



# MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO

## SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE AVANCE EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO PP 2018 INSTITUTO DEL DEPORTE

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

OBJETIVO GENERAL DEL PE  
 2. Incrementar la calidad de vida de todos los habitantes de Benito Juárez, promoviendo el Bienestar Social Integral en todas las acciones, con énfasis especial hacia los sectores más vulnerables.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
 2. Bienestar Social

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO  
 PR13 Deporte conlito

CATEGORÍA FUNCIONAL DEL GASTO  
 2 DESARROLLO SOCIAL

FINANCIACIÓN  
 2.4 RECOLECCIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

SUBVENCIÓN  
 2.4.1 Deporte y recreación

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA  
 GOBIERNO

RAMO  
 11 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

UNIDAD ADMINISTRATIVA  
 201 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL  
 2010 ORIGINAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

1	2	3	4	5	6		7	8	9					14	15	16	17	18
					Unidad de medida del indicador	Unidad de medida de la variable			Indicador	Resultado Primer Trimestre	Resultado Segundo Trimestre	Resultado Tercer Trimestre	Resultado Cuarto Trimestre					
FIN	Incrementar la calidad de vida de todos los habitantes de Benito Juárez, promoviendo el bienestar social integral en todas las acciones, con énfasis especial hacia los sectores más vulnerables.	Índice de Desarrollo Humano	Indicador de Índice de Desarrollo Humano	%	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador
COMPONENTE	13.1 Incrementar la calidad de vida de todos los habitantes de Benito Juárez, promoviendo el bienestar social integral en todas las acciones, con énfasis especial hacia los sectores más vulnerables.	13.1.1 Incremento de actividades deportivas	13.1.1.1 Participación de actividades deportivas	%	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador
ACTIVIDAD	13.1.1.1 Promover y mejorar la infraestructura deportiva.	13.1.1.1.1 Infraestructura deportiva	13.1.1.1.1.1 Incremento de infraestructura deportiva	%	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador
ACTIVIDAD	13.1.1.1.1.1 Implementar un programa para la adquisición eficiente de los espacios deportivos a fin de optimizar los recursos.	13.1.1.1.1.1.1 Participación de actividades deportivas	13.1.1.1.1.1.1 Participación de actividades deportivas	%	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador
ACTIVIDAD	13.1.1.1.1.1.1 Fomentar la participación del sector privado y asociaciones en la organización de eventos deportivos, talleres y charlas relacionadas a infraestructura deportiva.	13.1.1.1.1.1.1.1 Participación de actividades deportivas	13.1.1.1.1.1.1.1 Participación de actividades deportivas	%	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador
ACTIVIDAD	13.1.1.1.1.1.1.1 Promover y mejorar la infraestructura deportiva.	13.1.1.1.1.1.1.1.1 Participación de actividades deportivas	13.1.1.1.1.1.1.1.1 Participación de actividades deportivas	%	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador
ACTIVIDAD	13.1.1.1.1.1.1.1.1 Fomentar la participación del sector privado y asociaciones en la organización de eventos deportivos, talleres y charlas relacionadas a infraestructura deportiva.	13.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Participación de actividades deportivas	13.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Participación de actividades deportivas	%	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador
ACTIVIDAD	13.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Promover y mejorar la infraestructura deportiva.	13.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Participación de actividades deportivas	13.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Participación de actividades deportivas	%	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador



H. AYUNTAMIENTO  
 DE BENITO JUÁREZ  
 2018-2021



INSTITUTO DEL  
 DEPORTE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PR13 Deporte congreso	
CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO	2 DESARROLLO SOCIAL	
FUNCION	2.4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	
SUBFUNCION	2.4.1 Deporte y Recreación	

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	GOBIERNO	
RAMO	112 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	
UNIDAD ADMINISTRATIVA	201 PRESIDENCIA MUNICIPAL	
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	2001 OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	

ACTIVIDAD	RESUMEN VARIANTE U ORIENTES	MONEDA DEL INDICADOR	FORMA DE DADO	UNIDAD DE MEDIDA DEL INDICADOR	6		UNIDAD DE MEDIDA DE LAS VARIABLES	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					numeros	denominador													Avance del indicador
ACTIVIDAD	Realizar los comités deportivos para la promoción y organización de eventos deportivos en las distintas regiones.	13.15 Reconocido de comités deportivos	REC-TRC, JTRC, QTR, LTR	%	numeros	denominador	Comités del año anterior	logro	1	0	0	0	1	100.0%	#D/V/I	#D/V/I	#D/V/I	0.7%	5.2%
ACTIVIDAD	Realizar un padron de entrenadores y atletas, a fin de conocer el potencial que tienen las deportistas en Benito Juárez	13.1.7 Base de datos de deportistas en Benito Juárez	REC-TRC, JTRC, QTR, LTR	%	numeros	denominador	Deportistas año anterior	logro	300	300	250	250	100	100.0%	#D/V/I	#D/V/I	#D/V/I	41.6%	71.3%
ACTIVIDAD					numeros	denominador		logro	0	0	0	0	0	0.0%	#D/V/I	#D/V/I	#D/V/I		
ACTIVIDAD					numeros	denominador		logro	0	0	0	0	0	0.0%	#D/V/I	#D/V/I	#D/V/I		

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO					
PRESUPUESTO SOLICITADO:	47000000	PORCENTAJE TRIMESTRE	ACORDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE
PRESUPUESTO AUTORIZADO:	37000000		7796849.17	8700000	13401208.83
PRESUPUESTO EJERCIDO			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%	



H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ 2018-2021



INSTITUTO DE DEPORTE

