FORMATO DE CAPTURA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR)

UNIDAD RESPONSABLE DE ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, CONTABILIDAD Y FINANZAS

UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO

INSTITUTO MUNICIPAL CONTRA LAS ADICCIONES

TIPO DE GASTO		GRAN TOTAL
GASTO CORRIENTE	$	6,010,122.00
	%	98%
GASTO DE INVERSIÓN	$	119,500.00
	%	2%
PAGO DE DEUDA	$	0.00
	%	0%

OBJETO DEL GASTO		GRAN TOTAL
CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**4,747,029.92**
1100	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**	**3,232,500.00**
1111	Dietas de legisladores estatales y municipales	0.00
1131	Sueldos base al personal de confianza	3,232,500.00
1132	Sueldo a personal de base	0.00
1133	Vida cara	0.00
1200	**REMUNERACION AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**	**198,000.00**
1211	Honorarios asimilables a salarios	0.00
1221	Sueldo base al personal eventual	198,000.00
1231	Retribuciones por servicios de carácter social	0.00
1241	Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la junta de	0.00
1300	**REMUNERACIONES ADICIONALES**	**1,103,529.92**
1311	Prima quinquenal	0.00
1312	Prima de antigüedad	0.00
1313	Estímulo por años de servicio	0.00
1321	Gratificación de fin de año	191,158.56
1322	Prima vacacional	52,871.36
1323	Prima dominical	0.00
1324	Prestaciones de fin de año en especie	0.00
1331	Horas extraordinarias	0.00
1341	Compensación por servicios al personal de base	450,000.00
1342	Compensación por servicios al personal de confianza	409,500.00
1343	Compensación por servicios eventuales	0.00
1344	Compensación por trabajos especiales	0.00
1400	**SEGURIDAD SOCIAL**	**120,000.00**
1411	Aportaciones al ISSSTE	0.00
1412	Aportaciones al IMSS	75,000.00
1413	Aportaciones por concepto de seguridad social con instituciones no públicas	0.00
1414	Cuotas para estancias infantiles	0.00
1421	Cuotas al FOVISSSTE	0.00
1422	Cuotas al INFONAVIT	45,000.00
1431	Sistema de ahorro para el retiro	0.00
1432	Aportaciones adicionales por concepto de ahorro solidario	0.00
1441	Cuotas para el seguro de vida del personal	0.00
1442	Gastos médicos mayores	0.00
1443	Aportaciones para otros seguros	0.00
1500	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**78,000.00**
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	0.00
1521	Indemnizaciones	0.00
1531	Prestaciones y haberes de retiro	78,000.00
1541	Canasta básica, ayuda para despensa	0.00
1542	Ayuda para renta y apoyo de vivienda	0.00
1543	Ayuda para transporte	0.00
1544	Onomástico, día del padre y madre	0.00
1545	Prestaciones de fin de año	0.00
1546	Celebración acorde a la profesión	0.00
1547	Becas y prestaciones relativas a los hijos de trabajadores	0.00
1548	Prestaciones por conceptos de salud	0.00
1549	Otras prestaciones de carácter general a los trabajadores	0.00
1551	Apoyo escolar	0.00
1552	Apoyos por especialización y capacitación del personal	0.00
1591	Días económicos	0.00
1592	Pagos por defunción	0.00
1593	Otras prestaciones económicas y sociales	0.00
1594	Estímulos por gastos de ejecución	0.00
1595	Ayuda a policías homologados	0.00
1596	Ayuda a policías homologados - FORTAMUN	0.00

1600	**PREVISIONES**	**0.00**
1611	Previsiones por crecimiento en plazas	0.00
1612	Previsiones por incrementos al salario	0.00
1613	Otras medidas de carácter salarial	0.00
1700	**PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS**	**15,000.00**
1711	Estímulos por productividad	15,000.00
1712	Estímulos por puntualidad y asistencia mensual	0.00
1800	**IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL**	**0.00**
1811	Impuesto sobre nóminas	0.00
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**272,800.00**
2100	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**	**117,800.00**
2111	Papelería y consumibles de oficina	60,300.00
2112	Útiles, artículos y herramientas menores de oficina	40,000.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	10,000.00
2131	Material estadístico y geográfico	0.00
2141	Insumos y materiales de limpieza y mantenimiento de equipos de tecnología de	3,000.00
2142	Útiles y equipos menores de equipos de tecnología de información y comunicaciones	3,000.00
2151	Libros y publicaciones impresas	0.00
2152	Material de difusión en medio digital	0.00
2161	Material de limpieza	1,500.00
2162	Material de limpieza para equipo de transporte.	0.00
2171	Material y útiles de enseñanza	0.00
2181	Formas valoradas y papelería oficial	0.00
2182	Material electoral	0.00
2183	Otros materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00
2184	Otros materiales para la identificación y señalamiento de vialidades	0.00
2200	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**12,000.00**
2211	Alimentos para el personal institucional	12,000.00
2212	Alimentación a personas en atención hospitalaria o de seguridad social	0.00
2213	Alimentación de personas cautivas o en proceso de readaptación social	0.00
2214	Alimentación de personas por el desarrollo de otros programas institucionales	0.00
2221	Productos alimenticios para animales	0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación de personas	0.00
2232	Utensilios para el servicio de alimentación de animales	0.00
2300	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN**	**0.00**
2311	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00
2331	Insumos textiles adquiridos como materia prima	0.00
2341	Combustibles, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima	0.00
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	0.00
2361	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima	0.00
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00
2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	0.00
2400	**MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN**	**0.00**
2411	Productos minerales no metálicos	0.00
2421	Cemento y productos de concreto	0.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00
2441	Madera y sus derivados empleados para la construcción y reparación de inmuebles	0.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	0.00
2481	Materiales complementarios	0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0.00
2492	Articulos plasticos para la Construcción	0.00
2500	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**	**0.00**
2511	Productos químicos básicos	0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos de uso humano	0.00
2532	Medicinas y productos farmacéuticos de uso veterinario	0.00
2541	Materiales y suministros médicos	0.00
2542	Accesorios médicos	0.00
2551	Materiales accesorios y suministros de laboratorio	0.00
2552	Animales y plantas de laboratorio	0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00
2591	Otros productos químicos	0.00
2600	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**100,500.00**
2611	Combustibles	100,500.00
2612	Lubricantes y aditivos	0.00
2621	Carbón y sus derivados	0.00
2700	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS**	**37,500.00**
2711	Vestuarios y uniformes	37,500.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	0.00
2731	Artículos deportivos	0.00
2741	Productos textiles	0.00
2751	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00
2800	**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD**	**0.00**
2811	Sustancias y materiales explosivos	0.00
2821	Materiales de seguridad pública	0.00
2831	Prendas de protección para seguridad pública	0.00
2900	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**5,000.00**
2911	Herramientas menores	0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0.00
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00
2971	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00
2991	Refacciones y accesorios menores y otros bienes muebles	0.00
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**990,292.08**
3100	**SERVICIOS BÁSICOS**	**63,850.00**
3111	Energía Eléctrica	44,650.00
3121	Gas	0.00
3131	Agua	1,500.00

3141	Telefonía tradicional	11,700.00
3151	Telefonía celular	3,000.00
3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	0.00
3171	Servicio de internet y redes	3,000.00
3172	Servicio de procesamiento de información	0.00
3181	Servicios postales y telegráficos	0.00
3191	Servicios integrales y otros	0.00
3200	**SERVICIO DE ARRENDAMIENTO**	**251,100.08**
3211	Arrendamiento de terrenos	0.00
3221	Arrendamiento de edificios	175,312.58
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	75,787.50
3241	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	0.00
3281	Arrendamiento financiero	0.00
3291	Otros arrendamientos	0.00
3292	Arrendamiento de equipo y bienes de tecnologia de la informacion	0.00
3300	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**203,700.00**
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	0.00
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00
3331	Servicios de consultoría administrativa y científica	0.00
3341	Servicios de capacitación	103,200.00
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	100,500.00
3361	Servicios de apoyo administrativo y secretarial	0.00
3362	Servicios externos de traducción y transcripción	0.00
3363	Servicios de elaboración e impresión de documentos	0.00
3371	Servicios de protección y seguridad	0.00
3381	Servicios de vigilancia	0.00
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0.00
3400	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**0.00**
3411	Servicios financieros y bancarios	0.00
3421	Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar	0.00
3431	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	0.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00
3461	Almacenaje, embalaje y envase	0.00
3471	Fletes y maniobras	0.00
3481	Comisiones por ventas	0.00
3491	Otros servicios financieros y bancarios	0.00
3492	Otros servicios comerciales integrales	0.00
3500	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**	**237,000.00**
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	40,000.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración,	7,600.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología	0.00
3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	0.00
3561	Reparación y mantenimiento de defensa y seguridad	0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	145,200.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	40,200.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	4,000.00
3600	**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**45,000.00**
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	30,000.00
3612	Estudios de evaluación de difusión sobre programas y campañas gubernamentales	0.00
3613	Difusion de programas y actividades gubernamentales en publicaciones impresas	15,000.00
3614	Difusión de Programas y actividades gubernamentales a través de otros medios de	0.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	0.00
3622	Artículos promocionales	0.00
3623	Estudios y evaluación de campañas comerciales	0.00
3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	0.00
3641	Servicios de revelado o impresión de fotografías	0.00
3651	Servicios para la industria fílmica, del sonido y del video	0.00
3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet	0.00
3691	Otros servicios de información	0.00
3700	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS**	**79,500.00**
3711	Pasajes aéreos nacionales	13,500.00
3712	Pasajes aéreos internacionales	0.00
3713	Traslados aéreos de personas cautivas y reos	0.00
3721	Pasajes terrestres nacionales	6,000.00
3722	Pasajes terrestres internacionales	0.00
3723	Traslados terrestres de personas cautivas y reos	0.00
3731	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales nacionales	0.00
3732	Pasajes marítimos, lacustres y fluviales internacionales	0.00
3733	Traslados marítimos, lacustres y fluviales de personas cautivas y reos	0.00
3741	Autotransporte genéral	0.00
3742	Autotransporte especializado	0.00
3751	Viáticos en el país	60,000.00
3761	Viáticos en el extranjero	0.00
3771	Gastos de instalación y traslado de menaje	0.00
3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00
3800	**SERVICIOS OFICIALES**	**0.00**
3811	Gastos de ceremonial	0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	0.00
3831	Congresos y convenciones	0.00
3841	Exposiciones	0.00
3851	Gastos de representación	0.00
3900	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**110,142.00**
3911	Servicios funerarios y de cementerios	0.00
3921	Impuestos y derechos	0.00
3931	Impuestos y derechos de importación	0.00
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00
3961	Otros gastos por responsabilidades	0.00
3971	Utilidades	0.00
3981	Impuesto sobre nóminas	0.00
3982	Otros impuestos derivados de una relación laboral	110,142.00
3991	Otros servicios generales	0.00
3992	Transportación por atención a terceros	0.00
3993	Hospedaje por atención a terceros	0.00
3994	Alimentación por atención a terceros	0.00
3995	Otros servicios generales contingentes	0.00

3996	Otros servicios por atención a terceros	0.00
4000	**TRANSFERENCIAS**	**0.00**
4100	**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**	**0.00**
4141	Sistema DIF Municipal	0.00
4142	Instituto del Deporte	0.00
4143	Instituto de Planeación para el Desarrollo Urbano-Municipal	0.00
4144	Instituto Municipal de la Cultura y las Artes	0.00
4145	Instituto Municipal de la Mujer	0.00
4146	Alcaldía de Puerto Morelos	0.00
4147	SIRESOL	0.00
4148	Instituto Municipal de Desarrollo Administrativo e Innovación	0.00
4149	Otros organismos descentralizados	0.00
4400	**AYUDAS SOCIALES**	**0.00**
4411	Ayudas sociales a personas	0.00
4412	Premios y recompensas a ganadores de concursos	0.00
4413	Otras ayudas diversas	0.00
4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00
4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00
4441	Ayudas sociales a actividades científicas o académicas	0.00
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	0.00
4452	Ayudas sociales al SUTSABJ	0.00
4461	Ayudas sociales a cooperativas	0.00
4471	Ayudas sociales a entidades de interés público	0.00
4481	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00
4500	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0.00**
4511	Pensiones	0.00
4521	Jubilaciones	0.00
4591	Otras pensiones y jubilaciones	0.00
4800	**DONATIVOS**	**0.00**
4811	Donativos a instituciones sin fines de lubro	0.00
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**119,500.00**
5100	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN**	**19,500.00**
5111	Muebles de oficina	7,500.00
5112	Anaqueles y estantería	12,000.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00
5131	Bienes artísticos y culturales	0.00
5132	Bienes científicos	0.00
5141	Otros objetos de valor	0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de información	0.00
5152	Refacciones y accesorios mayores para equipo de cómputo y de tecnología de información	0.00
5191	Mobiliario y equipo para el desarrollo de actividades productivas y administrativas	0.00
5192	Línea blanca y electrodomésticos mayores	0.00
5193	Equipos de seguridad para inmuebles	0.00
5200	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**0.00**
5211	Equipos y aparatos de proyección de imágenes, audio y video	0.00
5221	Aparatos deportivos	0.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	0.00
5291	Otro mobiliario y equipo educacional	0.00
5292	Otro mobiliario recreativo	0.00
5293	Instrumentos musicales	0.00
5300	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**0.00**
5311	Equipo médico y de laboratorio	0.00
5312	Refacciones y accesorios mayores para equipo médico y de laboratorio	0.00
5321	Instrumental médico y de laboratorio	0.00
5400	**VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**40,000.00**
5411	Automóviles y camiones de transporte de personas	0.00
5412	Camiones y tractocamiones de carga	0.00
5421	Remolques	40,000.00
5422	Carrocerías	0.00
5431	Equipo aeroespacial	0.00
5451	Embarcaciones	0.00
5491	Otros equipos de transporte	0.00
5492	Refacciones mayores para equipo de transporte	0.00
5500	**EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**	**0.00**
5511	Maquinaria para defensa y seguridad	0.00
5512	Equipo para defensa y seguridad	0.00
5600	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**0.00**
5611	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00
5612	Accesorios mayores para maquinaria y equipo agropecuario.	0.00
5613	Refacciones mayores para maquinaria y equipo agropecuario	0.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	0.00
5622	Accesorios para maquinaria y equipo industrial	0.00
5623	Refacciones mayores para maquinaria y equipo industrial	0.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	0.00
5632	Accesorios mayores para maquinaria y equipo de la construcción	0.00
5633	Refacciones mayores para maquinaria y equipo de construcción	0.00
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00
5661	Equipos de generación eléctrica y aparatos eléctricos	0.00
5662	Accesorios mayores para equipos de generación eléctrica y aparatos eléctricos	0.00
5663	Refacciones mayores para equipos de generación eléctrica y aparatos eléctricos	0.00
5671	Herramientas y máquinas herramientas	0.00
5672	Accesorios mayores para herramientas y máquinas-herramienta	0.00
5673	Refacciones mayores de herramientas y máquinas herramientas	0.00
5691	Otros equipos	0.00
5700	**ACTIVOS BIOLÓGICOS**	**0.00**
5711	Bovinos	0.00
5721	Porcinos	0.00
5731	Aves	0.00
5741	Ovinos y caprinos	0.00
5751	Peces y Acuicultura	0.00
5761	Equinos	0.00
5771	Especies menores y de zoológico	0.00
5781	Árboles y plantas	0.00
5791	Otros activos biológicos	0.00
5800	**BIENES INMUEBLES**	**0.00**

5811	Terrenos	0.00
5821	Viviendas	0.00
5831	Edificios no residenciales	0.00
5891	Otros bienes inmuebles	0.00
5900	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**60,000.00**
5911	Software	60,000.00
5921	Patentes	0.00
5931	Marcas	0.00
5941	Derechos	0.00
5951	Concesiones	0.00
5961	Franquicias	0.00
5971	Licencias informáticas e intelectuales	0.00
5981	Licencias Industriales, comerciales y otras	0.00
5991	Otros activos intangibles	0.00
6000	**INVERSION PÚBLICA**	**0.00**
6100	**OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO**	**0.00**
6110	**Edificación habitacional**	**0.00**
6111	Estudios y proyectos de vivienda	0.00
6112	Obra para vivienda	0.00
6113	Gastos de dirección y supervisión de la obra	0.00
6120	**Edificación no habitacional**	**0.00**
6121	Estudios y proyectos de edificaciones no habitacionales	0.00
6122	Obra de edificaciones de uso no habitacional	0.00
6123	Gastos de dirección y supervisión de la obra	0.00
6130	**Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones**	**0.00**
6131	Estudios y proyectos de obras de abastecimiento	0.00
6132	Obras de abastecimiento	0.00
6133	Gastos de dirección y supervisión de la obra	0.00
6140	**División de terrenos y construcción de obras de urbanización**	**0.00**
6141	Estudios y proyectos de obras de urbanización	0.00
6142	Obras de urbanización	0.00
6143	Gastos de dirección y supervisión de la obra	0.00
6144	Mantenimiento y rehabilitación de obras de urbanización	0.00
6150	**Construcción de vías de comunicación**	**0.00**
6151	Estudios y proyectos de obras de comunicación	0.00
6152	Obras de vías de comunicación	0.00
6153	Gastos de dirección y supervisión de la obra	0.00
6160	**Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada**	**0.00**
6161	Estudios y proyectos de obra pesada o de ingeniería civil	0.00
6162	Obra pesada o de ingeniería civil	0.00
6163	Gastos de dirección y supervisión de la obra	0.00
6170	**Instalaciones y equipamiento en construcciones**	**0.00**
6171	Estudios y proyectos de equipamiento e instalaciones	0.00
6172	Equipamiento e instalaciones	0.00
6173	Gastos de dirección y supervisión de la obra	0.00
6190	**Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados**	**0.00**
6191	Estudios y proyectos de preinversión de trabajos especializados y de acabados	0.00
6192	Acabados y trabajos	0.00
6193	Gastos de dirección y supervisión de la obra	0.00
6200	**OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS**	**0.00**
6210	**Edificación habitacional**	**0.00**
6211	Estudios y proyectos de vivienda	0.00
6212	Obra para vivienda	0.00
6213	Gastos de dirección y supervisión de la obra	0.00
6220	**Edificación no habitacional**	**0.00**
6221	Estudios y proyectos de edificaciones no habitacionales	0.00
6222	Obra de edificaciones de uso no habitacional	0.00
6223	Gastos de dirección y supervisión de la obra	0.00
6230	**Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones**	**0.00**
6231	Estudios y proyectos de obras de abastecimiento	0.00
6232	Obras de abastecimiento	0.00
6233	Gastos de dirección y supervisión de la obra	0.00
6240	**División de terrenos y construcción de obras de urbanización**	**0.00**
6241	Estudios y proyectos de obras de urbanización	0.00
6241	Obras de urbanización	0.00
6243	Gastos de dirección y supervisión de la obra	0.00
6250	**Construcción de vías de comunicación**	**0.00**
6251	Estudios y proyectos de obras de comunicación	0.00
6252	Obras de vías de comunicación	0.00
6253	Gastos de dirección y supervisión de la obra	0.00
6260	**Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada**	**0.00**
6261	Estudios y proyectos de obra pesada o de ingeniería civil	0.00
6262	Obra pesada o de ingeniería civil	0.00
6263	Gastos de dirección y supervisión de la obra	0.00
6270	**Instalaciones y equipamiento en construcciones**	**0.00**
6271	Estudios y proyectos de equipamiento e instalaciones	0.00
6272	Equipamiento e instalaciones	0.00
6273	Gastos de dirección y supervisión de la obra	0.00
6290	**Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados**	**0.00**
6291	Estudios y proyectos de preinversión de trabajos especializados y de acabados	0.00
6292	Acabados y trabajos	0.00
6293	Gastos de dirección y supervisión de la obra	0.00
6294	Mantenimiento y rehabilitacion en otras edificaciones o trabajos especializados	0.00
6300	**PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO**	**0.00**
6310	**Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos Productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo**	**0.00**
6311	Estudios, formulación y evaluación de otros proyectos productivos	0.00
6320	**Ejecución de Proyectos Productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo**	**0.00**
6321	Ejecución de otros proyectos productivos no incluidos en los conceptos anteriores	0.00
6322	Acciones de fomento	0.00
6323	Gastos de dirección y supervisión de las acciones	0.00
7000	**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES**	**0.00**
7900	**PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES**	**0.00**
7911	Contingencias por fenómenos naturales	0.00
7921	Contingencias socioeconómicas	0.00
7991	Otras erogaciones especiales	0.00

9000	**DEUDA PUBLICA**	**0.00**
9100	**AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA**	**0.00**
9111	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito a largo plazo	0.00
9112	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito a corto plazo	0.00
9121	Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores	0.00
9131	Amortización de arrendamientos financieros nacionales	0.00
9151	Pago de capital de deuda pública contraída con la banca internacional de desarrollo	0.00
9200	**INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA**	**0.00**
9211	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00
9221	Intereses derivados de la colocación de títulos y valores	0.00
9231	Intereses por arrendamientos financieros nacionales	0.00
9251	Intereses de la deuda con organismos financieros Internacionales	0.00
9300	**COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA**	**0.00**
9311	Comisiones de la Deuda Pública Nacional	0.00
9400	**GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA**	**0.00**
9411	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00
9500	**COSTO POR COBERTURAS**	**0.00**
9511	Costos por coberturas	0.00
9600	**APOYOS FINANCIEROS**	**0.00**
		0.00
		0.00
		0.00
9900	**ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)**	**0.00**
9911	ADEFAS de Capítulo 1000	0.00
9912	ADEFAS de Capítulo 2000	0.00
9913	ADEFAS de Capítulo 3000	0.00
9914	ADEFAS de Capítulo 4000	0.00
9915	ADEFAS de Capítulo 5000	0.00
9916	ADEFAS de Capítulo 6000	0.00
9917	ADEFAS de Capítulo 7000	0.00
9918	ADEFAS de Capítulo 9000	0.00
	G R A N T O T A L	**6,129,622.00**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO NÚMERO Y NOMBRE DE Pp UNO EN CADA LÍNEA (Capturar el Asignado para cada Área Ejecutora)

PP 1.23

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS ADICCIONES.

S E C C I Ó N 1

FIN (Establecido en la MIR: Contribución a uno de los Ejes del PMD)	**PROPÓSITO** (Establecido en la MIR: Objetivo que debe cumplir la Secretaría / Dirección General)
1.23.1: Contribuir a que el municipio de Benito Juarez, Quintana Roo, sea mas seguro; donde la población y visitantes convivan con tranquilidad, mediante el conocimiento respecto a las causas, efectos y prevención de	1.23.1.1 La población del Municipio Benito Juárez incrementa su conocimiento respecto a las causas, efectos y prevención de las adicciones y recibe una correcta atención en los casos relacionados con las diversas
COMPONENTE (Nombre y establecido en la MIR: Bien y/o servicio que entrega la Secretaría / Dirección General con sus programas públicos)	**FUENTE DE FINANCIAMIENTO** (Solo una)
1.23.1.1.1 Las actividades encaminadas a incrementar el conocimiento social y la sensibilización sobre las causas, efectos y prevención de las adicciones desarrolladas.	Recursos propios

ACTIVIDAD (Nombre establecido en la MIR: Acción necesaria para cumplir el logro del componente)		**PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD**	
NOMBRE CORTO	**NOMBRE LARGO**	**INICIO**	**TERMINO**
1.23.1.1.1.1 Diseño de campañas	1.23.1.1.1.1 Campaña de difusión sobre las causas, efectos y prevención de las adicciones.	Enero	Diciembre

BENEFICIARIOS/AS (De la actividad)	La población habitante de Benito juárez, Quintana Roo.

INDICADOR (ES)	**META (S)**	**FUENTE (S) DE VERIFICACIÓN**
1)Porcentaje de seguimiento y difusión digital de la campaña realizada sobre las causas, efectos y prevención de las adicciones.	De enero 2020 a diciembre 2021 se pretende realizar el 100% de la campaña programada.	Evidencia en medios electrónicos e impresos, recopilado de las visitas a la pagina Web.
2)		

T I P O D E G A S T O

	TOTAL PROY.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GASTO CORRIENTE	924,119.82	159,252.00	145,212.00	145,252.00	47,362.51	48,862.51	49,987.51	53,050.01	51,550.01	53,050.01	47,362.51	51,921.43	71,257.32
	98%	91%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	15,900.00	14,900.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2%	9%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

D E T A L L E D E L G A S T O

TOTAL PROY.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
693,009	**90,240**	**89,400**	**90,040**	**43,750**	**43,750**	**46,375**	**43,750**	**43,750**	**43,750**	**43,750**	**46,809**	**67,645**
410,250	**5,500**	**5,500**	**5,500**	**43,750**	**43,750**	**43,750**	**43,750**	**43,750**	**43,750**	**43,750**	**43,750**	**43,750**
0												
410,250	5,500	5,500	5,500	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750
0												
0												
39,600	**13,200**	**13,200**	**13,200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
39,600	$13,200.00	$13,200.00	$13,200.00									
0												
0												
202,959	**58,140**	**57,300**	**57,940**	**0**	**0**	**2,625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,059**	**23,895**
0												
0												
0												
23,895												23,895
7,164	840		640			2,625					3,059	
0												
0												
0												
90,000	30,000	30,000	30,000									
81,900	27,300	27,300	27,300									
0												
0												
24,000	**8,000**	**8,000**	**8,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
15,000	$5,000	$5,000	$5,000									
0												
0												
0												
9,000	$3,000	$3,000	$3,000									
0												
0												
0												
0												
0												
13,200	**4,400**	**4,400**	**4,400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
13,200	$4,400	$4,400	$4,400									
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												

0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
3,000	**1,000**	**1,000**	**1,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3,000	1,000	1,000	1,000									
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
38,210	**14,220**	**10,020**	**9,220**	**250**	**875**	**250**	**875**	**250**	**875**	**250**	**875**	**250**
20,810	**5,420**	**5,220**	**5,420**	**250**	**875**	**250**	**875**	**250**	**875**	**250**	**875**	**250**
10,710	2,820	2,820	2,820	250	250	250	250	250	250	250	250	250
6,500	2,000		2,000		625		625		625		625	
2,000		2,000										
0												
600	200	200	200									
600	200	200	200									
0												
0												
400	200		200									
0												
0												
0												
0												
0												
0												
2,400	**800**	**800**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2,400	800	800	800									
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
9,000	**3,000**	**3,000**	**3,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9,000	3,000	3,000	3,000									
0												
0												
5,000	**5,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5,000	5,000											
0												
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
1,000	**0**	**1,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
1,000		1,000										
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
192,901	**54,792**	**45,792**	**45,992**	**3,363**	**4,238**	**3,363**	**8,425**	**7,550**	**8,425**	**3,363**	**4,238**	**3,363**
11,450	**2,350**	**2,350**	**2,350**	**100**	**975**	**100**	**975**	**100**	**975**	**100**	**975**	**100**
6,950	1,150	1,150	1,150		875		875		875		875	
0												
1,500	500	500	500									

1,800	300	300	300	100	100	100	100	100	100	100	100	100
600	200	200	200									
0												
600	200	200	200									
0												
0												
0												
36,383	**4,440**	**4,440**	**4,440**	**2,563**	**2,563**	**2,563**	**2,563**	**2,563**	**2,563**	**2,563**	**2,563**	**2,563**
0												
35,063	4,000	4,000	4,000	2,563	2,563	2,563	2,563	2,563	2,563	2,563	2,563	2,563
1,320	440	440	440									
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
34,163	**7,200**	**7,200**	**7,200**	**0**	**0**	**0**	**4,188**	**4,188**	**4,188**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
21,600	7,200	7,200	7,200									
12,563							4,188	4,188	4,188			
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
43,700	**18,400**	**9,400**	**9,600**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
8,000	8,000											
1,600	600	400	600									
0												
0												
0												
0												
24,000	8,000	8,000	8,000									
9,300	1,000	1,000	1,000	700	700	700	700	700	700	700	700	700
800	800											
30,000	**10,000**	**10,000**	**10,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15,000	5,000	5,000	5,000									
0												
15,000	5,000	5,000	5,000									
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
15,900	**5,300**	**5,300**	**5,300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2,700	900	900	900									
0												
0												
1,200	400	400	400									
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
12,000	4,000	4,000	4,000									
0												
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0												
0												
21,306	**7,102**	**7,102**	**7,102**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
21,306	7,102	7,102	7,102									
0												
0												
0												
0												
0												

0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
15,900	**14,900**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3,900	**2,900**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1,500	500	500	500									
2,400	2,400											
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

0												
0												
0												
0												
12,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12,000	12,000											
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
940,020	174,152	145,712	145,752	47,363	48,863	49,988	53,050	51,550	53,050	47,363	51,921	71,257

S E C C I Ó N 2

FIN (Establecido en la MIR: Contribución a uno de los Ejes del PMD)	PROPÓSITO (Establecido en la MIR: Objetivo que debe cumplir la Secretaría / Dirección General)
1.23.1: Contribuir a que el municipio de Benito Juarez, Quintana Roo, sea mas seguro; donde la población y visitantes convivan con tranquilidad, mediante el conocimiento respecto a las causas, efectos y prevención de	1.23.1.1 La población del Municipio Benito Juárez incrementa su conocimiento respecto a las causas, efectos y prevención de las adicciones y recibe una correcta atención en los casos relacionados con las diversas
COMPONENTE (Nombre y establecido en la MIR: Bien y/o servicio que entrega la Secretaría / Dirección General con sus programas públicos)	**FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Solo una)**
1.23.1.1.1 Las actividades encaminadas a incrementar el conocimiento social y la sensibilización sobre las causas, efectos y prevención de las adicciones desarrolladas.	Recursos propios

ACTIVIDAD (Nombre establecido en la MIR: Acción necesaria para cumplir el logro del componente)		PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	
NOMBRE CORTO	NOMBRE LARGO	INICIO	TERMINO
1.23.1.1.1.2 Acciones de fomento de prevención de las adicciones.	1.23.1.1.1.2 Acciones que propicien permanentemente el fomento de una cultura de interès por informarse respecto a las causas, efectos y promoviendo a su vez prevención y la atención	Enero	Diciembre
BENEFICIARIOS/AS (De la actividad)	La población habitante de Benito juárez, Quintana Roo.		

INDICADOR (ES)	META (S)	FUENTE (S) DE VERIFICACIÓN
1) Porcentaje de acciones que fomenten una cultura de prevención y atencion integral de las adicciones.	De enero 2020 a diciembre 2021 se pretende implementar el 100% de la acciones de prevención y atención programadas.	Evidencia documental y fotografías de las acciones realizadas.
2)		

T I P O D E G A S T O

	TOTAL PROY.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GASTO CORRIENTE	969,169.74	182,402.00	156,462.00	155,902.00	47,362.50	48,862.50	49,987.50	53,050.00	51,550.00	53,050.00	47,362.50	51,921.42	71,257.32
	95%	77%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	55,900.00	54,900.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5%	23%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

D E T A L L E D E L G A S T O

TOTAL PROY.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
687,009	**88,240**	**87,400**	**88,040**	**43,750**	**43,750**	**46,375**	**43,750**	**43,750**	**43,750**	**43,750**	**46,809**	**67,645**
410,250	**5,500**	**5,500**	**5,500**	**43,750**	**43,750**	**43,750**	**43,750**	**43,750**	**43,750**	**43,750**	**43,750**	**43,750**
0												
410,250	5,500	5,500	5,500	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750
0												
0												
39,600	**13,200**	**13,200**	**13,200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
39,600	$13,200.00	$13,200.00	$13,200.00									
0												
0												
202,959	**58,140**	**57,300**	**57,940**	**0**	**0**	**2,625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,059**	**23,895**
0												
0												
0												
23,895												23,895
7,164	840		640			2,625					3,059	
0												
0												
0												
90,000	30,000	30,000	30,000									
81,900	27,300	27,300	27,300									
0												
0												
24,000	**8,000**	**8,000**	**8,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
15,000	$5,000	$5,000	$5,000									
0												
0												
0												
9,000	$3,000	$3,000	$3,000									
0												
0												
0												
0												
0												
7,200	**2,400**	**2,400**	**2,400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
7,200	$2,400	$2,400	$2,400									
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												

0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
3,000	**1,000**	**1,000**	**1,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3,000	1,000	1,000	1,000									
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
106,010	**45,020**	**28,720**	**27,520**	**250**	**875**	**250**	**875**	**250**	**875**	**250**	**875**	**250**
20,610	**5,220**	**5,420**	**5,220**	**250**	**875**	**250**	**875**	**250**	**875**	**250**	**875**	**250**
10,710	2,820	2,820	2,820	250	250	250	250	250	250	250	250	250
6,500	2,000		2,000		625		625		625		625	
2,000		2,000										
0												
600	200	200	200									
600	200	200	200									
0												
0												
200		200										
0												
0												
0												
0												
0												
0												
2,400	**800**	**800**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2,400	800	800	800									
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
64,500	**21,500**	**21,500**	**21,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
64,500	21,500	21,500	21,500									
0												
0												
17,500	**17,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17,500	17,500											
0												
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
1,000	**0**	**1,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
1,000		1,000										
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
176,151	**49,142**	**40,342**	**40,342**	**3,363**	**4,238**	**3,363**	**8,425**	**7,550**	**8,425**	**3,363**	**4,238**	**3,363**
9,800	**1,800**	**1,800**	**1,800**	**100**	**975**	**100**	**975**	**100**	**975**	**100**	**975**	**100**
6,800	1,100	1,100	1,100		875		875		875		875	
0												
0												

1,800	300	300	300	100	100	100	100	100	100	100	100	100
600	200	200	200									
0												
600	200	200	200									
0												
0												
0												
36,383	**4,440**	**4,440**	**4,440**	**2,563**	**2,563**	**2,563**	**2,563**	**2,563**	**2,563**	**2,563**	**2,563**	**2,563**
0												
35,063	4,000	4,000	4,000	2,563	2,563	2,563	2,563	2,563	2,563	2,563	2,563	2,563
1,320	440	440	440									
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
34,163	**7,200**	**7,200**	**7,200**	**0**	**0**	**0**	**4,188**	**4,188**	**4,188**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
21,600	7,200	7,200	7,200									
12,563							4,188	4,188	4,188			
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
43,600	**18,300**	**9,500**	**9,500**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
8,000	8,000											
1,500	500	500	500									
0												
0												
0												
0												
24,000	8,000	8,000	8,000									
9,300	1,000	1,000	1,000	700	700	700	700	700	700	700	700	700
800	800											
15,000	**5,000**	**5,000**	**5,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15,000	5,000	5,000	5,000									
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
15,900	**5,300**	**5,300**	**5,300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2,700	900	900	900									
0												
0												
1,200	400	400	400									
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
12,000	4,000	4,000	4,000									
0												
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0												
0												
21,306	**7,102**	**7,102**	**7,102**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
21,306	7,102	7,102	7,102									
0												
0												
0												
0												
0												

0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
55,900	54,900	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3,900	2,900	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,500	500	500	500									
2,400	2,400											
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
40,000	40,000											
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0												
0												
0												
0												
12,000	**12,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12,000	12,000											
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
1,025,070	237,302	156,962	156,402	47,363	48,863	49,988	53,050	51,550	53,050	47,363	51,921	71,257

S E C C I Ó N 3

FIN (Establecido en la MIR: Contribución a uno de los Ejes del PMD)	PROPÓSITO (Establecido en la MIR: Objetivo que debe cumplir la Secretaría / Dirección General)
1.23.1: Contribuir a que el municipio de Benito Juarez, Quintana Roo, sea mas seguro; donde la población y visitantes convivan con tranquilidad, mediante el conocimiento respecto a las causas, efectos y prevención de	1.23.1.1 La población del Municipio Benito Juárez incrementa su conocimiento respecto a las causas, efectos y prevención de las adicciones y recibe una correcta atención en los casos relacionados con las diversas
COMPONENTE (Nombre y establecido en la MIR: Bien y/o servicio que entrega la Secretaría / Dirección General con sus programas públicos)	**FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Solo una)**
1.23.1.1.1 Las actividades encaminadas a incrementar el conocimiento social y la sensibilización sobre las causas, efectos y prevención de las adicciones desarrolladas.	Recursos propios

ACTIVIDAD (Nombre establecido en la MIR: Acción necesaria para cumplir el logro del componente)		PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	
NOMBRE CORTO	NOMBRE LARGO	INICIO	TERMINO
1.23.1.1.1.3 Realización de pláticas.	1.23.1.1.1.3 Realizacion de platicas de sensibilización a la población estudiantil del Municipio de Benito Juárez respecto a causas, efectos y prevención de adicciones.	Enero	Diciembre
BENEFICIARIOS/AS (De la actividad)	La población habitante de Benito juárez, Quintana Roo.		

INDICADOR (ES)	META (S)	FUENTE (S) DE VERIFICACIÓN
1) Porcentaje de la población estudiantil que acuden a las pláticas de sensibilización realizadas.	De enero 2020 a diciembre 2021 se pretende sensibilizar al 5% de la población estudiantil del Municipio de Benito Juárez.	Relación de reconocimientos entregados, fotografías y listas de asistencia de los estudiantes inscritos en las platicas.
2)		

T I P O D E G A S T O

	TOTAL PROY.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GASTO CORRIENTE	686,286.74	75,201.00	68,481.00	68,201.00	47,362.50	48,862.50	49,987.50	53,050.00	51,550.00	53,050.00	47,362.50	51,921.42	71,257.32
	99%	91%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	7,950.00	7,450.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1%	9%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

D E T A L L E D E L G A S T O

TOTAL PROY.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
561,169	**46,120**	**45,700**	**46,020**	**43,750**	**43,750**	**46,375**	**43,750**	**43,750**	**43,750**	**43,750**	**46,809**	**67,645**
402,000	**2,750**	**2,750**	**2,750**	**43,750**	**43,750**	**43,750**	**43,750**	**43,750**	**43,750**	**43,750**	**43,750**	**43,750**
0												
402,000	2,750	2,750	2,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750
0												
0												
19,800	**6,600**	**6,600**	**6,600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
19,800	$6,600.00	$6,600.00	$6,600.00									
0												
0												
116,269	**29,070**	**28,650**	**28,970**	**0**	**0**	**2,625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,059**	**23,895**
0												
0												
0												
23,895												23,895
6,424	420		320			2,625					3,059	
0												
0												
0												
45,000	15,000	15,000	15,000									
40,950	13,650	13,650	13,650									
0												
0												
12,000	**4,000**	**4,000**	**4,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
7,500	$2,500	$2,500	$2,500									
0												
0												
0												
4,500	$1,500	$1,500	$1,500									
0												
0												
0												
0												
0												
9,600	**3,200**	**3,200**	**3,200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
9,600	$3,200	$3,200	$3,200									
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
1,500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,500	500	500	500									
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
21,380	7,010	5,110	4,510	250	875	250	875	250	875	250	875	250
12,680	2,610	2,710	2,610	250	875	250	875	250	875	250	875	250
6,480	1,410	1,410	1,410	250	250	250	250	250	250	250	250	250
4,500	1,000		1,000		625		625		625		625	
1,000		1,000										
0												
300	100	100	100									
300	100	100	100									
0												
0												
100		100										
0												
0												
0												
0												
0												
0												
1,200	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,200	400	400	400									
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
4,500	1,500	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4,500	1,500	1,500	1,500									
0												
0												
2,500	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,500	2,500											
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
500		500										
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
103,738	22,071	17,671	17,671	3,363	4,238	3,363	8,425	7,550	8,425	3,363	4,238	3,363
7,100	900	900	900	100	975	100	975	100	975	100	975	100
5,150	550	550	550		875		875		875		875	
0												
0												

1,350	150	150	150	100	100	100	100	100	100	100	100	100
300	100	100	100									
0												
300	100	100	100									
0												
0												
0												
29,723	**2,220**	**2,220**	**2,220**	**2,563**	**2,563**	**2,563**	**2,563**	**2,563**	**2,563**	**2,563**	**2,563**	**2,563**
0												
29,063	2,000	2,000	2,000	2,563	2,563	2,563	2,563	2,563	2,563	2,563	2,563	2,563
660	220	220	220									
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
23,363	**3,600**	**3,600**	**3,600**	**0**	**0**	**0**	**4,188**	**4,188**	**4,188**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
10,800	3,600	3,600	3,600									
12,563							4,188	4,188	4,188			
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
24,950	**9,150**	**4,750**	**4,750**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
4,000	4,000											
750	250	250	250									
0												
0												
0												
0												
12,000	4,000	4,000	4,000									
7,800	500	500	500	700	700	700	700	700	700	700	700	700
400	400											
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
7,950	**2,650**	**2,650**	**2,650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1,350	450	450	450									
0												
0												
600	200	200	200									
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
6,000	2,000	2,000	2,000									
0												
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0												
0												
10,653	**3,551**	**3,551**	**3,551**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
10,653	3,551	3,551	3,551									
0												
0												
0												
0												
0												

0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
7,950	7,450	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,950	1,450	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	250	250	250									
1,200	1,200											
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0												
0												
0												
0												
6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6,000	6,000											
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
694,237	82,651	68,731	68,451	47,363	48,863	49,988	53,050	51,550	53,050	47,363	51,921	71,257

S E C C I Ó N 4

FIN (Establecido en la MIR: Contribución a uno de los Ejes del PMD)	PROPÓSITO (Establecido en la MIR: Objetivo que debe cumplir la Secretaría / Dirección General)
1.23.1: Contribuir a que el municipio de Benito Juarez, Quintana Roo, sea mas seguro; donde la población y visitantes convivan con tranquilidad, mediante el conocimiento respecto a las causas, efectos y prevención de	1.23.1.1 La población del Municipio Benito Juárez incrementa su conocimiento respecto a las causas, efectos y prevención de las adicciones y recibe una correcta atención en los casos relacionados con las diversas
COMPONENTE (Nombre y establecido en la MIR: Bien y/o servicio que entrega la Secretaría / Dirección General con sus programas públicos)	**FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Solo una)**
1.23.1.1.1 Las actividades encaminadas a incrementar el conocimiento social y la sensibilización sobre las causas, efectos y prevención de las adicciones desarrolladas.	Recursos propios

ACTIVIDAD (Nombre establecido en la MIR: Acción necesaria para cumplir el logro del componente)		PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	
NOMBRE CORTO	NOMBRE LARGO	INICIO	TERMINO
1.23.1.1.1.4 Otorgamiento de Diagnostico	1.23.1.1.1.4 El otorgamiento de un certificado a las instituciones educativas por haber cumplido con los lineamientos de prevención y detección de adicciones establecidas por el	Enero	Diciembre

BENEFICIARIOS/AS (De la actividad)	Estudiantes de los los niveles primaria, secundaria, bachillerato y licenciatura del MBJ.

INDICADOR (ES)	META (S)	FUENTE (S) DE VERIFICACIÓN
1)Porcentaje de escuelas de los niveles primaria, secundaria, bachillerato y licenciatura que obtienen la placa de certificación #YoNoSoyCómplice.	De enero 2020 a diciembre 2021 se pretende alcanzar el 100% de las escuelas programadas.	Informe al Consejo Directivo del IMCA con la evidencia documental de los lineamientos realizados por las escuelas.
2)		

T I P O D E G A S T O

	TOTAL PROY.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GASTO CORRIENTE	686,386.74	75,301.00	68,381.00	68,301.00	47,362.50	48,862.50	49,987.50	53,050.00	51,550.00	53,050.00	47,362.50	51,921.42	71,257.32
	99%	91%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	7,950.00	7,450.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1%	9%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

D E T A L L E D E L G A S T O

TOTAL PROY.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
561,169	**46,120**	**45,700**	**46,020**	**43,750**	**43,750**	**46,375**	**43,750**	**43,750**	**43,750**	**43,750**	**46,809**	**67,645**
402,000	**2,750**	**2,750**	**2,750**	**43,750**	**43,750**	**43,750**	**43,750**	**43,750**	**43,750**	**43,750**	**43,750**	**43,750**
0												
402,000	2,750	2,750	2,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750
0												
0												
19,800	**6,600**	**6,600**	**6,600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
19,800	$6,600.00	$6,600.00	$6,600.00									
0												
0												
116,269	**29,070**	**28,650**	**28,970**	**0**	**0**	**2,625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,059**	**23,895**
0												
0												
0												
23,895												23,895
6,424	420		320			2,625					3,059	
0												
0												
0												
45,000	15,000	15,000	15,000									
40,950	13,650	13,650	13,650									
0												
0												
12,000	**4,000**	**4,000**	**4,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
7,500	$2,500	$2,500	$2,500									
0												
0												
0												
4,500	$1,500	$1,500	$1,500									
0												
0												
0												
0												
0												
9,600	**3,200**	**3,200**	**3,200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
9,600	$3,200	$3,200	$3,200									
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												

0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
1,500	**500**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1,500	500	500	500									
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
21,480	**7,110**	**5,010**	**4,610**	**250**	**875**	**250**	**875**	**250**	**875**	**250**	**875**	**250**
12,780	**2,710**	**2,610**	**2,710**	**250**	**875**	**250**	**875**	**250**	**875**	**250**	**875**	**250**
6,480	1,410	1,410	1,410	250	250	250	250	250	250	250	250	250
4,500	1,000		1,000		625		625		625		625	
1,000		1,000										
0												
300	100	100	100									
300	100	100	100									
0												
0												
200	100		100									
0												
0												
0												
0												
0												
0												
1,200	**400**	**400**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1,200	400	400	400									
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
4,500	**1,500**	**1,500**	**1,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4,500	1,500	1,500	1,500									
0												
0												
2,500	**2,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2,500	2,500											
0												
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
500	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
500		500										
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
103,738	**22,071**	**17,671**	**17,671**	**3,363**	**4,238**	**3,363**	**8,425**	**7,550**	**8,425**	**3,363**	**4,238**	**3,363**
7,100	**900**	**900**	**900**	**100**	**975**	**100**	**975**	**100**	**975**	**100**	**975**	**100**
5,150	550	550	550		875		875		875		875	
0												
0												

1,350	150	150	150	100	100	100	100	100	100	100	100	100
300	100	100	100									
0												
300	100	100	100									
0												
0												
0												
29,723	**2,220**	**2,220**	**2,220**	**2,563**	**2,563**	**2,563**	**2,563**	**2,563**	**2,563**	**2,563**	**2,563**	**2,563**
0												
29,063	2,000	2,000	2,000	2,563	2,563	2,563	2,563	2,563	2,563	2,563	2,563	2,563
660	220	220	220									
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
23,363	**3,600**	**3,600**	**3,600**	**0**	**0**	**0**	**4,188**	**4,188**	**4,188**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
10,800	3,600	3,600	3,600									
12,563							4,188	4,188	4,188			
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
24,950	**9,150**	**4,750**	**4,750**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
4,000	4,000											
750	250	250	250									
0												
0												
0												
0												
12,000	4,000	4,000	4,000									
7,800	500	500	500	700	700	700	700	700	700	700	700	700
400	400											
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
7,950	**2,650**	**2,650**	**2,650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1,350	450	450	450									
0												
0												
600	200	200	200									
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
6,000	2,000	2,000	2,000									
0												
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0												
0												
10,653	**3,551**	**3,551**	**3,551**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
10,653	3,551	3,551	3,551									
0												
0												
0												
0												
0												

0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
7,950	7,450	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,950	1,450	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	250	250	250									
1,200	1,200											
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0												
0												
0												
0												
6,000	**6,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6,000	6,000											
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
694,337	82,751	68,631	68,551	47,363	48,863	49,988	53,050	51,550	53,050	47,363	51,921	71,257

S E C C I Ó N 5

FIN (Establecido en la MIR: Contribución a uno de los Ejes del PMD)	PROPÓSITO (Establecido en la MIR: Objetivo que debe cumplir la Secretaría / Dirección General)
1.23.1: Contribuir a que el municipio de Benito Juarez, Quintana Roo, sea mas seguro; donde la población y visitantes convivan con tranquilidad, mediante el conocimiento respecto a las causas, efectos y prevención de	1.23.1.1 La población del Municipio Benito Juárez incrementa su conocimiento respecto a las causas, efectos y prevención de las adicciones y recibe una correcta atención en los casos relacionados con las diversas
COMPONENTE (Nombre y establecido en la MIR: Bien y/o servicio que entrega la Secretaría / Dirección General con sus programas públicos)	**FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Solo una)**
1.23.1.1.2 Atención contra las adicciones a la población del municipio de Benito Juarez.	Recursos propios

ACTIVIDAD (Nombre establecido en la MIR: Acción necesaria para cumplir el logro del componente)		PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	
NOMBRE CORTO	NOMBRE LARGO	INICIO	TERMINO
1.23.1.1.2.1 Padrón de Instituciones y organismos	1.23.1.1.2.1 Conformación de un padrón de instituciones y organismos que atienden a los adictos en el municipio, esto, con la finalidad de establecer las canalizaciones adecuadas.	Enero	Diciembre
BENEFICIARIOS/AS (De la actividad)	La población habitante de Benito juárez, Quintana Roo.		

INDICADOR (ES)	META (S)	FUENTE (S) DE VERIFICACIÓN
1) Porcentaje del padrón de instituciones y organismos registrados en el directorio que atienden a los adictos en el municipio.	De enero 2020 a dicembre 2021 se pretende realizar el 100% de los padrones programados.	Informe al Consejo Directivo del IMCA con la evidencia documental del padrón elaborado.
2)		

T I P O D E G A S T O

	TOTAL PROY.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GASTO CORRIENTE	686,286.74	75,201.00	68,481.00	68,201.00	47,362.50	48,862.50	49,987.50	53,050.00	51,550.00	53,050.00	47,362.50	51,921.42	71,257.32
	99%	91%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	7,950.00	7,450.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1%	9%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

D E T A L L E D E L G A S T O

TOTAL PROY.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
561,169	**46,120**	**45,700**	**46,020**	**43,750**	**43,750**	**46,375**	**43,750**	**43,750**	**43,750**	**43,750**	**46,809**	**67,645**
402,000	**2,750**	**2,750**	**2,750**	**43,750**	**43,750**	**43,750**	**43,750**	**43,750**	**43,750**	**43,750**	**43,750**	**43,750**
0												
402,000	2,750	2,750	2,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750
0												
0												
19,800	**6,600**	**6,600**	**6,600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
19,800	$6,600.00	$6,600.00	$6,600.00									
0												
0												
116,269	**29,070**	**28,650**	**28,970**	**0**	**0**	**2,625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,059**	**23,895**
0												
0												
0												
23,895												23,895
6,424	420		320			2,625					3,059	
0												
0												
0												
45,000	15,000	15,000	15,000									
40,950	13,650	13,650	13,650									
0												
0												
12,000	**4,000**	**4,000**	**4,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
7,500	$2,500	$2,500	$2,500									
0												
0												
0												
4,500	$1,500	$1,500	$1,500									
0												
0												
0												
0												
0												
9,600	**3,200**	**3,200**	**3,200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
9,600	$3,200	$3,200	$3,200									
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												

0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
1,500	**500**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1,500	500	500	500									
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
21,380	**7,010**	**5,110**	**4,510**	**250**	**875**	**250**	**875**	**250**	**875**	**250**	**875**	**250**
12,680	**2,610**	**2,710**	**2,610**	**250**	**875**	**250**	**875**	**250**	**875**	**250**	**875**	**250**
6,480	1,410	1,410	1,410	250	250	250	250	250	250	250	250	250
4,500	1,000		1,000		625		625		625		625	
1,000		1,000										
0												
300	100	100	100									
300	100	100	100									
0												
0												
100		100										
0												
0												
0												
0												
0												
0												
1,200	**400**	**400**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1,200	400	400	400									
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
4,500	**1,500**	**1,500**	**1,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4,500	1,500	1,500	1,500									
0												
0												
2,500	**2,500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2,500	2,500											
0												
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
500	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
500		500										
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
103,738	**22,071**	**17,671**	**17,671**	**3,363**	**4,238**	**3,363**	**8,425**	**7,550**	**8,425**	**3,363**	**4,238**	**3,363**
7,100	**900**	**900**	**900**	**100**	**975**	**100**	**975**	**100**	**975**	**100**	**975**	**100**
5,150	550	550	550		875		875		875		875	
0												
0												

1,350	150	150	150	100	100	100	100	100	100	100	100	100
300	100	100	100									
0												
300	100	100	100									
0												
0												
0												
29,723	**2,220**	**2,220**	**2,220**	**2,563**	**2,563**	**2,563**	**2,563**	**2,563**	**2,563**	**2,563**	**2,563**	**2,563**
0												
29,063	2,000	2,000	2,000	2,563	2,563	2,563	2,563	2,563	2,563	2,563	2,563	2,563
660	220	220	220									
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
23,363	**3,600**	**3,600**	**3,600**	**0**	**0**	**0**	**4,188**	**4,188**	**4,188**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
10,800	3,600	3,600	3,600									
12,563							4,188	4,188	4,188			
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
24,950	**9,150**	**4,750**	**4,750**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
4,000	4,000											
750	250	250	250									
0												
0												
0												
0												
18,300	4,000	4,000	4,000	700	700	700	700	700	700	700	700	700
1,500	500	500	500									
400	400											
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
7,950	**2,650**	**2,650**	**2,650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1,350	450	450	450									
0												
0												
600	200	200	200									
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
6,000	2,000	2,000	2,000									
0												
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0												
0												
10,653	**3,551**	**3,551**	**3,551**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
10,653	3,551	3,551	3,551									
0												
0												
0												
0												
0												

0													
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0													
0													
0													
0													
0													
0													
0													
0													
0													
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0													
0													
0													
0													
0													
0													
0													
0													
0													
0													
0													
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0													
0													
0													
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0													
7,950	**7,450**	**250**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1,950	**1,450**	**250**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
750	250	250	250										
1,200	1,200												
0													
0													
0													
0													
0													
0													
0													
0													
0													
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0													
0													
0													
0													
0													
0													
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0													
0													
0													
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0													
0													
0													
0													
0													
0													
0													
0													
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0													
0													
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0													
0													
0													
0													
0													
0													
0													
0													
0													
0													
0													
0													
0													
0													
0													
0													
0													
0													
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0													
0													
0													
0													
0													
0													
0													
0													
0													
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

0												
0												
0												
0												
6,000	**6,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6,000	6,000											
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
694,237	82,651	68,731	68,451	47,363	48,863	49,988	53,050	51,550	53,050	47,363	51,921	71,257

S E C C I Ó N 6

FIN (Establecido en la MIR: Contribución a uno de los Ejes del PMD)	PROPÓSITO (Establecido en la MIR: Objetivo que debe cumplir la Secretaría / Dirección General)
1.23.1: Contribuir a que el municipio de Benito Juarez, Quintana Roo, sea mas seguro; donde la población y visitantes convivan con tranquilidad, mediante el conocimiento respecto a las causas, efectos y prevención de	1.23.1.1 La población del Municipio Benito Juárez incrementa su conocimiento respecto a las causas, efectos y prevención de las adicciones y recibe una correcta atención en los casos relacionados con las diversas
COMPONENTE (Nombre y establecido en la MIR: Bien y/o servicio que entrega la Secretaría / Dirección General con sus programas públicos)	**FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Solo una)**
1.23.1.1.2 Atención contra las adicciones a la población del municipio de Benito Juarez.	Recursos propios

ACTIVIDAD (Nombre establecido en la MIR: Acción necesaria para cumplir el logro del componente)		PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	
NOMBRE CORTO	NOMBRE LARGO	INICIO	TERMINO
1.23.1.1.2.2 Implementación de una impresión diagnostica	1.23.1.1.2.2 Implementación de las medidas necesarias para brindar con eficiencia, calidad y eficacia una impresión diagnostica para la detección de adicciones.	Enero	Diciembre
BENEFICIARIOS/AS (De la actividad)	La población habitante de Benito juárez, Quintana Roo.		

INDICADOR (ES)	META (S)	FUENTE (S) DE VERIFICACIÓN
1)Porcentaje de personas atendidas de primer contacto con impresión diagnostica adecuada.	De enero 2020 a diciembre 2021 se pretende atender el 100% de las personas programadas.	Registros de personas atendidas de primer contacto. Expedientes de las personas atendidas.
2)		

T I P O D E G A S T O

	TOTAL PROY.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GASTO CORRIENTE	687,586.74	75,701.00	68,781.00	68,701.00	47,362.50	48,862.50	49,987.50	53,050.00	51,550.00	53,050.00	47,362.50	51,921.42	71,257.32
	99%	91%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	7,950.00	7,450.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1%	9%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

D E T A L L E D E L G A S T O

TOTAL PROY.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
561,169	**46,120**	**45,700**	**46,020**	**43,750**	**43,750**	**46,375**	**43,750**	**43,750**	**43,750**	**43,750**	**46,809**	**67,645**
402,000	**2,750**	**2,750**	**2,750**	**43,750**	**43,750**	**43,750**	**43,750**	**43,750**	**43,750**	**43,750**	**43,750**	**43,750**
0												
402,000	2,750	2,750	2,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750
0												
0												
19,800	**6,600**	**6,600**	**6,600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
19,800	$6,600.00	$6,600.00	$6,600.00									
0												
0												
116,269	**29,070**	**28,650**	**28,970**	**0**	**0**	**2,625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,059**	**23,895**
0												
0												
0												
23,895												23,895
6,424	420		320			2,625					3,059	
0												
0												
0												
45,000	15,000	15,000	15,000									
40,950	13,650	13,650	13,650									
0												
0												
12,000	**4,000**	**4,000**	**4,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
7,500	$2,500	$2,500	$2,500									
0												
0												
0												
4,500	$1,500	$1,500	$1,500									
0												
0												
0												
0												
0												
9,600	**3,200**	**3,200**	**3,200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
9,600	$3,200	$3,200	$3,200									
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
1,500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,500	500	500	500									
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
21,480	7,110	5,010	4,610	250	875	250	875	250	875	250	875	250
12,780	2,710	2,610	2,710	250	875	250	875	250	875	250	875	250
6,480	1,410	1,410	1,410	250	250	250	250	250	250	250	250	250
4,500	1,000		1,000		625		625		625		625	
1,000		1,000										
0												
300	100	100	100									
300	100	100	100									
0												
0												
200	100		100									
0												
0												
0												
0												
0												
0												
1,200	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,200	400	400	400									
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
4,500	1,500	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4,500	1,500	1,500	1,500									
0												
0												
2,500	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,500	2,500											
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
500		500										
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
104,938	22,471	18,071	18,071	3,363	4,238	3,363	8,425	7,550	8,425	3,363	4,238	3,363
7,100	900	900	900	100	975	100	975	100	975	100	975	100
5,150	550	550	550		875		875		875		875	
0												
0												

1,350	150	150	150	100	100	100	100	100	100	100	100	100
300	100	100	100									
0												
300	100	100	100									
0												
0												
0												
29,723	**2,220**	**2,220**	**2,220**	**2,563**	**2,563**	**2,563**	**2,563**	**2,563**	**2,563**	**2,563**	**2,563**	**2,563**
0												
6,000	2,000	2,000	2,000									
23,723	220	220	220	2,563	2,563	2,563	2,563	2,563	2,563	2,563	2,563	2,563
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
23,363	**3,600**	**3,600**	**3,600**	**0**	**0**	**0**	**4,188**	**4,188**	**4,188**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
10,800	3,600	3,600	3,600									
12,563							4,188	4,188	4,188			
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
24,950	**9,150**	**4,750**	**4,750**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
4,000	4,000											
750	250	250	250									
0												
0												
0												
0												
18,300	4,000	4,000	4,000	700	700	700	700	700	700	700	700	700
1,500	500	500	500									
400	400											
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
7,950	**2,650**	**2,650**	**2,650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1,350	450	450	450									
0												
0												
600	200	200	200									
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
6,000	2,000	2,000	2,000									
0												
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0												
0												
11,853	**3,951**	**3,951**	**3,951**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
11,853	3,951	3,951	3,951									
0												
0												
0												
0												
0												

0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
7,950	7,450	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,950	1,450	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	250	250	250									
1,200	1,200											
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0												
0												
0												
0												
6,000	**6,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6,000	6,000											
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
695,537	83,151	69,031	68,951	47,363	48,863	49,988	53,050	51,550	53,050	47,363	51,921	71,257

S E C C I Ó N 7

FIN (Establecido en la MIR: Contribución a uno de los Ejes del PMD)	PROPÓSITO (Establecido en la MIR: Objetivo que debe cumplir la Secretaría / Dirección General)
1.23.1: Contribuir a que el municipio de Benito Juarez, Quintana Roo, sea mas seguro; donde la población y visitantes convivan con tranquilidad, mediante el conocimiento respecto a las causas, efectos y prevención de	1.23.1.1 La población del Municipio Benito Juárez incrementa su conocimiento respecto a las causas, efectos y prevención de las adicciones y recibe una correcta atención en los casos relacionados con las diversas
COMPONENTE (Nombre y establecido en la MIR: Bien y/o servicio que entrega la Secretaría / Dirección General con sus programas públicos)	**FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Solo una)**
1.23.1.1.2 Atención contra las adicciones a la población del municipio de Benito Juarez.	Recursos propios

ACTIVIDAD (Nombre establecido en la MIR: Acción necesaria para cumplir el logro del componente)		PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	
NOMBRE CORTO	NOMBRE LARGO	INICIO	TERMINO
1.23.1.1.2.3 Canalización de las personas con adicciones	1.23.1.1.2.3 Canalización de las personas con adicciones a las instituciones o agrupaciones correspondientes.	Enero	Diciembre
BENEFICIARIOS/AS (De la actividad)	La población habitante de Benito juárez, Quintana Roo.		

INDICADOR (ES)	META (S)	FUENTE (S) DE VERIFICACIÓN
1) Porcentaje de Personas con adicciones canalizadas.	De enero 2020 a diciembre 2021 se pretende canalizarel 100% de las personas diagnosticadas.	Número de expediente asignado.
2)		

T I P O D E G A S T O

	TOTAL PROY.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GASTO CORRIENTE	687,486.74	75,601.00	68,881.00	68,601.00	47,362.50	48,862.50	49,987.50	53,050.00	51,550.00	53,050.00	47,362.50	51,921.42	71,257.32
	99%	91%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	7,950.00	7,450.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1%	9%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

D E T A L L E D E L G A S T O

TOTAL PROY.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
561,169	**46,120**	**45,700**	**46,020**	**43,750**	**43,750**	**46,375**	**43,750**	**43,750**	**43,750**	**43,750**	**46,809**	**67,645**
402,000	**2,750**	**2,750**	**2,750**	**43,750**	**43,750**	**43,750**	**43,750**	**43,750**	**43,750**	**43,750**	**43,750**	**43,750**
0												
402,000	2,750	2,750	2,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750
0												
0												
19,800	**6,600**	**6,600**	**6,600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
19,800	$6,600.00	$6,600.00	$6,600.00									
0												
0												
116,269	**29,070**	**28,650**	**28,970**	**0**	**0**	**2,625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,059**	**23,895**
0												
0												
0												
23,895												23,895
6,424	420		320			2,625					3,059	
0												
0												
0												
45,000	15,000	15,000	15,000									
40,950	13,650	13,650	13,650									
0												
0												
12,000	**4,000**	**4,000**	**4,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
7,500	$2,500	$2,500	$2,500									
0												
0												
0												
4,500	$1,500	$1,500	$1,500									
0												
0												
0												
0												
0												
9,600	**3,200**	**3,200**	**3,200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
9,600	$3,200	$3,200	$3,200									
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
1,500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,500	500	500	500									
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
21,380	7,010	5,110	4,510	250	875	250	875	250	875	250	875	250
12,680	2,610	2,710	2,610	250	875	250	875	250	875	250	875	250
6,480	1,410	1,410	1,410	250	250	250	250	250	250	250	250	250
4,500	1,000		1,000		625		625		625		625	
1,000		1,000										
0												
300	100	100	100									
300	100	100	100									
0												
0												
100		100										
0												
0												
0												
0												
0												
0												
1,200	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,200	400	400	400									
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
4,500	1,500	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4,500	1,500	1,500	1,500									
0												
0												
2,500	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,500	2,500											
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
500		500										
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
104,938	22,471	18,071	18,071	3,363	4,238	3,363	8,425	7,550	8,425	3,363	4,238	3,363
7,100	900	900	900	100	975	100	975	100	975	100	975	100
5,150	550	550	550		875		875		875		875	
0												
0												

1,350	150	150	150	100	100	100	100	100	100	100	100	100
300	100	100	100									
0												
300	100	100	100									
0												
0												
0												
29,723	**2,220**	**2,220**	**2,220**	**2,563**	**2,563**	**2,563**	**2,563**	**2,563**	**2,563**	**2,563**	**2,563**	**2,563**
0												
6,000	2,000	2,000	2,000									
23,723	220	220	220	2,563	2,563	2,563	2,563	2,563	2,563	2,563	2,563	2,563
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
23,363	**3,600**	**3,600**	**3,600**	**0**	**0**	**0**	**4,188**	**4,188**	**4,188**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
10,800	3,600	3,600	3,600									
12,563							4,188	4,188	4,188			
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
24,950	**9,150**	**4,750**	**4,750**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
4,000	4,000											
750	250	250	250									
0												
0												
0												
0												
18,300	4,000	4,000	4,000	700	700	700	700	700	700	700	700	700
1,500	500	500	500									
400	400											
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
7,950	**2,650**	**2,650**	**2,650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1,350	450	450	450									
0												
0												
600	200	200	200									
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
6,000	2,000	2,000	2,000									
0												
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0												
0												
11,853	**3,951**	**3,951**	**3,951**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
11,853	3,951	3,951	3,951									
0												
0												
0												
0												
0												

0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
7,950	7,450	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,950	1,450	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	250	250	250									
1,200	1,200											
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0												
0												
0												
0												
6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6,000	6,000											
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
695,437	83,051	69,131	68,851	47,363	48,863	49,988	53,050	51,550	53,050	47,363	51,921	71,257

S E C C I Ó N 8

FIN (Establecido en la MIR: Contribución a uno de los Ejes del PMD)	PROPÓSITO (Establecido en la MIR: Objetivo que debe cumplir la Secretaría / Dirección General)
1.23.1: Contribuir a que el municipio de Benito Juarez, Quintana Roo, sea mas seguro; donde la población y visitantes convivan con tranquilidad, mediante el conocimiento respecto a las causas, efectos y prevención de	1.23.1.1 La población del Municipio Benito Juárez incrementa su conocimiento respecto a las causas, efectos y prevención de las adicciones y recibe una correcta atención en los casos relacionados con las diversas
COMPONENTE (Nombre y establecido en la MIR: Bien y/o servicio que entrega la Secretaría / Dirección General con sus programas públicos)	**FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Solo una)**
1.23.1.1.2 Atención contra las adicciones a la población del municipio de Benito Juarez.	Recursos propios

ACTIVIDAD (Nombre establecido en la MIR: Acción necesaria para cumplir el logro del componente)		PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	
NOMBRE CORTO	NOMBRE LARGO	INICIO	TERMINO
1.23.1.1.2.4 Brindar seguimiento a los usuarios	1.23.1.1.2.4 Brindar seguimiento a los usuarios en su programa de rehabilitación y reinserción social, que vincule a los sectores del municipio a fin de otorgarles la oportunidad de integrarse	Enero	Diciembre
BENEFICIARIOS/AS (De la actividad)	La población habitante de Benito juárez, Quintana Roo.		

INDICADOR (ES)	META (S)	FUENTE (S) DE VERIFICACIÓN
1) Porcentaje de seguimientos de los usuarios canalizados.	De enero 2020 a diciembre 2021 se pretende darle seguimientoa al 100% de las personas canalizadas.	Expedientes de la personas canalizadas
2)		

T I P O D E G A S T O

	TOTAL PROY.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GASTO CORRIENTE	682,798.74	74,105.00	67,185.00	67,105.00	47,362.50	48,862.50	49,987.50	53,050.00	51,550.00	53,050.00	47,362.50	51,921.42	71,257.32
	99%	91%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
GASTO DE CAPITAL	7,950.00	7,450.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1%	9%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

D E T A L L E D E L G A S T O

TOTAL PROY.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
561,169	**46,120**	**45,700**	**46,020**	**43,750**	**43,750**	**46,375**	**43,750**	**43,750**	**43,750**	**43,750**	**46,809**	**67,645**
402,000	**2,750**	**2,750**	**2,750**	**43,750**	**43,750**	**43,750**	**43,750**	**43,750**	**43,750**	**43,750**	**43,750**	**43,750**
0												
402,000	2,750	2,750	2,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750
0												
0												
19,800	**6,600**	**6,600**	**6,600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
19,800	$6,600.00	$6,600.00	$6,600.00									
0												
0												
116,269	**29,070**	**28,650**	**28,970**	**0**	**0**	**2,625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,059**	**23,895**
0												
0												
0												
23,895												23,895
6,424	420		320			2,625					3,059	
0												
0												
0												
45,000	15,000	15,000	15,000									
40,950	13,650	13,650	13,650									
0												
0												
12,000	**4,000**	**4,000**	**4,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
7,500	$2,500	$2,500	$2,500									
0												
0												
0												
4,500	$1,500	$1,500	$1,500									
0												
0												
0												
0												
0												
9,600	**3,200**	**3,200**	**3,200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
9,600	$3,200	$3,200	$3,200									
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
1,500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,500	500	500	500									
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
21,480	7,110	5,010	4,610	250	875	250	875	250	875	250	875	250
12,780	2,710	2,610	2,710	250	875	250	875	250	875	250	875	250
6,480	1,410	1,410	1,410	250	250	250	250	250	250	250	250	250
4,500	1,000		1,000		625		625		625		625	
1,000		1,000										
0												
300	100	100	100									
300	100	100	100									
0												
0												
200	100		100									
0												
0												
0												
0												
0												
0												
1,200	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,200	400	400	400									
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
4,500	1,500	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4,500	1,500	1,500	1,500									
0												
0												
2,500	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,500	2,500											
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
500		500										
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
100,150	20,875	16,475	16,475	3,363	4,238	3,363	8,425	7,550	8,425	3,363	4,238	3,363
7,100	900	900	900	100	975	100	975	100	975	100	975	100
5,150	550	550	550		875		875		875		875	
0												
0												

1,350	150	150	150	100	100	100	100	100	100	100	100	100
300	100	100	100									
0												
300	100	100	100									
0												
0												
0												
29,723	**2,220**	**2,220**	**2,220**	**2,563**	**2,563**	**2,563**	**2,563**	**2,563**	**2,563**	**2,563**	**2,563**	**2,563**
0												
6,000	2,000	2,000	2,000									
23,723	220	220	220	2,563	2,563	2,563	2,563	2,563	2,563	2,563	2,563	2,563
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
18,563	**2,000**	**2,000**	**2,000**	**0**	**0**	**0**	**4,188**	**4,188**	**4,188**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
6,000	2,000	2,000	2,000									
12,563							4,188	4,188	4,188			
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
24,950	**9,150**	**4,750**	**4,750**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
4,000	4,000											
750	250	250	250									
0												
0												
0												
0												
18,300	4,000	4,000	4,000	700	700	700	700	700	700	700	700	700
1,500	500	500	500									
400	400											
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
7,950	**2,650**	**2,650**	**2,650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1,350	450	450	450									
0												
0												
600	200	200	200									
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
6,000	2,000	2,000	2,000									
0												
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0												
0												
11,865	**3,955**	**3,955**	**3,955**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
11,865	3,955	3,955	3,955									
0												
0												
0												
0												
0												

0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
7,950	**7,450**	**250**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1,950	**1,450**	**250**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
750	250	250	250									
1,200	1,200											
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

0												
0												
0												
0												
6,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6,000	6,000											
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0											

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
690,749	81,555	67,435	67,355	47,363	48,863	49,988	53,050	51,550	53,050	47,363	51,921	71,257

S E C C I Ó N 9

FIN (Establecido en la MIR: Contribución a uno de los Ejes del PMD)	PROPÓSITO (Establecido en la MIR: Objetivo que debe cumplir la Secretaría / Dirección General)
COMPONENTE (Nombre y establecido en la MIR: Bien y/o servicio que entrega la Secretaría / Dirección General con sus programas públicos)	**FUENTE DE FINANCIAMIENTO** (Solo una)

ACTIVIDAD (Nombre establecido en la MIR: Acción necesaria para cumplir el logro del componente)		PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	
NOMBRE CORTO	NOMBRE LARGO	INICIO	TERMINO

BENEFICIARIOS/AS (De la actividad)	

INDICADOR (ES)	META (S)	FUENTE (S) DE VERIFICACIÓN
1)		
2)		

T I P O D E G A S T O

	TOTAL PROY.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

D E T A L L E D E L G A S T O

TOTAL PROY.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												

0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												

0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0											

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

S E C C I Ó N 1 0

FIN (Establecido en la MIR: Contribución a uno de los Ejes del PMD)	PROPÓSITO (Establecido en la MIR: Objetivo que debe cumplir la Secretaría / Dirección General)
COMPONENTE (Nombre y establecido en la MIR: Bien y/o servicio que entrega la Secretaría / Dirección General con sus programas públicos)	**FUENTE DE FINANCIAMIENTO** (Solo una)

ACTIVIDAD (Nombre establecido en la MIR: Acción necesaria para cumplir el logro del componente)		PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	
NOMBRE CORTO	NOMBRE LARGO	INICIO	TERMINO

BENEFICIARIOS/AS (De la actividad)	

INDICADOR (ES)	META (S)	FUENTE (S) DE VERIFICACIÓN
1)		
2)		

T I P O D E G A S T O

	TOTAL PROY.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
GASTO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
GASTO DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

D E T A L L E D E L G A S T O

TOTAL PROY.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0											

0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												

0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0											

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0												
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INSTRUCTIVO DE LLENADO

FORMATO DE CAPTURA DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR)

CONSIDERACIONES GENERALES:

No modificar el formato

No poner centavos

Poner el FIN y el PROPÓSITO solo en la primera actividad, ya que estos son los mismos para las demás actividades

Presupuestar solo las actividades que realmente se van a ejecutar en el ejercicio fiscal

Considerar todos los servicios básicos así como los eventos a realizar durante el año

Concepto	Información por capturar
UNIDAD RESPONSABLE DE ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO	Se anotará el nombre de la Unidad Administrativa que elabora el presupuesto
UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO	Se anotará el nombre de la Unidad Administrativa responsable de ejecutar el presupuesto
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Se captura en la primera línea el número de Pp y en la segunda, el nombre del Pp asignados a la unidad ejecutora del gasto.
FIN	Se anotará el establecido en la MIR, en la columna de la Lógica de intervención o Resumen narrativo
PROPÓSITO	Se anotará el establecido en la MIR, en la columna de la Lógica de intervención o Resumen narrativo
COMPONENTE	Se anotará el nombre establecido en la MIR, en la columna de la Lógica de intervención o Resumen narrativo
ACTIVIDAD	Se anotará el nombre establecido en la MIR, en la columna de la Lógica de intervención o Resumen narrativo y que contribuye con el componente anotado.
NOMBRE CORTO	El nombre corto de la actividad tendrá un límite de 40 caracteres
NOMBRE LARGO	El nombre corto de la actividad tendrá un límite de 120 caracteres
PERIODO DE EJECUCIÓN	Se anotará la fecha de inicio y de término en que se llevará a cabo la actividad dentro del ejercicio fiscal correspondiente
BENEFICIARIOS (AS)	Anotar el número beneficiarios y/o beneficiarias con el el logro de la actividad
INDICADOR (ES)	Anotar el(los) indicador(es) de la actividad descritos en la MIR en la columna Indicadores Objetivamente Verificables
META (S)	Anotar la meta establecida en la MIR (en términos de cantidad y fecha de cumplimiento) para la actividad que se está presupuestando
FUENTE (S) DE VERIFICACIÓN	Anotar la fuente(s)/medios de verificación descrita(s) en la MIR para la actividad que se está presupuestando
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Se anotará la fuente de donde provienen los recursos con los que se va a ejecutar la actividad. (En caso de que la actividad cuente con más fuentes de financiamiento, se deberá llenar otra sección del formato con los mismos datos de la actividad pero con la nueva fuente de financiamiento)
PRESUPUESTACIÓN	Se deberá capturar el presupuesto a nivel partida específica y en cada mes al que se le asigne presupuesto, esto dará automáticamente el resultado de los montos en las celdas de los totales en pesos y en porcentaje como lo son Gasto Corriente, Gasto de Inversión y Deuda Pública según sea el caso asi mismo el total por capítulo, y en la última fila de la parte inferior de las Partidas Presupuestales se reflejará el GRAN TOTAL que es la suma de todas las partidas presupuestadas en las actividades. No deberá capturar ningún dato en otras celdas de la sección del presupuesto que no sean las de partida específica y mes de presupuestación.