

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	
EJE	2. BIENESTAR SOCIAL
OBJETIVO GENERAL DEL EJE	2. Incrementar la calidad de vida de todos los habitantes de Benito Juárez, promoviendo el bienestar social integral en todos los sectores, con atención especial hacia los sectores más vulnerables.
ESTRATEGIA GENERAL DEL EJE	2. Establecer disposiciones normativas actualizadas e instancias responsables de diseñar e implementar acciones en materia de desarrollo social humano y combate a la pobreza para beneficio de la población en situación de vulnerabilidad.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PP13 Deporte contigo
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

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

RAMO	GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE	12 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA	201 PRESIDENCIA MUNICIPAL
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	20101 OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	RESUMEN NARRATIVO U OBJETIVOS	NOMBRE DEL INDICADOR	Fórmula de cálculo	Unidad de medida del Indicador	Variables	Unidad de medida de las variables	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta a diciembre 2018	SEMÁFORO Primer Trimestre	SEMÁFORO Segundo Trimestre	SEMÁFORO Tercer Trimestre	SEMÁFORO Cuarto Trimestre	SEMÁFORO ANUAL
FIN	Incrementar la calidad de vida de todos los habitantes de Benito Juárez, promoviendo el bienestar social integral en todos los sectores, con atención especial hacia los sectores más vulnerables.				numerador		logrado	0	0	0	0	0	# DIV/0	# DIV/0	# DIV/0	# DIV/0	# DIV/0
					denominador		programado	0	0	0	0	0					
PROPÓSITO	Fomentar a través de actividades deportivas y de esparcimiento el mejoramiento de las condiciones de vida y salud de los benitojuarenses.	13. Porcentaje de incremento de Infraestructura Deportiva Construida.	$PID=(NEDT2-NEDT1/NEDT1)*100$	%	numerador	Infraestructura	logrado	15	129	225	3	372	37,50%	129,00%	225,00%	300,00%	154,36%
					denominador	Infraestructura anterior	programado	40	100	100	1	241					
COMPONENTE	13.1 Incrementar de manera significativa en número y calidad los espacios para la práctica deportiva en el municipio.	13.1.1 Porcentaje de actividades deportivas	$PAD=(NADL2/NADL1)*100$	%	numerador	Actividades	logrado	35	25	70	60	190	87,50%	100,00%	280,00%	150,00%	146,15%
					denominador	Actividades actuales	programado	40	25	25	40	130					
ACTIVIDAD	13.1.1 Ampliar y mejorar la infraestructura deportiva	13.1.1 Infraestructura deportiva	$ID=((NIC_t1-EDR_t1)/TOE_t1)*100$	%	numerador	Infraestructura	logrado	20	25	111	15	171	100,00%	100,00%	740,00%	50,00%	190,00%
					denominador	Obra		20	25	15	30	90					

PROGRAMA PRESUPUESTARIO																	
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO																	
PP13 Deporte contigo																	
							programado										
ACTIVIDAD	13.1.2 Implementar un programa para la administración eficiente de los espacios deportivos a fin de optimizar los recursos.	13.1.2 Porcentaje de incremento en la Administración de espacios deportivos	PIAED=(SA_t1/SA_t2)*100	%	numerador	Solicitudes atendidas	logrado	185	190	200	180	755	108,82%	111,76%	117,65%	100,00%	109,42%
					denominador	Solicitudes del año	programado	170	170	170	180	690					
ACTIVIDAD	13.2.1 Fomentar la participación del sector privado y asociaciones en la organización de eventos deportivos, torneos y carreras nacionales e internacionales.	13.1.3 Variación de Patrocinadores deportivos	VPD=(TP_t1/TP_t2)*100	%	numerador	Patrocinadores anteriores	logrado	1	0	1	2	4	100,00%	0,00%	50,00%	66,67%	57,14%
					denominador	Patrocinadores	programado	1	1	2	3	7					
ACTIVIDAD	Juegos municipales para seleccionar a representantes en olimpiadas Estatales	13.1.4 Participantes en Olimpiadas municipales	POM=(TP_t1/TP_t2)*100	%	numerador	Participaciones del año anterior	logrado	600	450	350	1100	2500	120,00%	112,50%	#DIV/0!	91,67%	119,05%
					denominador	Patrocinadores del año	programado	500	400	0	1200	2100					
ACTIVIDAD	Otorgar apoyos economicos y material deportivo para deportistas del municipio.	13.1.5 Apoyos deportivos	AD=(TA_t1/TA_t2)*100	%	numerador	Apoyos año anterior	logrado	150	250	150	1429	1979	100,00%	100,00%	100,00%	571,60%	247,38%
					denominador	Apoyos	programado	150	250	150	250	800					

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

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	
RAMO	GOBIERNO
UNIDAD RESPONSABLE	12 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
UNIDAD ADMINISTRATIVA	201 PRESIDENCIA MUNICIPAL
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	20101 OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	RESUMEN NARRATIVO U OBJETIVOS	NOMBRE DEL INDICADOR	Fórmula de cálculo	Unidad de medida del Indicador	Variables	Unidad de medida de las variables	Avance del Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre	Meta a diciembre 2018	SEMÁFORO Primer Trimestre	SEMÁFORO Segundo Trimestre	SEMÁFORO Tercer Trimestre	SEMÁFORO Cuarto Trimestre	SEMÁFORO ANUAL
ACTIVIDAD	Reactivar los comites deportivos para la promoción y organización de eventos deportivos en las distintas regiones.	13.1.6 Renovación de comités deportivos	RCD=(TCD_t1/TCDR_t2)*100	%	numerador	Comités del año anterior	logrado	1	0	0	0	1		#DIV/0!	#DIV/0!		

					denominador	Comités	programado	1	0	0	15	16	100,00%			0,00%	6,25%		
ACTIVIDAD	Realizar un padron de entrenadores y atletas, a fin de conocer el potencial que tienen los deportistas.	13.1.7 Base de datos de deportistas en Benito Juárez	BDD=(NDR_L1/NDR_L2)*100	%	numerador	Deportistas año anterior	logrado	300	300	250	250	1100	100,00%						
					denominador	Deportistas del año	programado	300	300	300	600	1500			83,33%	41,67%	73,33%		
ACTIVIDAD					numerador		logrado					0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!		
					denominador		programado					0							
					numerador		logrado				0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!		
					denominador		programado				0								

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO						
PRESUPUESTO SOLICITADO:	47000000	PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	ANUAL
PRESUPUESTO AUTORIZADO:	37000000					
PRESUPUESTO EJERCIDO	REAL	7796849,17	7101942	8700000	13401208,83	37000000
	PROGRAMADO	8680175	17096305	4000000	7223520	37000000

AVANCE EN EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO %				
AVANCE PRIMER TRIMESTRE	AVANCE SEGUNDO TRIMESTRE	AVANCE TERCER TRIMESTRE	AVANCE CUARTO TRIMESTRE	AVANCE ANUAL
89,82%	41,54%	217,50%	185,52%	100,00%

