



FRESNILLO

Ayuntamiento 2024 - 2027

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN FRESNILLO 2024-2027.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025

PRESUPUESTO 2025

FPOA-2025

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE:						NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:						TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO				CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:																			
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE						ADMINISTRACION FONDO IV RAMO 33						PRIORITARIO	INSTITUCIONAL			DESEMPEÑO DE FUNCIONES > PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS																			
												(X)	()																						
EJE:						NÚMERO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO:						INVERSIÓN																							
1. FRESNILLO SEGURO Y 2. FRESNILLO PRÓSPERO						1 5						\$ 1,995,000.00																							
OBJETIVO DE GOBIERNO						FINALIDAD:						METAS GENERAL DEL PROYECTO:																							
Disminuir la incidencia delictiva y mejorar la percepción de seguridad en el municipio a través de actividades enfocadas en la prevención del delito, la atención a víctimas y el fortalecimiento de la justicia local y Promover el desarrollo integral de Fresnillo mediante la implementación de políticas publicas que impulsen la prosperidad social, fortalezcan el crecimiento económico inclusivo y sostenible, y fomenten un desarrollo agropecuario innovador, asegurando la participación activa de la ciudadanía y el uso eficiente de los recursos para disminuir la pobreza, cerrar la brecha de desigualdad social y contribuir a la equidad entre la población.						DESARROLLO SOCIAL						TRANSVER SALIDAD	EQUIDAD DE GÉNERO				DERECHOS HUMANOS				NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES														
												LÍNEAS DE ACCION	8																						
LÍNEA ESTRATÉGICA						FUNCIÓN:						ACTIVIDAD ES ESPECIFIC AS	83																						
1.3. Cultura de paz y prevención social del delito y 2.9. Fresnillo centro deportivo del Estado						RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES																													
ESTRATEGIAS						SUBFUNCIÓN:						BENEFICIARIOS:																							
1.3.4. Eficientar programas de cultura, deporte y talleres. 2.9.1. Promover una Cultura Deportiva en donde todos formemos parte 2.9.2. Dignificar y promover el deporte en todos los sentidos 2.9.3. Generar acciones que fomenten el deporte enfocado en el desarrollo e inclusión						DEPORTE Y RECREACION						MUJ ERE	122,765																						
												HOM BRE	117,767																						
												TOT AL:	240,532																						
LÍNEA DE ACCIÓN ALINEACIÓN PMD	INDICADOR		META		PONDERACIÓN	UNIDAD RESPONSABLE (DEPENDENCIA/DIRECCION)	PROYECCIÓN DE ACTIVIDADES															PROYECCIÓN FINANCIERA					AVANCE DE METAS								
	NOMBRE	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			NO.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PONDERACIÓN	RESULTADOS	METAS MENSUALES												INVERSIÓN			INVERSIÓN TOTAL	FF	COG				
												ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	T. METAS	FED	EST	MUN								
1.3.4.2 Fortalecer a ligas Municipales deportivas.	Porcentaje de ligas municipales deportivas fortalecidas.	(Número de actividades para fortalecer las ligas municipales deportivas/Número total de actividades deportivas programadas)*100	Actividades	4	13%	Instituto Municipal del Deporte	1	Torneos entre ligas municipales	Realizar convocatorias entre ligas municipales deportivas	Convocatorias	6	20%	PROG	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	6					\$ -	-	-	0%	
									REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					\$ -	-	-	0%		
									Llevar a cabo actividades deportivas en comunidades	Actividades	4	20%	PROG	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	4					\$ -	-	-	0%	
									REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					\$ -	-	-	0%	
									Compra de Insumos y premiaciones	Dotación	9	20%	PROG	0	1	2	0	1	1	1	1	1	0	1	0	9					\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	RM	3821	0%
									REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					\$ -	-	-	0%	
									Realizar Tonerneo interligas de comunidades	Torneos	1	20%	PROG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1					\$ -	-	-	0%
									REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					\$ -	-	-	0%	
							2	Torneos o cuadrangulares en barrios o colonias	Realizar convocatorias para actividades	Convocatoria	3	34%	PROG	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3					\$ -	-	-	0%	
									REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					\$ -	-	-	0%	
									Compra de Insumos y premiaciones	Dotación	3	33%	PROG	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3					\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	RM	3821	0%
									REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					\$ -	-	-	0%	
									Llevar a cabo torneos o cuadrangulares en barrios y colonias	Torneos/cuadrangulares	3	33%	PROG	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3					\$ -	-	-	0%	
									REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					\$ -	-	-	0%	
	Llevar a cabo campamento deportivo de Omar Quintero	Realizar convocatorias	Convocatorias	1	25%	PROG	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1					\$ -	-	-	0%			
		REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					\$ -	-	-	0%							
		Compra de insumos para campamento	Dotación	1	25%	PROG	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1					\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	RM	3821	0%		
		REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					\$ -	-	-	0%							
		Llevar a cabo el campamento deportivo	Campamento	1	25%	PROG	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1					\$ -	-	-	0%			
		REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					\$ -	-	-	0%							
		Entrega de reconocimientos a participantes	Reconocimientos	50	25%	PROG	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50					\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	RM	3821	0%		
		REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	RM	3821	0%						

2.9.1.1. Posicionar al Municipio de Fresnillo como referente en materia deportiva dentro del Estado de Zacatecas	Porcentaje de incremento en la participación en entos deportivos	(Número de campañas realizadas/Número de campañas anificadas)*100	Campaña	1	13%	Instituto Municipal del Deporte	2	Realizar Novena Copa nacional de basquetbol fresnillo	Realizar convocatoria	Convocatoria	1	20%	PROG	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			\$	-	\$	-	-	-	0%							
									REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			\$	30,000.00	\$	30,000.00	RM	3821	0%										
									Compra de insumos y premiación	Dotación	1	20%	PROG	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			\$	25,000.00	\$	25,000.00	RM	3821	0%								
									Solicitud de compra de alimentacion para participantes	Dotación	1	20%	PROG	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1				-	-	-	-	0%									
									Realizar el evento	Evento	1	20%	PROG	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1				-	-	-	-	0%									
									Entrega de reconocimientos y premiación	Premiación	1	20%	PROG	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1				-	-	-	-	0%									
									Entronización de deportistas fresnillenses	Someter a cabildo solicitud evento de entronización para su aprobación	Solicitud	1	17	PROG	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1				-	-	-	-	0%								
										Emeltir convocatoria	Convocatoria	1	17%	PROG	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1				-	-	-	-	0%								
										Recepción de curriculum de trayectoria deportiva	Recepción	30	17%	PROG	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1				-	-	-	-	0%								
										Conformación de jurado y deliberación de ganadores	Deliberación	1	17%	PROG	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1				-	-	-	-	0%									
										Solicitud de de compra de insumos para realización de eventos	Solicitud	2	17%	PROG	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1				-	-	-	-	0%									
										Realización del evento	Evento	1	17%	PROG	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1				-	-	-	-	0%										
										Solicitud de compra de insumos deportivos	Solicutd	1	25%	PROG	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			\$	150,000.00	\$	150,000.00	RM	3821	0%							
										Entrega de material deportivos	Entregas	120	25%	PROG	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120				-	-	-	-	0%									
Entrega de apoyoos economicos a deportistas	Apoyos	120	25%	PROG	10	10	10	10		10	10	10	10	10	10	10	10	120			\$	400,000.00	\$	400,000.00	RM	3821	0%																	
Resgistro de beneficiarios	Resgistro	12	25%	PROG	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	12				-	-	-	-	0%																	
2.9.1.2. Apoyar a las ligas deportivas locales y así desarrollar su operatividad buscando que estas priorien a niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores	Porcentaje de ligas deportivas locales apoyadas	(Número de apoyos entregados/Número total de apoyos ogramados)*100	Apoyos	240	13%	Instituto Municipal del Deporte	1	Apoyos de insumos deportivos	Solicitud de invitación a escuelas	Invitaciones	12	50%	PROG	0	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	12				-	-	-	-	0%									
									Realizar activaciones fisicas	Actividades	12	50%	PROG	0	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	12				-	-	-	-	0%									
									2.9.2.1. Gestionar el desarrollo de acciones con instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil para el uso de espacios deportivos	Porcentaje de acuerdos de colaboración firmados con Instituciones Educativas y Organizaciones de la Sociedad Civil para el uso de espacios deportivos.	(Número de convenios realizados/Número total de convenios ogramados)*100	Convenios	1	13%	Instituto Municipal del Deporte	1	Firma de convenio de colaboración consinstituciones deportivas	Reuniones para gestionar actividades y espacios deportivos	Reuniones	2	34%	PROG	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2				-	-	-	-	0%	
																		Realizar documentos de convenios para revision juridica	Documento	1	33%	PROG	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1				-	-	-	-	0%
																		Realizar evento de firma de convenio	Evento	1	33%	PROG	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1				-	-	-	-	0%	
																		Solicitud de reunion a instituciones gubernamentales	Solicitud	1		PROG	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1				-	-	-	-	0%
2.9.2.1. Gestionar el desarrollo de acciones con instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil para el uso de espacios deportivos	Porcentaje de acuerdos de colaboración firmados con Instituciones Educativas y Organizaciones de la Sociedad Civil para el uso de espacios deportivos.	(Número de convenios realizados/Número total de convenios ogramados)*100	Convenios	1	13%	Instituto Municipal del Deporte	2	Gestionar acciones para obtener actividades deportivas ante instituciones estatales y federales	Dar seguimiento a respuesta de solicitud	Seguimiento	6		PROG	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6				-	-	-	-	0%										
									Acudir a reuniones de trabajo con instituciones	Reuniones	6		PROG	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	6				-	-	-	-	0%									

2.9.2.2. Dar constante mantenimiento a los espacios deportivos	Porcentaje de espacios deportivos mantenidos correctamente	(Número de planes desarrollados/Número total de planes lanificados)*100	Planes	1	13%	Instituto Municipal del Deporte	1	Mantenimiento al estado de Béisbol	Compra de rollos de manguera	comp	1		PROG	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1				\$	-	-	-	0%					
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
									Compra de herbicida	Compara	1		PROG	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1								\$	-	-	-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									Compra de arcilla	Compra	1		PROG	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1								\$	-	-	-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
							2	Mantenimeinto a espacios deportivos	Compra de bombas de agua	Solicitud	1		PROG	1	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1								
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
									Reparación de baños y mantenimiento de drenaje	Reparación	1		PROG	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1								
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
									Solicitudes de recolección de basura y maleza con maquinaria pesada	Solicitudes	6		PROG	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6									\$	-	-	-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
3	Mantenimeinto a espacios deportivos	Solicitud de rehabilitación de sanitarios	Solicitudes	9		PROG	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9															
						REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
		Solicitud de compra de pintura para espacios deportivos	Solicitudes	12		PROG	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12															
						REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
		Solicitud de compra de herramienta	Solicitudes	11		PROG	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11															
						REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
		Solicitud de rhabilitación de pistas de tartan	Solicitudes	2		PROG	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2															
						REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
		Solicitud de reparación de canchas de futbol 7	Solicitudes	5		PROG	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5															
						REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
2.9.2.3. Acercar a la comunidad a nuestros espacios con la creación de programas deportivos: escuelas, talleres, ligas, torneos barriales y demás actividades incluyentes	Porcentaje de participación de la comunidad en eventos deportivos organizados	(Número de actividades desarrolladas/Número total de actividades programadas)	Actividades	20	13%	Instituto Municipal del Deporte	1	Realizar la Olimpiada Fresnillo	Realizar convocatoria a instituciones de nivel medio y superior	Convocatorias	8		PROG	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8														
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
									Solicitud de compra de insumos y premiaciones	Solicitud	1		PROG	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1												
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
									Llevar cabo actividades en los diferentes espacios deportivos	Actividades	20		PROG	0	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	20													
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
							2	Mini Olimpiada	Realizar Evento de premiación el día del estudiantes	Evento	1		PROG	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1										
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
									Realizar convocatoria a escuelas primarias y secundarias	Convocatorias	150		PROG	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150									
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
									Solicitud de compra de insumos y premiaciones	Solicitud	1		PROG	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1					\$	30,000.00	\$	30,000.00	RM	3821	0%	
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
							3	Festivavito deportivo del día del niño	Llevar cabo actividades en los diferentes espacios deportivos	Actividades	18		PROG	0	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18									
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
									Realizar Evento de premiación el día del estudiantes	Evento	1		PROG	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1										
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
									Emilir convocatoria publica	Convocatoria	1		PROG	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1										
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
							3	Festivavito deportivo del día del niño	Compra de insumos para evento	Solicitud	1		PROG	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1				\$	25,000.00	\$	25,000.00	RM	3821	#REF!
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
									Llevar a cabo actividades deportivas en el evento	Actividades	1		PROG	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1										
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
									Entrega de reconocimientos por parte del Presidente Municipal	Actividad	1		PROG	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1										
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
							3	Festivavito deportivo del día del niño	Registro de beneficiarios o asistentes	Regsitros	1		PROG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										

REQUERIMIENTOS OPERATIVOS										CONCEPTOS																													
*PARA LLENARSE A PARTIR DE 2025										MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	DOTACION	1	PROG	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	\$ -	\$ -	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	RM	2111	0%
									REAL				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	ALIMENTOS	24	PROG	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	RM	2215	0%				
								REAL				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								0	0		
								GASOLINA	LITROS	800	PROG	66	66	66	66	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	800	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	RM	2611	0%					
											REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								0	0			
								REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	DOTACION	2	PROG	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	\$ -	\$ -	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	RM	2911	0%					
											REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								0	0			
								MOBILIARIO	DOTACION	1	PROG	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	FIV	5111	0%					
											REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								0	0			
								BIENES INFORMATICOS	DOTACION	1	PROG	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	\$ -	\$ -	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	RM	5151	0%					
											REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								0	0			