



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
APERTURA PROGRAMÁTICA



DATOS GENERALES

Proyecto: Coordinación General		Fecha: 09/02/2017
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto: 1
Inicio: 01/01/2017	Fin: 31/12/2017	Costo del Proyecto: 1,010,583.33
Tipo de Proyecto: Social		Cobertura: Municipal
Programa Especial: Gasto Corriente		Tipo de Acción: Sociales
Unidad Responsable:		
Nivel 1 05 - Instituto Municipal del Deporte de Playas de Rosarito		
Nivel 2 05.01 - IMDER		
Nivel 3 05.01.01 - Dirección General		
Nivel 4 05.01.01.01 - Dirección		
Plan de Desarrollo:		
Eje Rector	DESARROLLO SUSTENTABLE E INTEGRACION METROPOLITANA	
Objetivo Estratégico:		
Propósito Institucional: Contribuir al equipamiento de la infraestructura para contribuir a la promoción deportiva en todos sus niveles y modalidades a través de la participación de fondos concurrentes del gobierno federal y municipal y de esta forma mejorar la calidad de la vida de la población de Rosarito.		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin													
<p>Objetivo: Contribuir al equipamiento de la infraestructura para contribuir a la promoción deportivas en todos sus niveles y modalidades a través de la participación de fondos concurrentes del gobierno federal y municipal y de esta forma mejorar la calidad de la vida de la población de Rosarito.</p> <p>Nombre: Vinculación con Instituto Municipales y Estatales</p> <p>Definición:</p> <p>Medio de Verificación: Oficinos de Invitación, asistencia a reuniones, fotografías, lista de asistencia, fotografías, minutas reportajes periodo, vídeos entrevista y convocatorias.</p> <p>Método de Cálculo: ((/()/)*100</p>	<p>Unidad de Medida: Reporte</p> <p>Periodo: Anual</p> <p>Tipo de Indicador: Estrategico</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Programado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Primer trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Segundo Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Tercer Trimestre</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Cuarto Trimestre</td> <td>1.00</td> </tr> <tr> <td>Total:</td> <td>1.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Programado	Primer trimestre	0.00	Segundo Trimestre	0.00	Tercer Trimestre	0.00	Cuarto Trimestre	1.00	Total:	1.00
Periodo	Programado												
Primer trimestre	0.00												
Segundo Trimestre	0.00												
Tercer Trimestre	0.00												
Cuarto Trimestre	1.00												
Total:	1.00												

Propósito [1]

Objetivo: Encausar, promover y desarrollar la cultura física en la ciudadanía en general, unificar criterios para su promoción agrupando los organismo y asociaciones implicadas en la promoción del deporte, la educación física y la recreación, ofreciendo espacios deportivos creando la estructura social necesaria para el desarrollo integral de los habitantes del municipio de playas de Rosarito.

Nombre: Vinculación con el Deporte popular, Estudiantil y asociado.

Definición:

Medio de Verificación: Asistencia a reuniones, fotografías, lista de asistencia fotografías, minutas, reportajes de periodico, vídeos, entrevista y convocatorias

Método de Cálculo: $((/()/)*100$

Unidad de Medida: Informe

Periodo: Anual

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	0.00
Segundo Trimestre	0.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	1.00
Total:	1.00

Componente [1.1]

Objetivo: Coordinación con el Personal del Instituto de forma desarrollada, Juntas con el personal del instituto para tocar temas relacionadas con el funcionamiento del mismo convividos con los empleados, reuniones previas para eventos de carácter prioritarios para el Instituto.

Nombre: Coordinación con el personal del instituto de forma desarrollada.

Definición: Se pretende medir las reuniones de coordinación con el personal para gestiones atendias

Medio de Verificación: Reuniones, lista de asistencia, fotográficas, oficios de comisión minutas.

Método de Cálculo: $((/()/)*100$

Unidad de Medida: Oficios

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Estrategico

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	4.00
Segundo Trimestre	4.00
Tercer Trimestre	4.00
Cuarto Trimestre	4.00
Total:	16.00

Actividad [1.1.1]

Objetivo: Difusión de las Asistencia a diversas reuniones para gestionar recursos para promover el deporte.

Nombre: Vinculación con Institutos Estatales y Municipales.

Definición:

Medio de Verificación: Reuniones asistidas, oficios remitidos y recibidos, fotografías, lista asistencia.

Método de Cálculo: $((/()/)*100$

Unidad de Medida: Oficios

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	4.00
Segundo Trimestre	4.00
Tercer Trimestre	4.00
Cuarto Trimestre	4.00
Total:	16.00

Actividad [1.1.2]

Objetivo: Elaboración de convenio para la Promoción Deportiva.

Nombre: Vinculacion de SEE y Derporte Asociado, Escolar o popular

Definición:

Medio de Verificación: Convenios

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Convenio

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Eficiencia

Periodo	Programado
Primer trimestre	1.00
Segundo Trimestre	1.00
Tercer Trimestre	0.00
Cuarto Trimestre	0.00
Total:	2.00

Actividad [1.1.3]

Objetivo: Elaboración de Reuniones con Instituto Municipales de los cinco Municipios así como reuniones con instituto estatales.

Nombre: Vinculación con Instituto Estatales y Municipales.

Definición:

Medio de Verificación: Reuniones asistidas, oficios remitidos y recibidos, fotografías, lista de asistencia, convocatorias, minutas.

Método de Cálculo:

Unidad de Medida: Oficios

Periodo: Trimestral

Tipo de Indicador: Gestion

Dimensión: Calidad

Periodo	Programado
Primer trimestre	2.00
Segundo Trimestre	2.00
Tercer Trimestre	2.00
Cuarto Trimestre	2.00
Total:	8.00

BENEFICIARIOS

Nombre	Programado
Adolescentes	2,000.00
Masculino	1,000.00
Femenino	1,000.00
Adultos	77,825.00
Masculino	39,968.00
Femenino	37,857.00
Adultos de la Tercera Edad	6,843.00
Masculino	3,333.00
Femenino	3,510.00
Niños	4,000.00
Masculino	2,000.00
Femenino	2,000.00
Persona	90,668.00
Masculino	46,301.00
Femenino	44,367.00

ARBOLES

Problemas		Objetivos	
Falta de Equipamiento en las Instalaciones deportivas del Municipio, dañadas o con deterioro por el vandalismo o desgaste natural.		Equipamiento en las Instalaciones deportivas del Municipio, mantenimiento para contrarrestar el daño y deterioro por el vandalismo y desgaste natural.	
Causas	Efectos	Medios	Fines
1 No contar con suficientes recursos propios o falta de apoyos Federales, Estatales o Municipales. 2 Alta incidencia de Vandalismo 3 Insuficiente Programas Federales para Equipamiento de las unidades deportivas y canchas de usos múltiples así como el mantenimiento de las mismas en los Municipios. 4 Insuficientes Recursos Municipales.	Infraestructuras abandonas y dañadas por el Vandalismo Apatía a los Programas Deportivos Comunidades Enfermas por Obesidad y Sedentarismo Falta de asistencia de comunidad a las unidades o canchas de usos múltiples.	1 Coordinar y desarrollarlos suficientes recursos propios o falta de apoyos Federales, Estatales o Municipales. 2 Baja incidencia de Vandalismo. 3 Suficiente Programas Federales para Equipamiento de las unidades deportivas y canchas de usos múltiples así como el mantenimiento de las mismas en los Municipios. 4 Suficientes Recursos Municipales.	Infraestructuras Dignas. Empatía a los Programas Deportivos. Comunidades Activas y Saludables. Asistencia de comunidad a las unidades o canchas de usos múltiples.

C. JESUS GONZALEZ GASTELUM
DIRECTOR DE IMDER

JESUS GONZALEZ GASTELUM
DIRECTOR DE IMDER