

Avance POA 1er Trim 2023 INMUDE

 POA 2023 Instituto Municipal del Deporte		TITULAR: EDGAR JAVIER RODARTE MENCHACA												FUNCIÓN DEL ÁREA: 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 ÁMBITO DEPORTIVO.				METAS			
														UNIDAD DE MEDIDA: PROYECTO							
														PROGRA. SEMESTRAL: 12							
														PROGRA. ANUAL: 12							
EJE RECTOR: 1- GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR UNA CULTURA DE PAZ Y SOCIEDAD INCLUYENTE.		LÍNEA ESTRATÉGICA: 1.3- RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL Y 2.4- CULTURA Y DEPORTE PARA UNA VIDA SANA												INVERSIÓN TOTAL DE LOS PROYECTOS: \$5,864,000.00				OBSERVACIONES			
														PROYECCIÓN FINANCIERA							
NO.	NOMBRE DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ÁREA RESPONSABLE	INDICADOR		PRIORIDAD DEL PROYECTO	%	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES	ACTIVIDADES				INVERSIÓN TOTAL	PROYECCIÓN FINANCIERA			FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
				NOMBRE	ALGORITMO				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB		MAR	FEDERAL	ESTATAL		MUNICIPAL			
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 BASQUETBOLO, LMBP FEMENIL Y VARONIL ASÍ COMO DE FUTBOL)	GESTION	3				\$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	NUMERO DE PROYECTOS REALIZADOS	1		HOMENAJE A DEPORTISTAS DESTACADO EN COMUNIDADES	ACTIVIDAD	1				\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00				
3	IMPULSO AL ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO	IMPULSAR A LOS DEPORTISTAS DESTACADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE SU DISCIPLINA	LOGISTICA	TRAMITE	NUMERO DE PROYECTOS REALIZADOS	3		APOYO A DEPORTISTAS EN CLINICAS DEPORTIVAS (ALIMENTACION, HOSPEDAJE Y VIAJES)	PAGO	3			1	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	GASTO CORRIENTE			
4	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	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	GASTO CORRIENTE			
								2	TORNEOS DE VOLEIBOL	ACTIVIDAD	2										
								2	TORNEOS DE FUTBOL	ACTIVIDAD	2										
								7	TORNEOS DE CICLISMO	ACTIVIDAD	7		1						1		
								2	TORNEOS DE BOX	ACTIVIDAD	2										
5	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	\$600,000.00	\$360,000.00	\$0.00	\$240,000.00	GASTO CORRIENTE			
								6	EQUIPO DE COMPETENCIA	GESTION	6		1								
								6	GESTIÓN DE BECAS CONADE	GESTION	6		1								
6	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			\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	GASTO CORRIENTE			
								1	PARTIDOS DE EXHIBICIÓN BEISBOL	ACTIVIDAD	1		1								
								1	EVENTOS DE BOX	ACTIVIDAD	1										
								1	PARTIDOS DE EXHIBICIÓN DE BASQUETBOL	ACTIVIDAD	1										
7	PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE 2023	PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE. OTORGARLE APOYO A UN DEPORTISTA FRESNILLENSE DESTACADO EN EL 2023	OPERACIÓN Y LOGISTICA	EVENTO	NUMERO DE PROYECTOS REALIZADOS			1	REALIZAR CONVOCATORIA AL PÚBLICO EN GENERAL.	ACTIVIDAD				\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	GASTO CORRIENTE			
								1	ENTREGA DEL PREMIO MUNICIPAL DEL DEPORTE	ACTIVIDAD	1								GASTO CORRIENTE		
8	APOYO EN TRANSPORTE A DEPORTISTAS	APOYO CON UN PORCENTAJE O SU TOTALIDAD EN EL PAGO DE CAMIÓN PARA TRASLADO A OTRO MUNICIPIO O ESTADO.	OPERACIÓN Y LOGISTICA	APOYO	NUMERO DE PROYECTOS REALIZADOS	12		ATLETAS PARTICIPAR FUERA DEL MUNICIPIO	ACTIVIDAD	12	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				\$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	NUMERO DE PROYECTOS REALIZADOS			4	COMPRA DE ROLLOS DE MANJERAS	GESTION	4	4			\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	GASTO CORRIENTE		
								24	LITROS DE HERBICIDAS PARA EL PASTO	GESTION	24	2	2		\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	GASTO CORRIENTE		
								8	CANONES DE ARCILLA	GESTION	8			8		\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	GASTO CORRIENTE	
								10	HEERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO (CARRETELAS, AZOONES, PALAS, BASTILLO Y ARANAS)	GESTION	10			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	NUMERO DE PROYECTOS REALIZADOS	12		PUBLICIDAD, TROFEOS, MEDALLAS Y BOLSA EN EFECTIVO	GESTION	12	1	1	1	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	GASTO CORRIENTE			
12	PISTA DE ATLETISMO	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA PISTA DE TARTAN Y ALUMBRADO	OPERACIÓN Y LOGISTICA	APOYO	NUMERO DE PROYECTOS REALIZADOS	1		EN LA UNIDAD DEPORTIVA BENTO JUÁREZ	GESTION	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	12	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	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	GASTO CORRIENTE			
								COMBUSTIBLE PARA VEHICULO, DESHUMIDIFICADORAS DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS	COMPRA	2,640	220	220	220	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	GASTO CORRIENTE			
								COFFEE BREAK PARA EVENTOS	COMPRA	12	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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	GASTO CORRIENTE			
								ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS	COMPRA	2		2		\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00				
								ADQUISICIÓN DE SILLAS EJECUTIVAS	COMPRA	2		2		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00				
								ADQUISICIÓN DE IMPRESORA 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	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00				
								PAPELERIA DE OFICINA	COMPRA	12	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 ENTRENAR A DEPORTISTAS	COMPRA					\$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						119								\$5,864,000.00	\$360,000.00	\$0.00	\$5,504,000.00				