalar y reparar cercas. Dignificar los espacios deportivos para motivación de los deportistas.	NIDRM (Número Instalaciones deportivas reciben Mantenimiento) en 2019 / NIDRM (Número Instalaciones deportivas reciben Mantenimiento) en 2018 X 100	Eficiencia	Instalaciones deportivas	50	10	10	10	100.00%	20.00%	10	10	20	100.00%	40.00%	15	20	0.00%	40.00%	15	20	0.00%	40.00%					

AVANCE FINANCIERO 2019																							
PRIMER TRIMESTRE						SEGUNDO TRIMESTRE						TERCER TRIMESTRE						CUARTO TRIMESTRE					
PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJE DE AVANCE		PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJE DE AVANCE		PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJE DE AVANCE		PROGRAMADO		REALIZADO		PORCENTAJE DE AVANCE	
ANUAL	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 1	ACUMULADO 1	TRIMESTRE 1	ACUMULADO 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 2	ACUMULADO 2	TRIMESTRE 2	ACUMULADO 2	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 3	ACUMULADO 3	TRIMESTRE 3	ACUMULADO 3	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4	TRIMESTRE 4	ACUMULADO 4	TRIMESTRE 4	ACUMULADO 4	
1000	200	150	150	75.00%	15.00%	400	350	500	87.50%	50.00%		150	130	630	86.67%	63.00%		250	300	930	120.00%	93.00%	

ELABORÓ
Lic. Carlos Miguel Velázquez
Madariaga
Coordinador Técnico

REVISÓ
Lic. David Martínez González
Director General

AUTORIZÓ
Lic. David Martínez González
Director General



H. AYUNTAMIENTO
DE SANITO JUÁREZ
2018-2021



INSTITUTO DEL
DEPORTE