

Avance POA 4to Trim 2023 Deporte

POA 2023 Instituto Municipal del Deporte		TITULAR:		FUNCIÓN DEL ÁREA:				METAS											
EDGAR JAVIER RODARTE MENCHACA				VERIFICAR EL IMPORTE DE LOS BIENES DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO, ANÁLISIS DE INDICADORES Y LOS SERVICIOS SOCIALES QUE SE PRESTAN AL INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO				UNIDAD DE MEDIDA:		PROYECTO									
EJE RECTOR:		LINEA ESTRATEGICA:		NÚMERO DE PROYECTOS:				INVERSIÓN:		OBSERVACIONES									
1.- GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. POR UNA CULTURA DE PAZ 2.- SOCIEDAD INCLUYENTE		1.3.- RECONSTRUCCIÓN DEL TERCERO SOCIAL 2.4.- CULTURA Y DEPORTE PARA UNA VIDA SANA		12				#####		12									
NO.	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ÁREA RESPONSABLE	INDICADOR	ALGORITMO	PRIORIDAD DEL PROYECTO %	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	PERIÓDICOS				PROYECCIÓN FINANCIERA							
								UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OCT	NOV	DIC	INVERSIÓN TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
1	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024	PLANEACION SOBRE EL RUMBO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO.	LOGISTICA	TRAMITE	NÚMERO DE PROYECTOS REALIZADOS	3	IMPULSO AL DEPORTE PROFESIONAL EN EL MUNICIPIO (EQUIPO PROFESIONAL DE BASQUETBOL UNBP-FEMENIL Y VARDONASI COMO DE FUTBOL)	GESTION	1		1			\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	GASTO CORRIENTE	
2	PROYECTOS TRIMESTRALES	HOMENAJE A DEPORTISTAS DESTACADO EN COMUNIDADES	LOGISTICA	TRAMITE	NÚMERO DE PROYECTOS REALIZADOS	1	HOMENAJE A DEPORTISTAS DESTACADO EN COMUNIDADES	ACTIVIDAD	0					\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	GASTO CORRIENTE	
3	IMPULSO AL ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO	IMPULSAR A LOS DEPORTISTAS MAS DESTACADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE SU DISCIPLINA	LOGISTICA	TRAMITE	NÚMERO DE PROYECTOS REALIZADOS	3	APOYO A DEPORTISTAS EN CLINICAS DEPORTIVAS (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y VIAJES)	PAGO	1		1			\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	GASTO CORRIENTE	
4	IMPULSO A LA ACTIVIDAD FISICA ENTRE LA CIUDADANIA	FOMENTAR EL DEPORTE A NIVEL MUNICIPAL	LOGISTICA	TRAMITE	NÚMERO DE PROYECTOS REALIZADOS		2	TORNEOS DE BASQUETBOL	ACTIVIDAD	0					\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	GASTO CORRIENTE
							2	TORNEOS DE VOLEIBOL	ACTIVIDAD	0									
							2	TORNEOS DE FUTBOL	ACTIVIDAD	1	1								
							7	TORNEOS DE CICLISMO	ACTIVIDAD	0									
							2	TORNEOS DE BOX	ACTIVIDAD	0									
5	GESTIÓN DE APOYOS PARA DEPORTISTAS ANTE CONADE	GESTION DE APOYOS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO EN EL MUNICIPIO.	LOGISTICA	APOYO	NÚMERO DE PROYECTOS REALIZADOS		6	APOYO A SALUDAS INTERNACIONALES	GESTION	1		1			\$600,000.00	\$360,000.00	\$0.00	\$240,000.00	GASTO CORRIENTE
							6	EQUIPO DE COMPETENCIA	GESTION	1		1							
							6	GESTIÓN DE BECAS CONADE	GESTION	1		1							
6	EXHIBICIONES DEPORTIVAS PARA EL PUBLICO EN GENERAL	PROGRAMAS DE FOMENTO DEPORTIVO A NIVEL GENERAL	OPERACIÓN Y LOGISTICA	APOYO	NÚMERO DE PROYECTOS REALIZADOS		1	EVENTOS DE FUTBOL	ACTIVIDAD	0					\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	GASTO CORRIENTE
							1	PARTIDOS DE EXHIBICIÓN BEISBOL	ACTIVIDAD	0									
							1	EVENTOS DE BOX	ACTIVIDAD	0									
							1	PARTIDOS DE EXHIBICIÓN DE BASQUETBOL	ACTIVIDAD	0									
7	PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2023	PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE, OTORGANDOLE APOYO A UN DEPORTISTA FRESNILLENSE DESTACADO EN EL 2023	OPERACIÓN Y LOGISTICA	EVENTO	NÚMERO DE PROYECTOS	1	REALIZAR CONVOCATORIA AL PUBLICO EN GENERAL.	ACTIVIDAD	0					\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	GASTO CORRIENTE	
							ENTREGA DEL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE	ACTIVIDAD	1		1								GASTO CORRIENTE
8	APOYO EN TRANSPORTE A DEPORTISTAS	APOYO CON UN PORCENTAJE O SU TOTALIDAD EN EL PAGO DE CAMION PARA TRASLADO A OTRO MUNICIPIO LJO ESTADO	OPERACIÓN Y LOGISTICA	APOYO	NÚMERO DE PROYECTOS REALIZADOS	12	ATLETAS A PARTICIPAR FUERA DEL MUNICIPIO	ACTIVIDAD	12	1	1	1	1	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	GASTO CORRIENTE	
9	CONFERENCIAS DEPORTIVAS	APOYO A CONFERENCISTAS DEPORTIVOS	OPERACIÓN Y LOGISTICA	APOYO	OPERACIÓN Y LOGISTICA	2	CONFERENCIAS (APOYO DE TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN)	ACTIVIDAD	2		1			\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	GASTO CORRIENTE	
10	MANTENIMIENTO DE AREAS DEPORTIVAS ESTADIO BEISBOL	MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS	OPERACIÓN Y LOGISTICA	APOYO	NÚMERO DE PROYECTOS REALIZADOS		4	COMPRA DE ROLLOS DE MANGUERAS	GESTION	4					\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	GASTO CORRIENTE
							24	LITROS DE HERBICIDAS PARA EL PASTO	GESTION	24	2	2	2	2	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	GASTO CORRIENTE
							8	CAMIONES DE ARGILLA	GESTION	8					\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	GASTO CORRIENTE
							10	HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO (CARRETLAS, AZADONES, PALAS, PASTILLAS Y ARANAS)	GESTION	10					\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	GASTO CORRIENTE
							2	TONELADAS DE FERTILIZANTE PARA EL PASTO	GESTION	2					\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	GASTO CORRIENTE
11	CAMPEONATO MUNICIPAL DE CICLISMO DE MONTAÑA	CAMPEONATO MUNICIPAL DE CICLISMO DE MONTAÑA	OPERACIÓN Y LOGISTICA	APOYO	NÚMERO DE PROYECTOS REALIZADOS	12	PUBLICIDAD, TROFEOS, MEDALLAS Y BOLSA EN EFECTIVO	GESTION	12	1	1	1	1	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	GASTO CORRIENTE	
12	PISTA DE ATLETISMO	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA PISTA DE TARTAN Y ALUMBRADO	OPERACIÓN Y LOGISTICA	APOYO	NÚMERO DE PROYECTOS REALIZADOS	1	EN LA UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ	GESTION	0					\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	GASTO CORRIENTE	
REQUERIMIENTO DEL INSTITUTO							PUBLICIDAD PARA EVENTOS DEPORTIVOS, MEDALLAS, TROFEOS, MATERIAL DEPORTIVO, RECONOCIMIENTOS.	COSTO	12	4	4	4	4	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	GASTO CORRIENTE	
							RENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	RENTA	12	1	1	1	1	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	GASTO CORRIENTE	
							COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DESMALLEZADORAS DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS	COMPRA	2,640	220	220	220	220	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	GASTO CORRIENTE	
							COFFEE BREAK PARA EVENTOS	COMPRA	12	1	1	1	1	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	GASTO CORRIENTE	
							SALIDAS DE GESTIONES DE PRIVADOS (SOLICITUDES DE TRANSPORTE)	PAGO	12	2	2	2	2	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	GASTO CORRIENTE	
							ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS	COMPRA	2					\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	GASTO CORRIENTE	
							ADQUISICIÓN DE SILLAS EJECUTIVAS	COMPRA	2					\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	GASTO CORRIENTE	
							ADQUISICIÓN DE IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA.	COMPRA	1					\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	GASTO CORRIENTE	
							MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS ESPACIOS DEPORTIVOS	COMPRA	12	1	1	1	1	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	GASTO CORRIENTE	
							PAPELERIA DE OFICINA	COMPRA	12	1	1	1	1	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	GASTO CORRIENTE	
							SILLAS DE ESPERA	COMPRA	3					\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	GASTO CORRIENTE	
							CUADROS PARA ENTRONIZAR A DEPORTISTAS	COMPRA						\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	GASTO CORRIENTE	
							SILLAS DE ESCRITORIO	PAGO	6					\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	GASTO CORRIENTE	
Total						119								Total	\$5,864,000.00	#####	\$0.00	\$5,504,000.00	