# POA 2024 Instituto Municipal del Deporte

| TITULAR: | FUNCIÓN DEL ÁREA: | BENEFICIARIOS | METAS | |
|---|---|---|---|---|
| EDGAR JAVIER RODARTE MENCHACA | VERIFICAR Y MEDIR LA FUNCIONALIDAD DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEPORTIVAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO, ANÁLISIS DE INDICADORES Y LOS SERVICIOS DIGITALES QUE SE BRINDAN AL INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO ASÍ COMO CON LA CIUDADANÍA EN EL AMBITO DEPORTIVO. | DEPORTISTAS Y FRESNILLENSES EN GENERAL | UNIDAD DE MEDIDA: | PROYECTO |
| | | | PROGRA. SEMESTRAL: | 11 |
| | | | PROGRA. ANUAL: | 11 |

| EJE RECTOR: | LINEA ESTRATÉGICA: | NÚMERO DE PROYECTOS: | INVERSION TOTAL DE LOS PROYECTOS: | AVANCE: | | CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.- GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR UNA CULTURA DE PAZ<br>2.- SOCIEDAD INCLUYENTE | 1.3.- RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL<br>2.4.- CULTURA Y DEPORTE PARA UNA VIDA SANA | 11 | $5,912,500.00 | 100 | % | 1.-GOBIERNO | |

| COMPONENTES | | | | | | | ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | | | | PROYECCIÓN FINANCIERA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INDICADOR | | | | META ANUALES | METAS MENSUALES | | | | | | | | | | | | | INVERSIÓN | | | |
| NO. | NOMBRE DEL PROYECTO | DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO | ÁREA RESPONSABLE | NOMBRE | ALGORITMO | PRIORIDAD DEL PROYECTO % | DESCRIPCIÓN DE ACCIONES | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | 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 | NUMERO DE PROYECTOS REALIZADOS | 3 | IMPULSO AL DEPORTE PROFESIONAL EN EL MUNICIPIO (EQUIPO PROFESIONAL DE BASQUEBOL LNBP FEMENIL Y VARONIL ASÍ COMO DE FUTBOL) | GESTION | 3 | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | $1,500,000.00 | $0.00 | $0.00 | $1,500,000.00 | GASTO CORRIENTE |
| 2 | IMPULSO AL ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO | IMPULSAR ALOS DEPORTISTA MAS DESTACADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE SU DISCIPLINA | LOGISTICA | TRAMITE | NUMERO DE PROYECTOS REALIZADOS | 3 | APOYO A DEPORTISTAS EN CLINICAS DEPORTIVAS (ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y VIAJES) | PAGO | 3 | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | **$150,000.00** | $0.00 | $0.00 | $150,000.00 | GASTO CORRIENTE |
| 3 | IMPULSO A LA ACTIVIDAD FÍSICA ENTRE LA CIUDADANÍA | FOMENTAR EL DEPORTE A NIVEL MUNICIPAL | LOGISTICA | TRAMITE | NUMERO DE PROYECTOS REALIZADOS | 2 | TORNEOS DE BASQUETBOL | ACTIVIDAD | 2 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | **$350,000.00** | $0.00 | $0.00 | $350,000.00 | GASTO CORRIENTE |
| | | | | | | 2 | TORNEOS DE VOLEIBOL | ACTIVIDAD | 2 | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | |
| | | | | | | 2 | TORNEOS DE FUTBOL | ACTIVIDAD | 2 | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | |
| | | | | | | 7 | TORNEOS DE CICLISMO | ACTIVIDAD | 8 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| | | | | | | 2 | TORNEOS DE BOX | ACTIVIDAD | 4 | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| 4 | GESTIÓN DE APOYOS PARA DEPORTISTAS ANTE CONADE | GESTION DE APOYOS A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO EN EL MUNICIPIO. | LOGISTICA | APOYO | NUMERO DE PROYECTOS REALIZADOS | 6 | APOYO A SALIDAS INTERNACIONALES | GESTION | 6 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | **$700,000.00** | $300,000.00 | $150,000.00 | $250,000.00 | GASTO CORRIENTE |
| | | | | | | 6 | EQUIPO DE COMPETENCIA | GESTION | 6 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| | | | | | | 6 | GESTIÓN DE BECAS CONADE | GESTION | 12 | 6 | | | | | 6 | | | | | | | | | | |
| 5 | EXHIBICIONES DEPORTIVAS PARA EL PÚBLICO EN GENERAL | PROGRAMAS DE FOMENTO DEPORTIVO A NIVEL GENERAL. | OPERACIÓN Y LOGISTICA | APOYO | NUMERO DE PROYECTOS REALIZADOS | 1 | EVENTOS DE FUTBOL | ACTIVIDAD | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | **$400,000.00** | $0.00 | $0.00 | $400,000.00 | GASTO CORRIENTE |
| | | | | | | 1 | PARTIDOS DE EXHIBICIÓN BEISBOL | ACTIVIDAD | 2 | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | EVENTOS DE BOX | ACTIVIDAD | 2 | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | |
| | | | | | | 1 | PARTIDOS DE EXHIBICIÓN DE BASQUETBOL | ACTIVIDAD | 6 | | | 1 | | | | 2 | 1 | 1 | | | 1 | | | | |
| 6 | PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2024 | PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE, OTORGANDOLE APOYO A UN DEPORTISTA FRESNILLENSE DESTACADO EN EL 2024 | OPERACIÓN Y LOGISTICA | EVENTO | NUMERO DE PROYECTOS | 1 | REALIZAR CONVOCATORIA AL PUBLICO EN GENERAL | ACTIVIDAD | | | | | | | | | | | | | | **$150,000.00** | $0.00 | $0.00 | $150,000.00 | GASTO CORRIENTE |
| | | | | | | | ENTREGA DEL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE | ACTIVIDAD | 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | GASTO CORRIENTE |
| 7 | APOYO EN TRANSPORTE A DEPORTISTAS | APOYO CON UN PORCENTAJE O SU TOTALIDAD EN EL PAGO DE CAMION PARA TRASLADO A OTRO MUNICIPIO U/O ESTADO. | OPERACIÓN Y LOGISTICA | APOYO | NUMERO DE PROYECTOS REALIZADOS | 12 | ATLETAS A PARTICIPAR FUERA DEL MUNICIPIO | ACTIVIDAD | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **$240,000.00** | $0.00 | $0.00 | $240,000.00 | GASTO CORRIENTE |
| 8 | CONFERENCIAS DEPORTIVAS | APOYO A CONFERENCISTAS DEPORTIVOS | OPERACIÓN Y LOGISTICA | APOYO | OPERACIÓN Y LOGISTICA | 2 | CONFERENCIAS (APOYO DE TRANSPORTE, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN) | ACTIVIDAD | 2 | | | | | | | 1 | | | | 1 | | **$40,000.00** | $0.00 | $0.00 | $40,000.00 | GASTO CORRIENTE |
| 9 | MANTENIMIENTO DE AREAS DEPORTIVAS/ ESTADIO BEISBOL | MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS | OPERACIÓN Y LOGISTICA | APOYO | NUMERO DE PROYECTOS REALIZADOS | 4 | COMPRA DE ROLLOS DE MANGUERAS | GESTION | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | **$20,000.00** | $0.00 | $0.00 | **$20,000.00** | GASTO CORRIENTE |
| | | | | | | 6 | LITROS DE HERBICIDAS PARA EL PASTO | GESTION | 6 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | **$2,500.00** | $0.00 | $0.00 | **$2,500.00** | GASTO CORRIENTE |
| | | | | | | 8 | CAMIONES DE ARCILLA | GESTION | 8 | | | 8 | | | | | | | | | | **$16,000.00** | $0.00 | $0.00 | **$16,000.00** | GASTO CORRIENTE |
| | | | | | | 10 | HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO (CARRETILLAS, AZADONES, PALAS, RASTRILLO Y ARAÑAS) | GESTION | 10 | | 10 | | | | | | | | | | | **$40,000.00** | $0.00 | $0.00 | **$40,000.00** | GASTO CORRIENTE |
| | | | | | | 2 | TONELADAS DE FERTILIZANTE PARA EL PASTO | GESTION | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | **$8,000.00** | $0.00 | $0.00 | **$8,000.00** | GASTO CORRIENTE |
| 10 | CAMPEONATO MUNICIPAL DE CICLISMO | CAMPEONATO MUNICIPAL DE CICLISMO | OPERACIÓN Y LOGISTICA | APOYO | NUMERO DE PROYECTOS REALIZADOS | 12 | PUBLICIDAD, TROFEOS, MEDALLAS Y BOLSA EN EFECTIVO | GESTION | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **$320,000.00** | $0.00 | $0.00 | **$320,000.00** | GASTO CORRIENTE |
| 11 | PISTA DE ATLETISMO | REAHBILITACION Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA PISTA DE TARTAN Y ALUMBRADO | OPERACIÓN Y LOGISTICA | APOYO | NUMERO DE PROYECTOS REALIZADOS | 1 | EN LA UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUÁREZ | GESTION | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | **$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 | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 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 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **$360,000.00** | $0.00 | $0.00 | $360,000.00 | GASTO CORRIENTE |
| | | | | | | | COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, DESMALEZADORAS DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS | COMPRA | 2,640 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 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 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **$15,000.00** | $0.00 | $0.00 | $15,000.00 | GASTO CORRIENTE |
| | | | | | | | ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS | COMPRA | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | **$42,000.00** | $0.00 | $0.00 | $42,000.00 | |
| | | | | | | | ADQUISICION DE SILLAS EJECUTIVAS | COMPRA | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | **$10,000.00** | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | |
| | | | | | | | ADQUISICIÓN DE IMPRESOSA Y FOTOCOPIADORA | COMPRA | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | **$12,000.00** | $0.00 | $0.00 | $12,000.00 | |
| | | | | | | | MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS ESPACIOS DEPORTIVOS | COMPRA | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **$150,000.00** | $0.00 | $0.00 | $150,000.00 | |
| | | | | | | | PAPELERÍA DE OFICINA | COMPRA | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | **$40,000.00** | $0.00 | $0.00 | $40,000.00 | |
| | | | | | | | SILLAS DE ESPERA | COMPRA | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | **$12,000.00** | $0.00 | $0.00 | $12,000.00 | |
| | | | | | | | CUADROS PARA ENTRONIZAR A DEPORTISTAS | COMPRA | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | **$30,000.00** | $0.00 | $0.00 | $30,000.00 | |
| | | | | | | | SILLAS DE ESCRITORIO | PAGO | 6 | | 6 | | | | | | | | | | | **$15,000.00** | $0.00 | $0.00 | $15,000.00 | GASTO CORRIENTE |
| | | | | | Total | 100 | | | | | | | | | | | | | | | Total | $5,912,500.00 | $300,000.00 | $150,000.00 | $5,462,500.00 | |