



2014 - 2016

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

Tesorería Municipal

**CONTROL PRESUPUESTAL**

# PROGRAMA 09:

# FOMENTO DEPORTIVO



# TESORERÍA MUNICIPAL



## GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN,SINALOA SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION IDENTIFICACION DEL PROGRAMA

### PROGRAMA

NUMERO	NOMBRE	IMPORTE
9	FOMENTO DEPORTIVO	\$27,584,061.07

### PROYECTOS

NUMERO	NOMBRE	IMPORTE
19	PROMOCION DEL DEPORTE	2,782,440.99
129	TRANSFERENCIAS CENTRO REC. DEPTV.B.JUAREZ	4,243,200.00
242	TRANSFERENCIAS DEPORTES	20,558,420.08

### INDICADORES

	NOMBRE	FORMULA
19	1- INCREMENTAR EL NUMERO DE PERSONAS TANTO HOMBRES COMO MUJERES QUE REALIZAN ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTIVA.	1- NO. DE DEPORTISTAS REALIZANDO ACTIVIDAD FISICA X 100 / TOTAL DE DEPORTISTAS.
129	1- TECHUMBRE DE BOX 2- BLEACHERS EN PISTA DE ATLETISMO 3- TECHUMBRE DE CHANCHAS DE BASQUETBOL 4- MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS LAS INSTALACIONES Y EQUIPO DE LA UNIDAD DEPORTIVA.	1- CREAR UNA INFRAESTRUCTURA DONDE SE PRATIQUE Y ENSEÑEN LOS CONOCIMIETOS BASICOS DE BOXEO EN EL SENTIDO INSTRUCCIONAL. 2- CREAR EL AREA DE GRADAS AL PUBLICO EN LA PISTA DE ATLETISMO. 3- CREAR UNA INFRAESTRUCTURA DONDE SE PRACTIQUE Y SE ENSEÑEN LOS CONOCIMIENTOS BASICOS DE BASQUETBOL EN EL SENTIDO INSTRUCCIONAL CON PROTECCION DE LOS RAYOS SOLARES. 4- OTORGAR UN BUEN SERVICIO A LOS USUARIOS, ASISTENTES Y DEPORTIVOS QUE ACUDEN A LA UNIDAD DEPORTIVA.



GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN,SINALOA  
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION  
IDENTIFICACION DEL PROGRAMA

242

1- APOYAR EN UN 50% MAS A LOS CLUBES Y LIGAS OFICIALES Y A DEPORTISTAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS DEPORTIVOS Y PROFESIONALES (CAPACTACION). 2- ELEVARE UN 50% LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS EN COLONIAS Y POBLADOS DEL ESTADO DE SINALOA PARA BENEFICIAR A MAS NIÑOS, JOVENES, ADULTOS Y ADLTOS MAYORES PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE Y ACTIVACION FISICA. 3- ELEVARE EN UN 100% EL NIVEL DE RENDIMIENTO DE LOS ATLETAS EN TODAS SUS DISCIPLINAS PARA MEJOR RENDIMIENTO EN EVENTOS MUNICIPALES, ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES. 4- ELEVARE UN 50% LOS RESULTADOS DE COMPETENCIA EN TODAS SUS DISCIPLINAS EN LA OLIMPIADA ESTATAL DEPORTIVA 2015. 5- MEJORAR EN UN 33% LA REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS URBANOS Y LOCALES PARA BRINDAR UNA INFRAESTRUCTURA DIGNA PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE Y CREAR ESPACIOS DEPORTIVOS PARA LA ACTIVACION FISICA. 6- ELEVARE UN 20% LOS EVENTOS DE TURISMO DEPORTIVO PARA INCREMENTAR LA ECONOMIA DE NUESTRO MUNICIPIO Y SER BENEFICIADA TODA LA POBLACION.

- 1- NO. DE APOYOS X 100 / MAS POBLACION BENEFICIADA.
- 2- MEJOR ATENCION MEJORES ENTRENADORES Y PROMOTORES X 100/ ATENCION DE CALIDAD E INCREMENTO DE PRACTICA DEL DEPORTE.
- 3- MAS PROMOCION AL DEPORTE X 100/ DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.
- 4- MAS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO X 100/ MEJORES RESULTADOS EN MEDALLEO.
- 5- MAS REHABILITACION Y CREACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS X 100/ TOTAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.
- 6- MAS PROMOCION A DEPORTE X 100/ TURISMO DEPORTIVO.



**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN  
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION  
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-01 2016**

DEPENDENCIA:	DIRECCION DEL DEPORTE	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCION DEL DEPORTE	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	09- FOMENTO DEPORTIVO	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCION:	05- FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR
SUBFUNCION:	05- FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
EJE ESTRATEGICO:	01-DESARROLLO HUMANO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.**

CREAR UN MARCO DE ATENCION DIRECTA Y EFICIENTE PARA IMPULSAR LA INCLUSION SOCIAL, ELEVANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION, INCREMENTANDO LA CALIDAD Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES.

**OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA**

CREAR, MANTENER Y ADMINISTRAR LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ASI COMO APOYAR, FOMENTAR Y DIFUNDIR LA PRACTICA DEL DEPORTE, LA ACTIVIDAD FISICA, LA RECREACION Y LA ALUD EN NUESTRO MUNICIPIO, CONSIDERANDO LA EQUIDAD DE GÉNERO.

**INDICADOR(ES) DE IMPACTO**

INCREMENTAR EL NUMERO DE PERSONAS TANTO HOMBRES COMO MUJERES QUE REALIZAN ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTIVA.

**DESCRIPCION DEL INDICADOR**

NO. DE DEPORTISTAS REALIZANDO ACTIVIDAD FISICA X 100 / TOTAL DE DEPORTISTAS

**ALCANCE DEL INDICADOR**

FORMAR ATLETAS MEJOR PREPARADOS Y UNA MAYOR CANTIDAD DE PERSONAS EN LA PRACTICA DEPORTIVA CONSIDERANDO LA EQUIDAD DE GENERO, REALIZAR CON FUERZA LA ACTIVACION FISICA Y RECREATIVA PARA FORTALECER LA CONVIVENCIA FAMILIAR.

**SITUACION DEL INDICADOR**

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
0%	100%

**PROYECTO (INVERSION)**

**\$ 2,782,440.99**

(Dos millones seiscientos ochenta y dos mil cuatrocientos cuarenta pesos 99/100 M.N.)

  
**LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO**  
**DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE**



**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN  
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION  
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-02 2016**

DEPENDENCIA:	DIRECCION DEL DEPORTE	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCION DEL DEPORTE	RECURSOS FISCALES
PROGRAMA DE GOBIERNO:	09- FOMENTO DEPORTIVO	CLASIFICADOR FUNCIONAL:
FUNCION:	05- FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR
SUBFUNCION:	05- FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL	CLASIFICADOR PROGRAMATICO:
EJE ESTRATEGICO:	01-DESARROLLO HUMANO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

**NOMBRE DEL PROYECTO**

19- PROMOCION DEL DEPORTE

**TIPO DE PROYECTO**

OPERATIVO  ESTRATEGICO

**NATURALEZA DEL PROYECTO**

<input type="checkbox"/> APROVECHA UNA OPORTUNIDAD	<input type="checkbox"/> RESUELVE PROBLEMA
<input type="checkbox"/> MEJORA PROCESO	<input checked="" type="checkbox"/> ACTIVIDADES CONTINUAS

**DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO**

MEJORAR E INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA E INCREMENTAR EL NUMERO DE PERSONAS QUE PRACTICAN DEPORTE Y ACTIVIDAD FISICA.

**AMBITO DE APLICACION DEL PROYECTO**

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

**RESULTADOS A LOGRAR**

INCREMENTAR EL NUMERO DE PERSONAS EN EL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FISICA.

**UNIDAD DE MEDIDA**

PORCENTUAL.

**META**

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	100%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	80%	80%	80%	80%

**PERIODO DE EJECUCION**

INICIO: 01/ENE/2016      TÉRMINO: 31/DIC/2016

**RIESGO DEL PROYECTO**

NO CONTAR CON EL PERSONAL SUFICIENTE CAPACITADO PARA DIRIGIR LAS ACTIVIDADES FISICAS Y DEPORTIVAS.

LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO  
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE



**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN  
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION  
 PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**ACTIVIDADES DEL PROYECTO  
 P-03 2016**

DEPENDENCIA:	DIRECCION DEL DEPORTE	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	RECURSOS FISCALES
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCION DEL DEPORTE	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES.
PROGRAMA DE GOBIERNO:	09- FOMENTO DEPORTIVO	CLASIFICADOR PROGRAMATICO	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
FUNCION:	05- FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL		
SUBFUNCION:	05- FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL		
EJE ESTRATEGICO:	01-DESARROLLO HUMANO		

**NOMBRE DEL PROYECTO**  
 19- PROMOCION DEL DEPORTE

SECUEN- CIA	DESCRIPCION DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	REQUERIMIENTOS
1	CREAR Y PROMOVER NUEVOS ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTIVA.	ENERO 2016	DICIEMBRE 2016	RECURSO HUMANO
2	FORMACION Y CAPACITACION PARA LA ATENCION A DEPORTISTAS Y PERSONAS QUE PRACTICAN LA ACTIVIDAD FISICA.	ENERO 2016	DICIEMBRE 2016	RECURSO HUMANO
3	CREAR MECANISMOS EFICIENTES PARA LA RECEPCION Y ATENCION DE PETICIONES DE APOYO Y RABAJO LOGISTICO.	ENERO 2016	DICIEMBRE 2016	RECURSO HUMANO
4	FACILITAR LA LOGISTICA Y EL PROCESO ADMINISTRATIVO PARA LLEVAR A CABO EVENTOS DEPORTIVOS.	ENERO 2016	DICIEMBRE 2016	RECURSO HUMANO

  
**LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO**  
**DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE**



**MUNICIPIO DE MAZATLAN**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

DEPENDENCIA 43400 DIRECCION DEL DEPORTE  
 UNIDAD RESP. 43400 DIRECCION DEL DEPORTE  
 FUNCION 5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL  
 PROGRAMA 9 FOMENTO DEPORTIVO  
 PROYECTO 19 PROMOCION DEL DEPORTE

PLANTILLA NOMINAL (F.P.1) 2015

CLAVE CATEGORIA	CATEGORIA	CANT.	SUELDO ORDINARIO MENSUAL	COMPLEMENTO DE SUELDO MENSUAL	QUINQUENIO MENSUAL	CANASTA BASICA MENSUAL	TOTAL MENSUAL	CANASTA BASICA POR VACACIONES	CANASTA BASICA POR AGUINALDO	TOTAL ANUAL
25	ADMINISTRADOR INST.DEPORT	1	8,484.30	0.00	1,110.00	1,501.30	11,095.60	2,251.95	1,501.30	136,900.45
155	AUXILIAR ADMVO. "B"	1	5,129.10	0.00	570.00	1,501.30	7,200.40	2,251.95	1,501.30	90,158.05
372	CHOFER AUTO O CAMIONETA	1	5,947.20	0.00	0.00	1,501.30	7,448.50	2,251.95	1,501.30	93,135.25
380	CHOFER DE CAMION "A"	1	6,743.10	0.00	610.00	1,501.30	8,854.40	2,251.95	1,501.30	110,006.05
420	CONSERJE "A"	1	4,503.90	0.00	410.00	1,501.30	6,415.20	2,251.95	1,501.30	80,735.65
637	ENCARGADO SERV. GENERALES	1	11,471.10	999.90	0.00	1,501.30	13,972.30	2,251.95	1,501.30	171,420.85
1075	PEON	7	31,527.30	0.00	1,180.00	10,509.10	43,216.40	15,763.65	10,509.10	544,869.55
1076	PEON DE OBRA	5	34,846.50	0.00	3,920.00	7,506.50	46,273.00	11,259.75	7,506.50	574,042.25
1094	PINTOR "A"	1	6,151.20	0.00	560.00	1,501.30	8,212.50	2,251.95	1,501.30	102,303.25
1413	SUPERVISOR GENERAL "B"	1	13,203.60	0.00	1,990.00	1,501.30	16,694.90	2,251.95	1,501.30	204,092.05
1490	VELADOR	1	5,262.90	0.00	580.00	1,501.30	7,344.20	2,251.95	1,501.30	91,883.65
TOTAL		21	133,270.20	999.90	10,930.00	31,527.30	176,727.40	47,290.95	31,527.30	2,199,547.05

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

  
 LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO

  
 LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO



MUNICIPIO DE MAZATLAN  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 43400 DIRECCION DEL DEPORTE  
 UNIDAD RESP. 43400 DIRECCION DEL DEPORTE  
 FUNCION 5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL  
 PROGRAMA 9 FOMENTO DEPORTIVO  
 PROYECTO 19 PROMOCION DEL DEPORTE

ANALITICO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2016

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
10000	SERVICIOS PERSONALES	2,780,860.97
30000	SERVICIOS GENERALES	1,580.02

TOTAL GENERAL

2,782,440.99

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

  
 LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO

  
 LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO





**MUNICIPIO DE MAZATLAN**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

DEPENDENCIA 43400 DIRECCION DEL DEPORTE  
 UNIDAD RESP. 43400 DIRECCION DEL DEPORTE  
 FUNCION 5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL  
 PROGRAMA 9 FOMENTO DEPORTIVO  
 PROYECTO 19 PROMOCION DEL DEPORTE

**CALENDARIZADO DEL GASTO (F.P.3 AC) 2016**

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
113001	SUELDOS ORDINARIOS	1,599,242.40	133,270.20	133,270.20	133,270.20	133,270.20	133,270.20	133,270.20	133,270.20	133,270.20	133,270.20	133,270.20	133,270.20	133,270.20
113002	COMPLEMENTO DE SUELDOS	11,998.80	999.90	999.90	999.90	999.90	999.90	999.90	999.90	999.90	999.90	999.90	999.90	999.90
131001	QUINQUENIOS	131,160.00	10,930.00	10,930.00	10,930.00	10,930.00	10,930.00	10,930.00	10,930.00	10,930.00	10,930.00	10,930.00	10,930.00	10,930.00
132001	AGUINALDOS	264,110.00	22,009.17	22,009.17	22,009.17	22,009.17	22,009.17	22,009.17	22,009.17	22,009.17	22,009.17	22,009.17	22,009.17	22,009.17
132002	PRIMA VACACIONAL	114,120.00	9,510.00	9,510.00	9,510.00	9,510.00	9,510.00	9,510.00	9,510.00	9,510.00	9,510.00	9,510.00	9,510.00	9,510.00
132005	PRIMA SABATINA	1,159.55	96.63	96.63	96.63	96.63	96.63	96.63	96.63	96.63	96.63	96.63	96.63	96.63
132007	PRIMA DOMINICAL	934.88	77.91	77.91	77.91	77.91	77.91	77.91	77.91	77.91	77.91	77.91	77.91	77.91
144001	APORTACIONES PARA SEGUROS	31,692.28	2,641.02	2,641.02	2,641.02	2,641.02	2,641.02	2,641.02	2,641.02	2,641.02	2,641.02	2,641.02	2,641.02	2,641.02
154001	CANASTA BASICA	457,200.00	38,100.00	38,100.00	38,100.00	38,100.00	38,100.00	38,100.00	38,100.00	38,100.00	38,100.00	38,100.00	38,100.00	38,100.00
154002	UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO	120,816.06	10,068.01	10,068.01	10,068.01	10,068.01	10,068.01	10,068.01	10,068.01	10,068.01	10,068.01	10,068.01	10,068.01	10,068.01
154004	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES	48,427.00	4,035.58	4,035.58	4,035.58	4,035.58	4,035.58	4,035.58	4,035.58	4,035.58	4,035.58	4,035.58	4,035.58	4,035.58
378001	VIATICOS PARA CONSULTAS MEDICAS FORANEAS	1,580.02	131.67	131.67	131.67	131.67	131.67	131.67	131.67	131.67	131.67	131.67	131.67	131.67
<b>TOTAL</b>		<b>2,782,440.99</b>	<b>231,870.09</b>	<b>231,870.09</b>	<b>231,870.09</b>	<b>231,870.09</b>	<b>231,870.09</b>	<b>231,870.09</b>	<b>231,870.09</b>	<b>231,870.09</b>	<b>231,870.09</b>	<b>231,870.09</b>	<b>231,870.09</b>	<b>231,870.09</b>

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

*[Signature]*  
 LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO

*[Signature]*  
 LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO



**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN  
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION  
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-01 2016**

DEPENDENCIA:	10-129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITO JUAREZ DE MAZATLÁN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS FISCALES	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	09 FOMENTO DEPORTIVO	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	
FUNCIÓN:	05 FOMENTO A LA EDUCACION Y CULTURA	2.4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	
SUBFUNCIÓN:	05 FOMENTO A LA EDUCACION Y CULTURA	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	
EJE ESTRATÉGICO:	02 UN MUNICIPIO BUENO PARA VIVIR	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	

**OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.**

Crear un marco de atención directa y eficiente a la población para impulsar la inclusión social, elevando la calidad de vida de la población al entender el rezago social, incrementando la calidad y cobertura de los servicios de salud, de educación, del deporte, de la cultura, de la asistencia social, de la atención de los grupos vulnerables, a través de las obras publicas y programas de atención específicos que logren mejorar la calidad de vida de la sociedad que menos tienen.

**OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA**

Planificar, organizar y prestar servicios para la recreación, el deporte, la cultura y la convivencia como una sola entidad.

**INDICADOR(ES) DE IMPACTO**

**INSTALACION DE ILUMINACION EN TECHUMBRE DE CANCHAS DE BASQUETBOL**

**DESCRIPCION DEL INDICADOR**

Mejoramiento de la infraestructura de las Canchas de Basquetbol

**ALCANCE DEL INDICADOR**

Satisfacer la demanda de uso de las instalación de las Canchas de Basquetbol

**INDICADOR(ES) DE IMPACTO**

**Otorgar un buen servicio a los usuarios, asistentes y deportistas que acuden a la unidad deportiva.**

**DESCRIPCION DEL INDICADOR**

No. de Usuarios Satisfechos

**ALCANCE DEL INDICADOR**

Lograr la satisfacción al 100% de la ciudadanía.

**SITUACIÓN DEL INDICADOR**

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
0%	100%

**PROYECTO (INVERSION)**

**\$197,988.00**

(Ciento Noventa y Siete Mil Novecientos Ochenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.)

Ing. Paul Daniel Bernal Gurrola  
Director General

NOMBRE  
PUESTO



**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN  
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION  
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-01 2016**

DEPENDENCIA:	10-129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITO JUAREZ DE MAZATLAN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		<b>RECURSOS FISCALES</b>
PROGRAMA DE GOBIERNO:	09 FOMENTO DEPORTIVO	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	
FUNCIÓN:	05 FOMENTO A LA EDUCACION Y CULTURA		<b>2.4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES</b>
SUBFUNCIÓN:	05 FOMENTO A LA EDUCACION Y CULTURA	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	
EJE ESTRATÉGICO:	02 UN MUNICIPIO BUENO PARA VIVIR		<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS</b>

**OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.**

Crear un marco de atención directa y eficiente a la población para impulsar la inclusión social, elevando la calidad de vida de la población al entender el rezago social, incrementando la calidad y cobertura de los servicios de salud, de educación, del deporte, de la cultura, de la asistencia social, de la atención de los grupos vulnerables, a través de las obras publicas y programas de atención específicos que logren mejorar la calidad de vida de la sociedad que menos tienen.

**OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA**

Planificar, organizar y prestar servicios para la recreación, el deporte, la cultura y la convivencia como una sola entidad.

**INDICADOR(ES) DE IMPACTO**

**MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS LAS INSTALACIONES Y EQUIPO DE LA UNIDAD DEPORTIVA**

**DESCRIPCION DEL INDICADOR**

**ALCANCE DEL INDICADOR**

Que las instalaciones y equipo de mantenimiento estén al 100% de operación

**INDICADOR(ES) DE IMPACTO**

**Otorgar un buen servicio a los usuarios, asistentes y deportistas que acuden a la unidad deportiva.**

**DESCRIPCION DEL INDICADOR**

No. de Usuarios Satisfechos

**ALCANCE DEL INDICADOR**

Lograr la satisfacción al 100% de la ciudadanía.

**SITUACIÓN DEL INDICADOR**

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
<b>0%</b>	<b>100%</b>

**PROYECTO (INVERSION)**

**\$4'045,212.00**

(Cuatro Millones Cuarenta y Cinco Mil Doscientos Doce Pesos 00/100 M.N.)

Ing. Paul Daniel Bernal Gurrola  
Director General

\_\_\_\_\_  
NOMBRE  
PUESTO



**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN  
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION  
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-02 2016**

DEPENDENCIA:	10-129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITO JUAREZ DE MAZATLAN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS FISCALES	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	09 FOMENTO DEPORTIVO	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	
FUNCION:	09 FOMENTO DEPORTIVO	2.4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	
SUBFUNCION:	05 FOMENTO A LA EDUCACION Y CULTURA	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	
EJE ESTRATEGICO:	02 UN MUNICIPIO BUENO PARA VIVIR	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	

**NOMBRE DEL PROYECTO**

**INSTALACION DE ILUMINACION EN TECHUMBRE DE CANCHAS DE BASQUETBOL**

**TIPO DE PROYECTO**

OPERATIVO  ESTRATÉGICO

**NATURALEZA DEL PROYECTO**

<input checked="" type="checkbox"/> APROVECHA UNA OPORTUNIDAD	<input checked="" type="checkbox"/> RESUELVE PROBLEMA
<input checked="" type="checkbox"/> MEJORA PROCESO	<input checked="" type="checkbox"/> ACTIVIDADES CONTINUAS

**DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO**

Mantener y mejorar las instalaciones e infraestructura deportiva en Pista de Atletismo

**ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO**

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

**RESULTADOS A LOGRAR**

Satisfacer la demanda de uso de Instalaciones de Pista de Atletismo

**UNIDAD DE MEDIDA**

Número de Usuario

**META**

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	100%			100%									

**PERIODO DE EJECUCIÓN**

**INICIO:** 01/Ene/2016 **TÉRMINO:** 31/Mar /2016

**RIESGO DEL PROYECTO**

Falta de presupuesto.  
Falta de apoyo de dependencias de gobierno.

Ing. Paul Daniel Bernal Gurrola  
Director General

NOMBRE  
PUESTO



**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN  
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION  
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-02 2016**

DEPENDENCIA:	10-129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITO JUAREZ DE MAZATLAN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS FISCALES	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	09 FOMENTO DEPORTIVO	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	
FUNCION:	09 FOMENTO DEPORTIVO	2.4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	
SUBFUNCION:	05 FOMENTO A LA EDUCACION Y CULTURA	CLASIFICADOR PROGRAMATICO:	
EJE ESTRATEGICO:	02 UN MUNICIPIO BUENO PARA VIVIR	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	

**NOMBRE DEL PROYECTO**

**MANTENER EN CONDICIONES OPTIMAS LAS INSTALACIONES Y EQUIPO DE LA UNIDAD DEPORTIVA**

**TIPO DE PROYECTO**

OPERATIVO  ESTRATEGICO

**NATURALEZA DEL PROYECTO**

<input type="checkbox"/>	APROVECHA UNA OPORTUNIDAD	<input type="checkbox"/>	RESUELVE PROBLEMA
<input checked="" type="checkbox"/>	MEJORA PROCESO	<input checked="" type="checkbox"/>	ACTIVIDADES CONTINUAS

**DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO**

Contar con las instalaciones y equipo en buenas condiciones.

**AMBITO DE APLICACION DEL PROYECTO**

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

**RESULTADOS A LOGRAR**

Contar con las instalaciones, infraestructura y equipo en buenas condiciones.

**UNIDAD DE MEDIDA**

Número de usuarios.

**META**

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

**PERIODO DE EJECUCION**

INICIO: 01/ENE/2016      TÉRMINO: 31/DIC/2016

**RIESGO DEL PROYECTO**

Falta de presupuesto.  
Falta de apoyo de dependencias de gobierno.

Ing. Paul Daniel Bernal Gurrola  
Director General

NOMBRE  
PUESTO





**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN**

**TESORERIA MUNICIPAL**

**Sistema Integral Municipal de Programación Presupuestación**  
**Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2016**  
**Plantilla Nominal (F.P.1.)**



DEPENDENCIA	: 10-129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITO JUAREZ DE MAZATLAN
UNIDAD RESP.	: 10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
FUNCION:	: 05 FOMENTO A LA EDUCACION Y CULTURA
SUB-FUNCION	: 05 FOMENTO A LA EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA	: 09 FOMENTO DEPORTIVO
PROYECTO	: 129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITO JUAREZ DE MAZATLAN
FECHA	: NOVIEMBRE 2015

RECURSOS HUMANOS			SERVICIOS PERSONALES				
CLAVE	CATEGORIA	CANT.	COMPLEMENTO DE SUELDOS	QUINQUENIOS	GASTOS DE COMISION	COMPENSACION	OBSERVACIONES
	ADMINISTRATIVO						
	DIRECTOR GENERAL	1	340,200				
	COORDINADOR DEPORTIVO	1	226,488				
	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	1	259,500				
	ASISTENTE DE DIRECCION	1	108,000				
	MANTENIMIENTO						
	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO	1	128,400				
	AYUDANTE GENERAL	1	62,904				
	AYUDANTE GENERAL	1	62,904				
	AYUDANTE GENERAL	1	62,904				
	AYUDANTE GENERAL	1	62,904				
	AYUDANTE GENERAL	1	62,904				
	AYUDANTE GENERAL	1	62,904				
	AYUDANTE GENERAL	1	62,904				
	AYUDANTE GENERAL	1	62,904				
	ESCUELA DE INICIACION DEPORTIVA						
	ENTRENADOR BASQUETBOL	1	36,000				
	ENTRENADOR BASQUETBOL	1	36,000				
	ENTRENADOR VOLLYBOL	1	36,000				
	ENTRENADOR VOLLYBOL	1	36,000				
	ENTRENADOR BOX	1	36,000				
	ENTRENADOR BOX	1	36,000				
	INSTRUCTOR GIMNASIO	1	36,000				
	INSTRUCTOR GIMNASIO	1	36,000				
<b>TOTAL :</b>		<b>20</b>	<b>1'790,916</b>				

LIDER DE PROYECTO  
 ING. PAUL DANIEL BERNAL GURROLA

UNIDAD RESPONSABLE  
 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO  
 BENITO JUAREZ DE MAZATLAN

TITULAR DE LA DEPENDENCIA  
 ING. PAUL DANIEL BERNAL GURROLA



F.P.1.1.

# GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN

## TESORERIA MUNICIPAL

Sistema Integral Municipal de Programación Presupuestación

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2016

Plantilla de Honorarios (F. P.1.1.)



MAZATLÁN  
2014-2016 CONSTRUYENDO FUTURO



DEPENDENCIA	: 10-129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITO JUAREZ DE MAZATLAN
UNIDAD RESP.	: 10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
FUNCION:	: 05 FOMENTO A LA EDUCACION Y CULTURA
SUB-FUNCION	: 05 FOMENTO A LA EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA	: 09 FOMENTO DEPORTIVO
PROYECTO	: 129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITO JUAREZ DE MAZATLAN
FECHA	: NOVIEMBRE 2015

CATEGORIA	FUNCION	CANT.	DURACIÓN MESES	HONORARIOS	JUSTIFICACION

SUMA:

LIDER DE PROYECTO

ING. PAUL DANIEL BERNAL GURROLA

UNIDAD RESPONSABLE

CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO "BENITO JUAREZ DE MAZATLAN"

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ING. PAUL DANIEL BERNAL GURROLA

TESORERIA MUNICIPAL

Sistema Integral Municipal de Programación Presupuestación

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2016

Calendarización del gasto (F.P.3)



MAZATLAN  
2014 - 2016 CONSTRUYENDO FUTURO



P.3	DEPENDENCIA :	10- CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITO JUAREZ DE MAZATLAN
	UNIDAD RESP. :	10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
	FUNCION :	05 FOMENTO A LA EDUCACION Y CULTURA
	PROGRAMA :	09 FOMENTO DEPORTIVO
	PROYECTO :	129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITO JUAREZ DE MAZATLAN
	FECHA :	NOVIEMBRE 2015

CONCEPTO DEL GASTO	ANUAL	ene-15	feb-15	mar-15	abr-15	may-15	jun-15	jul-15	ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>													
Remuneraciones al personal de carácter permanente	1'791,000	149,250	149,250	149,250	149,250	149,250	149,250	149,250	149,250	149,250	149,250	149,250	149,250
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
Remuneraciones adicionales y especiales	85,000	7,083	7,083	7,083	7,083	7,083	7,083	7,083	7,083	7,083	7,083	7,083	7,087
Seguridad Social	402,500	33,541	33,541	33,541	33,541	33,541	33,541	33,541	33,541	33,541	33,541	33,541	33,549
Otras prestaciones sociales y económicas	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>													
Materiales de admón., emisión de documentos y artículos oficiales	103,500	8,625	8,625	8,625	8,625	8,625	8,625	8,625	8,625	8,625	8,625	8,625	8,625
Alimentos y utensilios	91,500	7,625	7,625	7,625	7,625	7,625	7,625	7,625	7,625	7,625	7,625	7,625	7,625
Materiales y artículos de construcción y reparación	278,500	23,208	23,208	23,208	23,208	23,208	23,208	23,208	23,208	23,208	23,208	23,208	23,212
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	60,500	5,041	5,041	5,041	5,041	5,041	5,041	5,041	5,041	5,041	5,041	5,041	5,049
Combustibles, lubricantes y aditivos	174,000	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	82,500	6,875	6,875	6,875	6,875	6,875	6,875	6,875	6,875	6,875	6,875	6,875	6,875
Herramientas, refacciones y accesorios menores	136,500	11,375	11,375	11,375	11,375	11,375	11,375	11,375	11,375	11,375	11,375	11,375	11,375
<b>SERVICIOS GENERALES</b>													
Servicios Básicos	93,500	7,791	7,791	7,791	7,791	7,791	7,791	7,791	7,791	7,791	7,791	7,791	7,799
Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	421,500	35,125	35,125	35,125	35,125	35,125	35,125	35,125	35,125	35,125	35,125	35,125	35,125
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	41,000	3,416	3,416	3,416	3,416	3,416	3,416	3,416	3,416	3,416	3,416	3,416	3,424
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	516,500	43,041	43,041	43,041	43,041	43,041	43,041	43,041	43,041	43,041	43,041	43,041	43,049
Servicios de comunicación social y publicidad	13,000	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,087
Servicio de traslado y viáticos	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
Servicios oficiales	6,000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Otros servicios generales	485,000	40,416	40,416	40,416	40,416	40,416	40,416	40,416	40,416	40,416	40,416	40,416	40,424
<b>SUMA:</b>	<b>4'872,000</b>	<b>405,995</b>	<b>405,995</b>	<b>405,995</b>	<b>405,995</b>	<b>405,995</b>	<b>405,995</b>	<b>405,995</b>	<b>405,995</b>	<b>405,995</b>	<b>405,995</b>	<b>405,995</b>	<b>406,055</b>

LIDER DE PROYECTO  
ING. PAUL DANIEL BERNAL GURROLA

UNIDAD RESPONSABLE  
CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITO JUAREZ DE MAZATLAN

TITULAR DE LA DEPENDENCIA  
ING. PAUL DANIEL BERNAL GURROLA

TESORERIA MUNICIPAL

Sistema Integral Municipal de Programación Presupuestación  
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2016  
Calendarización del gasto (F.P.3)



DEPENDENCIA :	10-129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITO JUAREZ DE MAZATLAN
UNIDAD RESP. :	10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
FUNCION :	05 FOMENTO A LA EDUCACION Y CULTURA
PROGRAMA :	09 FOMENTO DEPORTIVO
PROYECTO :	129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITO JUAREZ DE MAZATLAN
FECHA :	NOVIEMBRE 2015

AVE	CONCEPTO DEL GASTO DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES													
	INVERSION PUBLICA													
	INSTALACION BUTACAS F-2	135,000					135,000							
	INSTALACION BUTACAS B-1	120,000											120,000	
	EMPASTADO SINTETICO													
	CAMPO DE FUTBOL	860,000												
	ALUMBRADO PISTA DE ATLETISMO	2'300,000						2'300,000						860,000
	EQUIPO DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO	50,000		50,000										
	BIENES MUEBLES Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO													
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000	10,000											
	EQUIPO DE GIMNASIO	50,000	50,000											
	<b>SUMA :</b>	<b>3'525,000</b>	<b>60,000</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135,000</b>	<b>2'300,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120,000</b>	<b>860,000</b>

**LIDER DE PROYECTO**  
ING. PAUL DANIEL BERNAL GURROLA

**UNIDAD RESPONSABLE**  
CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO  
"BENITO JUAREZ" DE MAZATLAN

**TITULAR DE LA DEPENDENCIA**  
ING. PAUL DANIEL BERNAL GURROLA









MUNICIPIO DE MAZATLAN  
TESORERIA MUNICIPAL  
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 21000 TESORERIA  
UNIDAD RESP. 100129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITO J.  
FUNCION 5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL  
PROGRAMA 9 FOMENTO DEPORTIVO  
PROYECTO 129 TRANSFERENCIAS CENTRO REC.DEPTV.B.JUAREZ

ANALITICO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2016

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,243,200.00

TOTAL GENERAL

4,243,200.00

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABE

ING. PAUL DANIEL BERNAL GURROLA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ING. PAUL DANIEL BERNAL GURROLA



MUNICIPIO DE MAZATLAN  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 21000 TESORERIA  
 UNIDAD RESP. 100129 CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITO J.  
 FUNCION 5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL  
 PROGRAMA 9 FOMENTO DEPORTIVO  
 PROYECTO 129 TRANSFERENCIAS CENTRO REC.DEPTV.B.JUAREZ

CALENDARIZADO DEL GASTO (F.P.3 AC) 2016

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
121002	CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO BENITO JUAREZ	4,243,200.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00
TOTAL		4,243,200.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00	353,600.00

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ING. PAUL DANIEL BERNAL GURROLA

ING. PAUL DANIEL BERNAL GURROLA





GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN  
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION  
 PROGRAMACION PRESUPUESTACION

IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
 P-01 2016

DEPENDENCIA:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN	OTROS RECURSOS	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	9 FOMENTO DEPORTIVO,	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	
FUNCIÓN:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL	2.4.1. DEPORTE Y RECREACION	
SUBFUNCIÓN:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL	CLASIFICADOR PROGRAMATICO:	
EJE ESTRATEGICO:	P.M.D. 1.6.1	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	

DIRECCION

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL P.M.D.

PROMOVER EL DEPORTE COMO MEDIO DE COHESION SOCIAL, IMPULSANDO LA PROFESIONALIZACION DEPORTIVA Y UN NUEVO ORDENAMIENTO MUNICIPAL EN LA MATERIA.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA:

ENCAUSAR, PROMOVER Y DESARROLLAR UNA CULTURA FISICA SOLIDA EN LOS MAZATLECOS Y SUS SINDICATURAS A TRAVES DE LA ACTIVIDAD FISICA, RECREATIVA Y DEPORTE, MEDIANTE ACCIONES PROGRAMADAS.

INDICADORES DE IMPACTO

INCENTIVAR LA PARTICIPACION CIUDADANA, LA INTEGRACION FAMILIAR Y DETECCION DE TALENTOS DEPORTIVOS EN NUESTRO MUNICIPIO, PERMITIENDOLES EL ACCESO A UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA Y GENERAR DEPORTISTAS DE NIVELES INTERNACIONALES.

NOMBRE DEL INDICADOR: PROMOCION DEL DEPORTE

DESCRIPCION DEL INDICADOR

MAS PROMOCION AL DEPORTE X 100  
 DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO

ALCANCE DEL INDICADOR

ELEVAR EN UN 40% LA PROMOCION DEL DEPORTE PARA ATRAER MAS DEPORTISTAS DE TODAS LAS DISCIPLINAS Y DARLES LA PREPARACION QUE NECESITAN. MEJORAR EL RENDIMIENTO EN LOS EVENTOS MUNICIPALES, ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES.

INDICADORES DE IMPACTO

DESCRIPCION DEL INDICADOR

ALCANCE DEL INDICADOR

SITUACION DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TERMINO DEL AÑO
0%	100%

PROYECTO (INVERSION)

\$ 1,607,196.00

LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO

- DIRECTORA

NOMBRE Y PUESTO



GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN  
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION  
 PROGRAMACION PRESUPUESTACION

IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
 P-02 2016

DEPENDENCIA	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN	OTROS RECURSOS
PROGRAMA DE GOBIERNO	9 FOMENTO DEPORTIVO	CLASIFICADOR FUNCIONAL
FUNCION	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL	2.4.1. DEPORTE Y RECREACION
SUBFUNCION	5 FOMENTO DEPORTIVO CULTURAL	CLASIFICADOR PROGRAMATICO
EJE ESTRATEGICO	1.6.1 P.M.D.	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS (DIRECCION)

TIPO DE PROYECTO

<input checked="" type="checkbox"/> OPERATIVO	<input type="checkbox"/> ESTRATEGICO
---	--------------------------------------

NATURALEZA DEL PROYECTO

<input checked="" type="checkbox"/> APROVECHA UNA OPORTUNIDAD	<input checked="" type="checkbox"/> RESUELVE PROBLEMA
<input checked="" type="checkbox"/> MEJORA PROCESO	<input checked="" type="checkbox"/> ACTIVIDADES CONTINUAS

DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

MEJORAR EL RENDIMIENTO EN LOS EVENTOS MUNICIPALES, ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES.

AMBITO DE APLICACION DEL PROYECTO

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

RESULTADOS A LOGRAR

OBTENER MEJORES RESULTADOS EN LAS DISTINTAS COMPETENCIAS DE LAS DISTINTAS DISCIPLINAS QUE SE PRACTICAN EN EL MUNICIPIO.

UNIDAD DE MEDIDA

%  
 PORCENTUAL

META

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	100%	8.34%	8.34%	8.34%	0	0	25.02%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.26%

PERIODO DE EJECUCION

INICIO: 01/ENE/2016      TÉRMINO: 31/DIC/2016

RIESGO DEL PROYECTO

NO CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO PARA DIRIGIR LAS ACTIVIDADES FISICAS, NO CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS ADECUADAS Y NO CONTAR CON UN PRESUPUESTO SUFICIENTE.

*Mónica del Carmen Coppel Tirado*  
 LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO  
 NOMBRE

DIRECTORA  
 PUESTO



**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN**  
**SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION**  
**PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**ACTIVIDADES DEL PROYECTO**  
**P-03 2016**

DEPENDENCIA	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLÁN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OTROS RECURSOS
UNIDAD RESPONSABLE	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLÁN	CLASIFICADOR FUNCIONAL	2.4.1. DEPORTE Y RECREACION
PROGRAMA DE GOBIERNO	9 FOMENTO DEPORTIVO	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO	E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
FUNCIÓN	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL		
SUBFUNCIÓN	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL		
EJE ESTRATÉGICO	1.6.1 P.M.D.		

**NOMBRE DEL PROYECTO**  
**242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS (DIRECCION)**

SECUENCIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	REQUERIMIENTOS
1	REPRESENTAR AL INSTITUTO ANTE TODA CLASE DE AUTORIDAD.	01/01/2016	31/01/2016	CONTAR CON PRESUPUESTO.
2	VIGILAR EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS	01/01/2016	31/12/2016	CONTAR CON PRESUPUESTO.
3	FORMULAR EL PROGRAMA MUNICIPAL DEL DEPORTE.	01/01/2016	31/12/2016	CONTAR CON PRESUPUESTO.
4	CONVOCAR RUEDAS DE PRESA Y JUNTAS DE TRABAJO CON ORGANISMOS, INSTITUCIONES NACIONALES, LOCALES E INTERNACIONALES.	01/01/2016	31/12/2016	CONTAR CON PRESUPUESTO.
5	ATENDER LAS PETICIONES DE APOYO PARA LOS DEPORTISTAS LOCALES.	01/01/2016	31/12/2016	CONTAR CON PRESUPUESTO.
6	REMITIR PROYECTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA LA INTEGRACION DEL PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO.	01/01/2016	31/12/2016	CONTAR CON PRESUPUESTO.
7	ORIENTAR EN LA TOMA DE DECISIONES EN LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS.	01/01/2016	31/12/2016	CONTAR CON PRESUPUESTO.
8	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS.	01/01/2016	31/12/2016	CONTAR CON PRESUPUESTO.
9	DIRIJIR EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO EN RELACION A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA.	01/01/2016	31/12/2016	CONTAR CON PRESUPUESTO.
10	SELECCIONA A LOS DEPORTISTAS Y ENTRENADORES, DE ACUERDO A SUS LOGROS DEPORTIVOS PARA OTORGACION DE BECAS.	01/01/2016	31/12/2016	CONTAR CON PRESUPUESTO.

*Mónica del Carmen Coppel Tirado*  
**LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO**      **DIRECTORA**  
**NOMBRE**  
**PUESTO**



GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN  
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION  
 PROGRAMACION PRESUPUESTACION

IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
 P-01 2016

DEPENDENCIA:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	OTROS INGRESOS
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	2.4.1. DEPORTE Y RECREACION
PROGRAMA DE GOBIERNO:	9 FOMENTO DEPORTIVO	CLASIFICADOR PROGRAMATICO:	E-PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
FUNCION:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL		
SUBFUNCION:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL		
EJE ESTRATEGICO:	P.M.D. 1.6.2		

COORD. DE INFRAESTRUCTURA  
 OBJETIVO ESTRATEGICO DEL P.M.D.

PROMOVER EL DEPORTE COMO MEDIO DE COHESION SOCIAL, IMPULSANDO LA PROFESIONALIZACION DEPORTIVA Y UN NUEVO ORDENAMIENTO MUNICIPAL EN LA MATERIA.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO, AL GARANTIZAR LA OPTIMA OPERACION TANTO DE LA YA EXISTENTE, COMO DE AQUELLA QUE SEA DE NUEVA CREACION PARA ACERCAR LA PRACTICA DEL DEPORTE A LA POBLACION.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

MEJORAR EN UN 40 % LA REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS URBANOS PARA BRINDAR UNA INFRAESTRUCTURA DIGNA PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE Y CREAR ESPACIOS PARA COMPETENCIAS DE PRIMER NIVEL.

NOMBRE DEL INDICADOR: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS.

DESCRIPCION DEL INDICADOR

MAS REHABILITACION Y CREACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS X 100

TOTAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

ALCANCE DEL INDICADOR

ELEVAR Y MEJORAR LOS ESPACIOS DEPORTIVOS, PARA QUE LA POBLACION CUENTE CON ESPACIOS DIGNOS, PARA LA ACTIVACION FISICA Y MOTIVAR LA CONVIVENCIA FAMILIAR A TRAVES DEL DEPORTE.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

DESCRIPCION DEL INDICADOR

ALCANCE DEL INDICADOR

SITUACION DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TERMINO DEL AÑO
0 %	40%

PROYECTO (INVERSION)

7,009,317.00

*Mónica del Carmen Coppel Tirado*  
 LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO - DIRECTORA  
 NOMBRE Y PUESTO



GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN  
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION  
 PROGRAMACION PRESUPUESTACION

IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
 P-02 2016

DEPENDENCIA	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OTROS RECURSOS	
UNIDAD RESPONSABLE	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN	CLASIFICADOR FUNCIONAL	2.4.1. DEPORTE Y RECREACION	
PROGRAMA DE GOBIERNO	9 FOMENTO DEPORTIVO	CLASIFICADOR PROGRAMATICO	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	
FUNCION	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL			
SUBFUNCION	5 FOMENTO DEPORTIVO CULTURAL			
EJE ESTRATEGICO	1.6.2 P.M.D.			

**NOMBRE DEL PROYECTO**  
 242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS (COORD. DE INFRAESTRUCTURA)

**TIPO DE PROYECTO**

<input type="checkbox"/> OPERATIVO	<input checked="" type="checkbox"/> ESTRATEGICO
------------------------------------	---

**NATURALEZA DEL PROYECTO**

<input checked="" type="checkbox"/> APROVECHA UNA OPORTUNIDAD	<input checked="" type="checkbox"/> RESUELVE PROBLEMA
<input checked="" type="checkbox"/> MEJORA PROCESO	<input checked="" type="checkbox"/> ACTIVIDADES CONTINUAS

**DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO**  
 CONTAR CON LOS ESPACIOS DIGNOS Y BRINDAR CONSTANTEMENTE EL MANTENIMIENTO REQUERIDO PARA QUE ESTEN EN CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE DEPORTE Y LA CONVIVENCIA FAMILIAR.

**AMBITO DE APLICACION DEL PROYECTO**

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

**RESULTADOS A LOGRAR**  
 MANTENER Y CONSERVAR LOS ESPACIOS DEPORTIVOS DE UNA MANERA TAL QUE LA POBLACION EN GENERAL CUENTE CON ESPACIOS DIGNOS PARA EL ESPARCAMIENTO DEPORTIVO, CULTURAL Y SOCIAL.

**UNIDAD DE MEDIDA**  
 %  
 PORCENTUAL

**META**

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	40%	4%	4%	4%			4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%

**PERIODO DE EJECUCION**  
 INICIO: 01/ENE/2016      TÉRMINO: 31/DIC/2016

**RIESGO DEL PROYECTO**  
 NO CONTAR CON PERSONAL SUFICIENTE, NO CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS SUFICIENTES Y ADECUADAS, NO CONTAR CON UN PRESUPUESTO SUFICIENTE PARA CONCLUIR SATISFACTORIAMENTE CON LOS OBJETIVOS.

*Mónica Coppel Tirado*  
 LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO - DIRECTORA  
 NOMBRE PUESTO



**MAZATLÁN**  
2014. 2018 CONSTRUYENDO FUTURO

**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN  
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION  
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**ACTIVIDADES DEL PROYECTO  
P-03 2016**

DEPENDENCIA:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLÁN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLÁN	OTROS RECURSOS:	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	9 FOMENTO DEPORTIVO	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	
FUNCION:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL	2.4.1. DEPORTE Y RECREACION	
SUBFUNCION:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	
EJE ESTRATÉGICO:	1.8.2 P.M.D.	E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	

**NOMBRE DEL PROYECTO**  
**242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS (COORD. DE INFRAESTRUCTURA)**

SECUENCIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	REQUERIMIENTOS
1	REALIZAR UN PROGRAMA PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS, TANTO DE ZONA URBANA Y RURAL.	01/01/2016	31/01/2016	NO APLICA.
2	CONTRATACION DE PERSONAL.	01/01/2016	31/12/2016	CONTRAR CON EL PRESUPUESTO ADECUADO
3	CAPACITACION DEL PERSONAL PARA EL USO DE LA HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA.	01/01/2016	31/12/2016	CONTAR CON EL PRESUPUESTO PARA SU CAPACITACION
4	ADQUIRIR HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA ADECUADA PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS	01/01/2016	31/12/2016	CONTAR CON EL PRESUPUESTO ADECUADO.
5	REALIZAR CONSTANTEMENTE SUPERVISIONES AL PERSONAL ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS ZONA URBANA Y RURAL.	01/01/2016	31/12/2016	CONTAR CON EL PRESUPUESTO ADECUADO.
6	COMPRAR MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL APOYO QUE SE BRINDA AL SECTOR EDUCATIVO Y SOCIAL.	01/01/2016	31/12/2016	CONTAR CON UN PRESUPUESTO SUFICIENTE.
7	MANTENER CONSTANTEMENTE INFORMADO A LA DIRECCION SOBRE LAS ACTIVIDADES Y NECESIDADES DEL DEPARTAMENTO	01/01/2016	31/12/2016	NO APLICA.
8	ARRENDAMIENTO DE UNA GRUA PARA ATENDER LA DEMANDA DE REPARACION DE LAS LUMINARIAS EN LOS DISTINTOS ESPACIOS DEPORTIVOS.	01/01/2016	31/12/2016	CONTAR CON PRESUPUESTO ADECUADO.
9	CREACION DE UNA AREA DE HERRERIA, ALBAÑILERIA Y ELECTRICISTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS.	01/01/2016	31/12/2016	CONTAR CON PRESUPUESTO ADECUADO.

*Mónica Coppel Tirado*  
LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO  
NOMBRE

DIRECTORA  
PUESTO



**MAZATLÁN**  
2014-2018 CONSTRUYENDO FUTURO

**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN  
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION  
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-02 2016**

DEPENDENCIA:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLÁN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	OTROS RECURSOS
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLÁN	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	2.4.1: DEPORTE Y RECREACION
PROGRAMA DE GOBIERNO:	9. FOMENTO DEPORTIVO	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
FUNCION:	5. FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL		
SUBFUNCION:	5. FOMENTO DEPORTIVO CULTURAL		
EJE ESTRATÉGICO:	1.6.1 P.M.D.		

**NOMBRE DEL PROYECTO**

242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS ( APOYOS Y BECAS )

**TIPO DE PROYECTO**

<input type="checkbox"/> OPERATIVO	<input checked="" type="checkbox"/> ESTRATÉGICO
------------------------------------	---

**NATURALEZA DEL PROYECTO**

<input checked="" type="checkbox"/> APROVECHA UNA OPORTUNIDAD	<input checked="" type="checkbox"/> RESUELVE PROBLEMA
<input checked="" type="checkbox"/> MEJORA PROCESO	<input checked="" type="checkbox"/> ACTIVIDADES CONTINUAS

**DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO**

ELEVAR A DEPORTISTAS Y ENTRENADORES PARA UN NIVEL COMPETITIVO DE ALTO RENDIMIENTO, APERTURAR ESCUELAS MUNICIPALES CON PROGRAMAS CONTINUOS EN TODO EL MUNICIPIO.

**AMBITO DE APLICACION DEL PROYECTO**

<input type="checkbox"/> ESTATAL	<input type="checkbox"/> REGIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL
----------------------------------	-----------------------------------	---

**RESULTADOS A LOGRAR**

MOTIVAR A LOS DEPORTISTAS A SEGUIR PRACTICANDO EN SUS RESPECTIVAS DISCIPLINAS E INCREMENTAR EN UN 50% EL NUMERO DE PERSONAS QUE PRACTIQUEN LA ACTIVACION FISICA, PROPICIANDO CON ESTO QUE LA DELICUENCIA Y DROGADICION ATRAPE A LOS JOVENES DESDE TEMPRANA EDAD.

**UNIDAD DE MEDIDA**

PORCENTUAL

**META**

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	50%	5%	5%	5%			5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%

**PERIODO DE EJECUCION**

INICIO: 01/ENE/2016      TÉRMINO: 31/DIC/2016

**RIESGO DEL PROYECTO**

NO CONTAR CON PRESUPUESTO SUFICIENTE PARA SOLVENTAR LAS BECAS Y APOYOS SOLICITADOS Y NO PODER LLEVAR A CABO ESTE PROGRAMA DE APOYOS Y BECAS PARA DEPORTISTAS.

*Mónica Coppel*  
 LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO - DIRECTORA  
 NOMBRE PUESTO



GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN  
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION  
 PROGRAMACION PRESUPUESTACION

IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
 P-01 2016

DEPENDENCIA	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO	OTROS RECURSOS
UNIDAD RESPONSABLE	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN	CLASIFICADOR FUNCIONAL	2.4.1 DEPORTE Y RECREACION
PROGRAMA DE GOBIERNO	9 FOMENTO DEPORTIVO	CLASIFICADOR PROGRAMATICO	E. PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
FUNCION	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL		
SUBFUNCION	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL		
EJE ESTRATEGICO	P.M.D. 1.6.1		

BECAS Y APOYOS

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL P.M.D.

PROMOVER EL DEPORTE COMO MEDIO DE COHESION SOCIAL, IMPULSANDO LA PROFESIONALIZACION DEPORTIVA Y UN NUEVO ORDENAMIENTO MUNICIPAL EN LA MATERIA.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

ENCAUSAR, PROMOVER Y DESARROLLAR UNA CULTURA FISICA SOLIDA EN LOS MAZATLECOS Y SUS SINDICATURAS A TRAVES DE LA ACTIVIDAD FISICA, RECREATIVA Y DEPORTE, MEDIANTE ACCIONES PROGRAMADAS.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

NOMBRE DEL INDICADOR: APOYOS Y BECAS ECONOMICAS DEPORTIVAS A DEPORTISTAS Y ENTRENADORES.

DESCRIPCION DEL INDICADOR

MAS BECAS DEPORTIVAS X 100  
 DEPORTISTAS Y ENTRENADORES DE ALTO RENDIMIENTO

ALCANCE DEL INDICADOR

ELEVAR EN UN 67% EL NIVEL DE RENDIMIENTO DE LOS ATLETAS EN TODAS SUS DISCIPLINAS PARA MEJORAR SU DESEMPEÑO EN EVENTOS MUNICIPALES, ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

MOTIVAS Y APOYAS A LOS ENTRENADORES PARA FORMAR ESCUELAS MUNICIPALES DEPORTIVAS EN TODAS SUS DISCIPLINAS EN ZONA URBANA Y ZONA RURAL, Y ASI SE LOGRARA EL ALCANCE PARA BENEFICIAR A TODO EL MUNICIPIO.

DESCRIPCION DEL INDICADOR

ALCANCE DEL INDICADOR

SITUACION DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TERMINO DEL AÑO
0	50 %

PROYECTO (INVERSION)

5,182,608.00

*Monica Coppel Tirado*  
 LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO - DIRECTORA  
 NOMBRE Y PUESTO





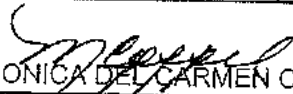
**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN  
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION  
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**ACTIVIDADES DEL PROYECTO  
P-03 2016**

DEPENDENCIA:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN	OTROS RECURSOS:	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	9 FOMENTO DEPORTIVO	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	
FUNCIÓN:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL	2.4.1 DEPORTE Y RECREACION	
SUBFUNCIÓN:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL	CLASIFICADOR PROGRAMATICO:	
EJE ESTRATEGICO:	1.6.1 P.M.D.	E. PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	

**NOMBRE DEL PROYECTO**  
**242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS ( APOYOS Y BECAS )**

SECUEN- CIA	DESCRIPCION DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	REQUERIMIENTOS
1	ENTREGAR 12 BECAS DEPORTIVAS A ENTRENADORES, Y DEPORTISTAS.	01/01/2016	31/01/2016	CONTAR CON UN PRESUPUESTO PARA PODER CUMPLIR ESTE OBJETIVO.
3	REUNIONES CON LOS BECADOS UNA VEZ AL MES PARA CHECAR LAS ACTIVIDADES, RENDIMIENTO Y PROGRAMA DE EVENTOS.	01/01/2016	31/12/2016	CONTAR CON PRESUPUESTO PARA LLEVAR A ACABO LAS REUNIONES EN UN SALON.
4	CAPACITARLOS CONTINUAMENTE PARA MEJORAR SU RENDIMIENTO.	01/01/2016	31/12/2016	CONTAR CON PRESUPUESTO PARA DARLE LA CAPACITACION QUE REQUIEREN.
5	LLEVAR UN CONTROL MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES DE LOS BECADOS.	01/01/2016	31/12/2016	NO APLICA
6	APOYAR A LOS ATLETAS QUE SOLICITEN APOYO DE UNIFORME, MATERIAL DEPORTIVO Y TRANSPORTACION.	01/01/2016	31/12/2016	CONTAR CON PRESUPUESTO SUFICIENTE.
7	APOYAR A LOS DEPORTISTAS EN SU PARTICIPACIONES EN TORNEOS Y CAMPEONATOS ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES.	01/01/2016	31/12/2016	CONTAR CON PRESUPUESTO SUFICIENTE.
8	APOYAR PARA VIAJES DE FOGUEO	01/01/2016	31/12/2016	CONTAR CON PRESUPUESTO SUFICIENTE.
9	APOYO EN SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS A ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO	01/01/2016	31/12/2016	CONTAR CON PRESUPUESTO SUFICIENTE.

  
 LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO      DIRECTORA  
 NOMBRE      PUESTO





**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN  
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION  
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-01 2016**

DEPENDENCIA:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLÁN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLÁN	OTROS RECURSOS:	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	9 FOMENTO DEPORTIVO	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	
FUNCION:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL	2.4.1. DEPORTE Y RECREACION	
SUBFUNCION:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	
EJE ESTRATEGICO:	P.M.D. 1.6.1	E- PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS:	

**CONTROL INTERNO**

**OBJETIVO ESTRATEGICO DEL P.M.D.**

PROMOVER EL DEPORTE COMO MEDIO DE COHESION SOCIAL, IMPULSANDO LA PROFESIONALIZACION DEPORTIVA Y UN NUEVO ORDENAMIENTO MUNICIPAL EN LA MATERIA.

**OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA**

ENCAUSAR, PROMOVER Y DESARROLLAR UNA CULTURA FISICA SOLIDA EN LOS MAZATLECOS Y SUS SINDICATURAS A TRAVES DE LA ACTIVIDAD FISICA, RECREATIVA Y DEPORTE, MEDIANTE ACCIONES PROGRAMADAS.

**INDICADOR(ES) DE IMPACTO**

REVISAR Y VIGILAR LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE LAS COORDINACIONES Y PROYECTOS QUE CONFORMAN EL INSTITUTO PARA PREVENIR ANOMALIAS Y EN SU CASO HACER LAS CORRECCIONES EN OBSERVANCIA A LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, GASTO PUBLICO Y LEY DE AUDITORIA DEL ESTADO.

NOMBRE DEL INDICADOR: VIGILAR LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS

**DESCRIPCION DEL INDICADOR**

MAS VIGILANCIA Y FISCALIZACION DE LOS CONTROLES INTERNOS X 100  
VIGILANCIA Y FISCALIZACION DE LOS CONTROLES INTERNOS ACTUALES

**ALCANCE DEL INDICADOR**

REALIZAR LAS REVISIONES DE PROCEDIMIENTOS MENSUALES Y APLICACION DE LA LEY DE TRANSPARENCIA.

**INDICADOR(ES) DE IMPACTO**

**DESCRIPCION DEL INDICADOR**

**ALCANCE DEL INDICADOR**

**SITUACION DEL INDICADOR**

ACTUAL	AL TERMINO DEL AÑO
0%	100%

**PROYECTO (INVERSION)**

\$ 220,882.00

LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO

DIRECTORA

NOMBRE Y PUESTO



**MAZATLÁN**  
2011 - 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN  
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION  
PROGRAMACION PRESUPUESTACION

IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-02 2016

DEPENDENCIA:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLÁN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	OTROS RECURSOS
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLÁN	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	2.4.1. DEPORTE Y RECREACION
PROGRAMA DE GOBIERNO:	9 FOMENTO DEPORTIVO	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
FUNCION:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL		
SUBFUNCION:	5 FOMENTO DEPORTIVO CULTURAL		
EJE ESTRATÉGICO:	1.6.1 P.M.D.		

<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>													
242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS (CONTROL INTERNO)													
<b>TIPO DE PROYECTO</b>													
<input checked="" type="checkbox"/> OPERATIVO	<input type="checkbox"/> ESTRATÉGICO												
<b>NATURALEZA DEL PROYECTO</b>													
<input checked="" type="checkbox"/> APROVECHA UNA OPORTUNIDAD	<input checked="" type="checkbox"/> RESUELVE PROBLEMA												
<input checked="" type="checkbox"/> MEJORA PROCESO	<input checked="" type="checkbox"/> ACTIVIDADES CONTINUAS												
<b>DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO</b>													
MEJORAR LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS DEL INSTITUTO.													
<b>AMBITO DE APLICACION DEL PROYECTO</b>													
<input type="checkbox"/> ESTATAL	<input type="checkbox"/> REGIONAL												
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL												
<b>RESULTADOS A LOGRAR</b>													
TENER UN MEJOR SISTEMA DE CONTROL EN EL INSTITUTO, APLICANDO LOS LINEAMIENTOS.													
<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>													
%													
PORCENTUAL													
<b>META</b>													
<b>TIPO</b>	<b>META</b>	<b>ENE</b>	<b>FEB</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAY</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SEP</b>	<b>OCT</b>	<b>NOV</b>	<b>DIC</b>
ANUAL	100%	8.34%	8.34%	8.34%	0	0	25.02%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.26%
<b>PERIODO DE EJECUCION</b>													
INICIO: 01/ENE/2016      TÉRMINO: 31/DIC/2016													
<b>RIESGO DEL PROYECTO</b>													
NO CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO PARA DIRIGIR LAS ACTIVIDADES FISICAS, NO CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS ADECUADAS Y NO CONTAR CON UN PRESUPUESTO SUFICIENTE.													

*Mónica Coppel*  
LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO  
NOMBRE

DIRECTORA  
PUESTO




**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN  
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION  
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**ACTIVIDADES DEL PROYECTO  
P-03 2016**

DEPENDENCIA:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLÁN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	OTROS RECURSOS
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLÁN	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	2.4.1. DEPORTE Y RECREACIÓN
PROGRAMA DE GOBIERNO:	8 FOMENTO DEPORTIVO	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
FUNCIÓN:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL		
SUBFUNCIÓN:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL		
EJE ESTRATÉGICO:	1.6.1. P.M.D.		

**NOMBRE DEL PROYECTO**  
**242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS (CONTROL INTERNO)**

SECUN- CIA	DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	REQUERIMIENTOS
1	ELBORAR EL PLAN DE TRABAJO ANUAL	01/01/2016	31/01/2016	CONTAR CON PRESUPUESTO.
2	VIGILAR Y FISCALIZAR LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS QUE EJERCE EL INSTITUTO.	01/01/2016	31/12/2016	CONTAR CON PRESUPUESTO.
3	EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS A CARGO DE LAS DISTINTAS AREAS DE LA ESTRUCTURA DEL INSTITUTO.	01/01/2016	31/12/2016	CONTAR CON PRESUPUESTO.
4	VIGILAR QUE TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO CUMPLAN CON LOS DEBERES Y OBLIGACIONES.	01/01/2016	31/12/2016	CONTAR CON PRESUPUESTO.
5	IMPLEMENTAR Y MANTENER ACTUALIZADO EL REGISTRO DE SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS.	01/01/2016	31/12/2016	CONTAR CON PRESUPUESTO.
6	VIGILAR LA ELABORACION, APROBACION Y APLICACIÓN DE POLITICAS, LINEAMIENTOS, REGLAS, SISTEMAS DE CONTRATACION, REGISTROS.	01/01/2016	31/12/2016	CONTAR CON PRESUPUESTO.
7	REALIZAR AUDITORIAS A LAS DIFERENTES COORDINACIONES	01/01/2016	31/12/2016	CONTAR CON PRESUPUESTO.
8	REALIZAR RECOMENDACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS A LOS DEPARTAMENTOS.	01/01/2016	31/12/2016	CONTAR CON PRESUPUESTO.
9	MONITOREAR LOS INDICADORES DE GESTIÓN DE LAS DISTINTAS AREAS.	01/01/2016	31/12/2016	CONTAR CON PRESUPUESTO.

  
 LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO                      DIRECTORA  
 \_\_\_\_\_  
 NOMBRE  
 PUESTO

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO 2016


ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
14,750	14,750	14,750	14,750	14,750	14,750	14,750	14,750	14,750	14,750	14,750	14,750
2,458	2,458	2,458	2,458	2,458	2,458	2,458	2,458	2,458	2,458	2,460	2,460
63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	60	60
250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
886	886	886	886	886	886	886	886	886	886	886	886
18,407	18,407	18,407	18,407	18,407	18,407	18,407	18,407	18,407	18,407	18,406	18,406



**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN  
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION  
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-01 2016**

DEPENDENCIA:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN	OTROS RECURSOS:	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	9 FOMENTO DEPORTIVO:	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	
FUNCION:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL:	24.1. DEPORTE Y RECREACION	
SUBFUNCION:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL:	CLASIFICADOR PROGRAMATICO:	
EJE ESTRATEGICO:	P.M.D. 1.6.1	E. PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	
<b>MERCADOCTENIA, PUBLICIDAD E IMAGEN</b>			
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO DEL P.M.D.</b>			
PROMOVER EL DEPORTE COMO MEDIO DE COHESION SOCIAL, IMPULSANDO LA PROFESIONALIZACION DEPORTIVA Y UN NUEVO ORDENAMIENTO MUNICIPAL EN LA MATERIA.			
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA</b>			
ENCAUSAR, PROMOVER Y DESARROLLAR UNA CULTURA FISICA SOLIDA EN LOS MAZATLECOS Y SUS SINDICATURAS A TRAVES DE LA ACTIVIDAD FISICA, RECREATIVA Y DEPORTE, MEDIANTE ACCIONES PROGRAMADAS.			
<b>INDICADOR(ES) DE IMPACTO</b>			
REALIZAR VENTAS DE PUBLICIDAD CON ENTORNO A AVENTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION A NIVEL ESTATAL, NACIONAL E INERNACIONAL			
NOMBRE DEL INDICADOR: VENTAS POR MERCADOCTENIA, PUBLICIDAD E IMAGEN			
<b>DESCRIPCION DEL INDICADOR</b>			
MAS VENTAS POR MERCADOCTENIA, PUBLICIDAD E IMAGENX 100			
VENTAS POR MERCADOCTENIA, PUBLICIDAD E IMAGEN ACTUAL			
<b>ALCANCE DEL INDICADOR</b>			
OBTENER INGRESOS POR LA VENTA DE PUBLICIDAD Y A LA VEZ DIFUNDIR NUESTROS EVENTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION.			
<b>INDICADOR(ES) DE IMPACTO</b>			
<b>DESCRIPCION DEL INDICADOR</b>			
<b>ALCANCE DEL INDICADOR</b>			
<b>SITUACION DEL INDICADOR</b>			
ACTUAL		AL TERMINO DEL AÑO	
0%		100%	
<b>PROYECTO (INVERSION)</b>			
\$ 605,296.00			

  
 LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO - DIRECTORA  
 NOMBRE Y PUESTO



**MAZATLÁN**  
2014 - 2018 CONSTRUYENDO FUTURO

**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN  
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION  
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-02 2016**

DEPENDENCIA:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLÁN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	OTROS RECURSOS
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLÁN	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	2.4.1. DEPORTE Y RECREACION
PROGRAMA DE GOBIERNO:	9 FOMENTO DEPORTIVO	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
FUNCIÓN:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL		
SUBFUNCIÓN:	5 FOMENTO DEPORTIVO CULTURAL		
EJE ESTRATÉGICO:	1.6.1 P.M.D.		

<b>NOMBRE DEL PROYECTO</b>			
242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS(MERCADOCTENIA, PUBLICIDAD E IMAGEN)			
<b>TIPO DE PROYECTO</b>			
<input checked="" type="checkbox"/>	OPERATIVO	<input type="checkbox"/>	ESTRATÉGICO
<b>NATURALEZA DEL PROYECTO</b>			
<input checked="" type="checkbox"/>	APROVECHA UNA OPORTUNIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	RESUELVE PROBLEMA
<input checked="" type="checkbox"/>	MEJORA PROCESO	<input checked="" type="checkbox"/>	ACTIVIDADES CONTINUAS
<b>DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO</b>			
MEJORAR LA DIFUSION DE LOS EVENTOS ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES.			
<b>AMBITO DE APLICACION DEL PROYECTO</b>			
<input type="checkbox"/>	ESTATAL	<input type="checkbox"/>	REGIONAL
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	MUNICIPAL
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	X
<b>RESULTADOS A LOGRAR</b>			
INCREMENTAR LAS VENTAS Y PATRONICIOS DEL INSTITUTO PARA DIFUNDIR LOS EVENTOS ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES.			
<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>			
%			
PORCENTUAL			
<b>META</b>			
<b>TIPO</b>	<b>META</b>	<b>ENE</b>	<b>FEB</b>
ANUAL	100%	8.34%	8.34%
		<b>MAR</b>	<b>ABR</b>
		8.34%	0
		<b>MAY</b>	<b>JUN</b>
		0	25.02%
		<b>JUL</b>	<b>AGO</b>
		8.34%	8.34%
		<b>SEP</b>	<b>OCT</b>
		8.34%	8.34%
		<b>NOV</b>	<b>DIC</b>
		8.34%	8.26%
<b>PERIODO DE EJECUCION</b>			
INICIO: 01/ENE/2016		TÉRMINO: 31/DIC/2016	
<b>RIESGO DEL PROYECTO</b>			
NO CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO PARA DIRIGIR LAS ACTIVIDADES FISICAS, NO CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS ADECUADAS Y NO CONTAR CON UN PRESUPUESTO SUFICIENTE.			

LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO  
NOMBRE

DIRECTORA  
PUESTO









GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN  
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION  
 PROGRAMACION PRESUPUESTACION

IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
 P-01 2016

DEPENDENCIA:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	OTROS RECURSOS
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	2.4.1 DEPORTE Y RECREACION
PROGRAMA DE GOBIERNO:	9 FOMENTO DEPORTIVO	CLASIFICADOR PROGRAMATICO:	E PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
FUNCION:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL		
SUBFUNCION:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL		
EJE ESTRATEGICO:	P.M.D. 1.6.8		

COORD. DE EVENTOS ESPECIALES  
 OBJETIVO ESTRATEGICO DEL P.M.D

PROMOVER EL DEPORTE COMO MEDIO DE COHESION SOCIAL, IMPULSANDO LA PROFESIONALIZACION DEPORTIVA Y UN NUEVO ORDENAMIENTO MUNICIPAL EN LA MATERIA.

OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA

CONSOLIDAR AL MUNICIPIO DE MAZATLAN COMO DESTINO ATRACTIVO PARA ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS DE ALTO PERFIL.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

IMPULSAR LA REALIZACION DE EVENTOS ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS.

NOMBRE DEL INDICADOR: EVENTOS ESPECIALES

DESCRIPCION DEL INDICADOR

MAS PROMOCION AL DEPORTE X 100

TURISMO DEPORTIVO

ALCANJE DEL INDICADOR

ELEVAR EN UN 40 % LOS EVENTOS DE TURISMO DEPORTIVO PARA INCREMENTAR LA ECONOMIA DE NUESTRO MUNICIPIO Y SER BENEFICIADA TODA LA POBLACION.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

DESCRIPCION DEL INDICADOR

ALCANJE DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TERMINO DEL AÑO
0%	40 %

PROYECTO (INVERSION)

577,840.00

*M. Coppel*  
 LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO  
 NOMBRE Y PUESTO

DIRECTORA



**MAZATLÁN**  
2013 - 2016 CONSTRUYENDO FUTURO

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN  
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION  
PROGRAMACION PRESUPUESTACION

IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-02 2016

DEPENDENCIA:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLÁN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	OTROS RECURSOS
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLÁN	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	2.4.1. DEPORTE Y RECREACION
PROGRAMA DE GOBIERNO:	9 FOMENTO DEPORTIVO	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
FUNCIÓN:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL		
SUBFUNCIÓN:	5 FOMENTO DEPORTIVO CULTURAL		
EJE ESTRATÉGICO:	1.6.8 P.M.D.		

**NOMBRE DEL PROYECTO**

242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS ( EVENTOS ESPECIALES )

**TIPO DE PROYECTO**

<input type="checkbox"/> OPERATIVO	<input checked="" type="checkbox"/> ESTRATÉGICO
------------------------------------	---

**NATURALEZA DEL PROYECTO**

<input checked="" type="checkbox"/> APROVECHA UNA OPORTUNIDAD	<input checked="" type="checkbox"/> RESUELVE PROBLEMA
<input checked="" type="checkbox"/> MEJORA PROCESO	<input checked="" type="checkbox"/> ACTIVIDADES CONTINUAS

**DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO**

APOYAR Y REALIZAR EVENTOS DE ALTO NIVEL PARA LA PROMOCION DEPORTIVA TURISTICA.

**AMBITO DE APLICACION DEL PROYECTO**

<input type="checkbox"/> ESTATAL	<input type="checkbox"/> REGIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> MUNICIPAL
----------------------------------	-----------------------------------	---

**RESULTADOS A LOGRAR**

INCREMENTAR UN 40 % LOS EVENTOS ESPECIALES DEPORTIVOS DE CARÁCTER TURISCO PARA ACTIVAR LA ECONOMIA EN NUESTRO MUNICIPIO Y APUNTALARLO COMO DESTINO IDEAL PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE DE ALTO NIVEL DE CARÁCTER NACIONAL E INTERNACIONAL.

**UNIDAD DE MEDIDA**

PORCENTUAL

**META**

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	40%	4%	4%	4%			4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%

**PERIODO DE EJECUCION**

INICIO: 01/ENE/2016      TÉRMINO: 31/DIC/2016

**RIESGO DEL PROYECTO**

NO CONTAR CON UN PRESUPUESTO DIGNO PARA LLEVAR A CABO LOS EVENTOS PROGRAMADOS PARA EL 2016.

*Mónica del Carmen Coppel Tirado*  
LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO  
NOMBRE

DIRECTORA  
PUESTO



GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN  
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION  
 PROGRAMACION PRESUPUESTACION


ACTIVIDADES DEL PROYECTO  
 P-03 2016

DEPENDENCIA:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	OTROS RECURSOS
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	2.4.1. DEPORTE Y RECREACION
PROGRAMA DE GOBIERNO:	9 FOMENTO DEPORTIVO	CLASIFICADOR PROGRAMATICO:	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
FUNCION:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL		
SUBFUNCION:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL		
EJE ESTRATEGICO:	1.6.8 P.M.D.		

NOMBRE DEL PROYECTO  
 242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS ( EVENTOS ESPECIALES )

SECUENCIA	DESCRIPCION DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	REQUERIMIENTOS
1	ENCUENTRO DE BANDAS DE GUERRA	FEBRERO 2016		CONTAR CON PRESUPUESTO Y LUGAR DONDE LLEVAR A CABO ESTE EVENTO.
2	COPAS CARNAVAL	FEBRERO 2016		CONTAR CON PRESUPUESTO PARA ORGANIZACION Y PREMIACION, CREAR LOGISTICA PARA ORGANIZACION.
3	TRIATLON PACIFICO	FEBRERO 2016		APOYO CON LOGISTICA
4	VUELTA MEXICO	FEBRERO 2016		CONTAR CON PRESUPUESTO PARA HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, APOYO CON LOGISTICA.
5	PERRUTA DE CICLISMO	MARZO 2016		CONTAR CON PRESUPUESTO PARA LA PREMIACION Y LA PARTICIPACION CIUDADANA.
6	CAMPEONATO DE AJEDREZ VALLADOLIC	MARZO 2016		APOYO CON LOGISTICA.
7	ENCUENTRO DEPORTIVO INTERPOLITECNICAS	MARZO 2016		ESPACIOS DEPORTIVOS DIGNOS Y APOYO CON LOGISTICA.
8	EVENTO GOTCHA "CODIGO CHERNOBYL"	MARZO 2016		APOYO CON LOGISTICA Y PREMIACION.
9	MARATON MTB MAZATLAN	MARZO 2016		LOGISTICA Y APOYO ECONOMICO.
10	CAMPEONATO NACIONAL PORRISTAS	MARZO 2016		APOYO CON LOGISTICA Y ECONOMICO.
11	RUTA PATA SALADA 4X4	ABRIL 2016		PRESUPUESTO PARA APOYO Y LOGISTICA.
12	21 SEMANA DE LA MOTO	ABRIL 2016		CONTAR CO UN PRESUPUESTO PARA APOYAR CON LOGISTICA
13	QUINTA GRAN FONDO MAZATLAN	ABRIL 2016		CONTAR CO UN PRESUPUESTO PARA APOYAR CON LOGISTICA
14	NACIONAL MOTOCROSS	ABRIL 2016		CONTAR CON UN PRESUPUESTO
15	COPA SEMANA SANTA 2016 BALONCESTO	ABRIL 2016		CONTAR CO UN PRESUPUESTO PARA APOYAR CON LOGISTICA
16	COPA SEMANA SANTA 2016 CICLISMO	ABRIL 2016		CONTAR CO UN PRESUPUESTO PARA APOYAR CON LOGISTICA
17	COPA PACHUCA DE FUTBOL	MAYO 2016		CONTAR CO UN PRESUPUESTO PARA APOYAR CON LOGISTICA
18	COPA NACIONAL DE TAE KWON DO	MAYO 2016		CONTAR CO UN PRESUPUESTO PARA APOYAR CON LOGISTICA
19	REGIONAL DE TAE KWON DO	MAYO 2016		CONTAR CO UN PRESUPUESTO PARA APOYAR CON LOGISTICA
20	VUELTA CICLISTA MAZATLAN 2016	JUNIO 2016		CONTAR CO UN PRESUPUESTO PARA APOYAR CON LOGISTICA
21	CAMPEONATO NACIONAL DE CICLISMO ELITE	JULIO 2016		CONTAR CO UN PRESUPUESTO PARA APOYAR CON LOGISTICA
22	TORNEOS DE SURF	JULIO 2016		CONTAR CO UN PRESUPUESTO PARA APOYAR CON LOGISTICA
23	TORNEO NACIONAL JIU JIT SU BRASILENO	JULIO 2016		CONTAR CO UN PRESUPUESTO PARA APOYAR CON LOGISTICA
24	12 HORA MAGIC SHINE (CICLISMOS DE MONTANA)	AGOSTO 2016		CONTAR CO UN PRESUPUESTO PARA APOYAR CON LOGISTICA
25	JUEGOS NACIONALES DE SURF	AGOSTO 2016		CONTAR CO UN PRESUPUESTO PARA APOYAR CON

			LOGISTICA
26	COPAS INDEPENDENCIA DIFERENTES DISCIPLINAS	SEPTIEMBRE 2016	CONTAR CO UN PRESUPUESTO PARA APOYAR CON LOGISTICA
27	NACIONAL FUTBOL PACHUCA	SEPTIEMBRE 2016	CONTAR CO UN PRESUPUESTO PARA APOYAR CON LOGISTICA
28	RUTA VAGABUNDOS DE LA MONTAÑA DURANGO-MAZATLAN	SEPTIEMBRE 2016	CONTAR CO UN PRESUPUESTO PARA APOYAR CON LOGISTICA
29	CAMPEONATO NACIONAL MASTER (CICLISMO)	SEPTIEMBRE 2016	CONTAR CO UN PRESUPUESTO PARA APOYAR CON LOGISTICA
30	RUTA CENTAUROS BIKE	OCTUBRE 2016	CONTAR CO UN PRESUPUESTO PARA APOYAR CON LOGISTICA
31	COPA MAZATLAN DE FUTBOL SOCCER	OCTUBRE 2016	CONTAR CO UN PRESUPUESTO PARA APOYAR CON LOGISTICA
32	CAMPEONATO NACIONAL SOFT BALL	NOVIEMBRE 2016	CONTAR CO UN PRESUPUESTO PARA APOYAR CON LOGISTICA
33	CAMPEONATO PANAMERICANO DE KARATE	NOVIEMBRE 2016	CONTAR CO UN PRESUPUESTO PARA APOYAR CON LOGISTICA
34	MARATON PACIFICO	NOVIEMBRE 2016	CONTAR CO UN PRESUPUESTO PARA APOYAR CON LOGISTICA
35	COBAMA(COPA BALONCESTO MAZATLAN)	NOVIEMBRE 2016	CONTAR CO UN PRESUPUESTO PARA APOYAR CON LOGISTICA
36	TOURS NACIONAL VOLEIBOL DE PLAYA	DICIEMBRE 23016	CONTAR CO UN PRESUPUESTO PARA APOYAR CON LOGISTICA
37	MUNDIAL DE SURF	2016	CONTAR CO UN PRESUPUESTO PARA APOYAR CON LOGISTICA

  
 LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO

DIRECTORA

NOMBRE

PUESTO

PROGRAMACION DE

IPUERTO 2016

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
40	23,562	23,562	23,562	23,562	23,562	23,562	23,562	23,562	23,562	23,562	23,560	23,560
2	3,934	3,934	3,934	3,934	3,934	3,934	3,934	3,934	3,934	3,934	3,931	3,931
7	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	107
7	439	439	439	439	439	439	439	439	439	439	439	438
2	886	886	886	886	886	886	886	886	886	886	886	886
	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	156	159
	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
	8,145	8,145	8,145	8,145	8,145	8,145	8,145	8,145	8,145	8,145	8,145	8,141
	221	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226	226
	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030	6,030
	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167	4,167
	48,150	48,155	48,155	48,155	48,155	48,155	48,155	48,155	48,155	48,155	48,150	48,145



GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN  
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION  
 PROGRAMACION PRESUPUESTACION

IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
 P-01 2016

DEPENDENCIA:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLÁN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	OTROS RECURSOS
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLÁN	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	2.4.1: DEPORTE Y RECREACION
PROGRAMA DE GOBIERNO:	9 FOMENTO DEPORTIVO	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
FUNCIÓN:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL		
SUBFUNCIÓN:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL		
EJE ESTRATÉGICO:	P.M.D. 1.6.7		

OLIMPIADA MUNICIPAL, ESTATAL Y NACIONAL 2016  
 OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

PROMOVER EL DEPORTE COMO MEDIO DE COHESION SOCIAL, IMPULSANDO LA PROFESIONALIZACION DEPORTIVA Y UN NUEVO ORDENAMIENTO MUNICIPAL EN LA MATERIA.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA

APUNTARLA AL MUNICIPIO DE MAZATLÁN COMO UN GENERADOR DE TALENTOS Y PROFESIONALES DEPORTIVOS

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

NOMBRE DEL INDICADOR: OLIMPIADA MUNICIPAL, ESTATAL Y NACIONAL 2016.

DESCRIPCION DEL INDICADOR

MAS DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO X 100  
 MEJORES RESULTADOS EN MEDALLEO

ALCANCE DEL INDICADOR:

ELEVAR UN 40% LOS RESULTADOS DE COMPETENCIA EN TODAS SUS DISCIPLINAS EN LA OLIMPIADA ESTATAL DEPORTIVA 2016.

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

DESCRIPCION DEL INDICADOR

ALCANCE DEL INDICADOR

ACTUAL	AL TERMINO DEL AÑO
0%	40%

PROYECTO (INVERSION)

1'120,000.00

*Monica del Carmen Coppel Tirado*  
 LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO

- DIRECTORA

NOMBRE

PUESTO





**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN  
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION  
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-02 2016**

DEPENDENCIA:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLÁN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	OTROS RECURSOS
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLÁN	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	24.1. DEPORTE Y RECREACION
PROGRAMA DE GOBIERNO:	9 FOMENTO DEPORTIVO	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
FUNCIÓN:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL		
SUBFUNCIÓN:	5 FOMENTO DEPORTIVO CULTURAL		
EJE ESTRATÉGICO:	1.6.7 P.M.D.		

**NOMBRE DEL PROYECTO**

242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS ( OLIMPIADA MUNICIPAL, ESTATAL Y NACIONAL 2016)

**TIPO DE PROYECTO**

<input type="checkbox"/> OPERATIVO	<input checked="" type="checkbox"/> ESTRATÉGICO
------------------------------------	---

**NATURALEZA DEL PROYECTO**

<input checked="" type="checkbox"/> APROVECHA UNA OPORTUNIDAD	<input checked="" type="checkbox"/> RESUELVE PROBLEMA
<input checked="" type="checkbox"/> MEJORA PROCESO	<input checked="" type="checkbox"/> ACTIVIDADES CONTINUAS

**DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO**

APOYAR AL 100% A LOS REPRESENTANTES DE NUESTRO MUNICIPIO EN LA OLIMPIADA ESTATAL MEDIANTE ENTRENAMIENTOS CONTINUOS Y LLEVAR ESTADISTICAS SOBRE SU DESARROLLO, ASI COMO PARTICIPAR EN EVENTOS PARA SU FORMACION DEPORTIVA.

**AMBITO DE APLICACION DEL PROYECTO**

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

**RESULTADOS A LOGRAR**

INCREMENTAR EL NIVEL COMPETITIVO DE LOS DEPORTISTAS Y ENTRENADORES PARA LOGRAR MEJORES RESULTADOS EN EL MEDALLEO EN UN 50% DE LA OLIMPIADA ESTATAL DEPORTIVA 2016.

**UNIDAD DE MEDIDA**

%

PORCENTUAL

**META**

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	50%	5%	5%	5%			5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%

**PERIODO DE EJECUCION**

INICIO: 01/ENE/2016      TÉRMINO: 31/DIC/2016

**RIESGO DEL PROYECTO**

NO CONTAR CON UN PRESUPUESTO ADECUADO PARA CUMPLIR TODAS LAS ACTIVIDADES CONTINUAS ASI COMO NO CONTAR CON MATERIAL Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA LA PRACTICA DE LAS MISMAS Y POR ENDE NO LOGRAR EL OBJETIVO.

LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO      DIRECTORA  
 NOMBRE      PUESTO



GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN  
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION  
 PROGRAMACION PRESUPUESTACION

MAZATLAN  
 2011-2016 CONSTRUYENDO FUTURO

ACTIVIDADES DEL PROYECTO  
 P-03 2016

DEPENDENCIA	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN	OTROS RECURSOS
PROGRAMA DE GOBIERNO	9 FOMENTO DEPORTIVO	CLASIFICADOR FUNCIONAL
FUNCION	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL	241 DEPORTE Y RECREACION
SUBFUNCION	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL	CLASIFICADOR PROGRAMATICO
EJE ESTRATEGICO	1.6.7 P.M.D.	E-PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO  
 242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS ( OLIMPIADA MUNICIPAL,ESTATAL Y NACIONAL 2016).

SECUENCIA	DESCRIPCION DE RESULTADOS/ACTIVIDADES	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	REQUERIMIENTOS
1	LLEVAR A CABO EL SELECTIVO MUNICIPAL			CONTAR CON MATERIAL NECESARIO Y LA DISPONIBILIDAD DE ATLETAS Y ENTRENADORES
2	LLEVAR A CABO EL REGISTRO DE LOS SELECTIVOS QUE REPRESENTARAN A MAZATLAN EN LA OLIMPIADA 2016			QUE SEAN PUNTUALES LOS ENTRENADORES
3	REGISTRAR EN EL ISDE LOS SELECTIVOS			PRESUPUESTO PARA VIAJAR A LA CAPITAL DEL ESTADO.
4	ADQUISICION DE UNIFORMES Y MALETAS QUE UTILIZARAN LOS DEPORTISTAS Y ENTRENADORES			CONTAR CON PRESUPUESTO, COTIZAR A LOS DIFERENTES PROVEEDORES Y PRESENTARLO AL COMITÉ DEL ADQUISICIONES DEL INSTITUTO PARA SU APROBACION.
5	SELECCIONAR A TRANSPORTISTAS QUE TRASLADARAN A LOS DEPORTISTAS Y ENTRENADORES A LA SEDES DE LA OLIMPIADA.			CONTAR CON PRESUPUESTO, COTIZAR A LOS DIFERENTES PROVEEDORES Y PRESENTARLO AL COMITÉ DEL ADQUISICIONES DEL INSTITUTO PARA SU APROBACION.
6	PROPORCIONAR VIATICOS A LOS ENCARGADOS DE SUPERVISAR LA OLIMPIADA ESTATAL EN LA SEDES DE ESTE EVENTO A LO LARGO DE LA COMPETENCIA			CONTAR CON PRESUPUESTO ADECUADO PARA SUSTENTAR TODOS SUS GASTOS.
7	REALIZAR LA LOGISTICA DE LAS COMPETENCIAS QUE SE LLEVARAN ACABO EN ESTE PUERTO DENTRO DEL MARCO DE LA OLIMPIADA ESTATAL 2016.			CONTAR CON EL PRESUPUESTO SUFICIENTE ASI COMO ESPACIOS DIGNOS PARA LLEVAR ACABO ESTAS COMPETENCIAS.
8	MATERIAL DEPORTIVO NECESARIO PARA ENTRENAMIENTOS EN CADA DISCIPLINA.			CONTAR CON UN PRESUPUESTO SUFICIENTE

LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO  
 NOMBRE

DIRECTORA  
 PUESTO





**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN  
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION  
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-01 2016**

DEPENDENCIA	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLÁN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLÁN	OTROS RECURSOS
PROGRAMA DE GOBIERNO	9 FOMENTO DEPORTIVO	CLASIFICADOR FUNCIONAL
FUNCIÓN	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL	2.4.1 DEPORTE Y RECREACION
SUBFUNCIÓN	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
EJE ESTRATEGICO	P.M.D. 1.6.4	E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

COORD. PRODEMAZ

**OBJETIVO ESTRATEGICO DEL P.M.D.**

PROMOVER EL DEPORTE COMO MEDIO DE COHESION SOCIAL, IMPULSANDO LA PROFESIONALIZACION DEPORTIVA Y UN NUEVO ORDENAMIENTO MUNICIPAL EN LA MATERIA.

**OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA**

IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD DEPORTIVA PARA ELEVAR SU NIVEL COMPETITIVO.

**INDICADOR(ES) DE IMPACTO**

IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE PROMOCION DEPORTIVA ORIENTADOS A LA DETECCION Y SELECCIÓN DE JOVENES CON POTENCIAL DE TALENTO DEPORTIVO

NOMBRE DEL INDICADOR: PRODEMAZ

**DESCRIPCION DEL INDICADOR**

MAS PROMOCION AL DEPORTE X 100

DEPORTISTAS DE TALENTOS.

**ALCANCE DEL INDICADOR**

ELEVAR EN UN 35% LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS EN COLONIAS Y SINDICATURAS PARA BENEFICIAR MAS NIÑOS, JOVENES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE Y LA ACTIVACION FISICA CON NUEVOS TALENTOS DEPORTIVOS.

**INDICADOR(ES) DE IMPACTO**

**DESCRIPCION DEL INDICADOR**

**ALCANCE DEL INDICADOR**

**SITUACION DEL INDICADOR**

ACTUAL	AL TERMINO DEL AÑO
0 %	35 %

**PROYECTO (INVERSION)**

1'600,000.00

  
 LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO - DIRECTORA

NOMBRE.

PUESTO



**MAZATLÁN**  
2014 - 2018 CONSTRUYENDO FUTURO

**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN  
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION  
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-02 2016**

DEPENDENCIA:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLÁN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	OTROS RECURSOS
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLÁN	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	2.4.1. DEPORTE Y RECREACION
PROGRAMA DE GOBIERNO:	9 FOMENTO DEPORTIVO	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	E- PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS
FUNCIÓN:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL		
SUBFUNCIÓN:	5 FOMENTO DEPORTIVO CULTURAL		
EJE ESTRATÉGICO:	1.6.4 P.M.D.		

**NOMBRE DEL PROYECTO**

242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS (PRODEMAZ)

**TIPO DE PROYECTO**

<input checked="" type="checkbox"/> OPERATIVO	<input type="checkbox"/> ESTRATEGICO
---	--------------------------------------

**NATURALEZA DEL PROYECTO**

<input checked="" type="checkbox"/> APROVECHA UNA OPORTUNIDAD	<input checked="" type="checkbox"/> RESUELVE PROBLEMA
<input checked="" type="checkbox"/> MEJORA PROCESO	<input checked="" type="checkbox"/> ACTIVIDADES CONTINUAS

**DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO**

MEJORAR LA PROMOCION DEL DEPORTE E IMPLEMENTAR PROGRAMAS OPERATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LOS MISMO.

**AMBITO DE APLICACION DEL PROYECTO**

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

**RESULTADOS A LOGRAR**

INCREMENTAR EN UN 35% LOS PROGRAMAS Y ELEVAR LA PRACTICA DEL DEPORTE PARA ENCONTRAR NUEVOS TALENTOS EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEL DEPORTE.

**UNIDAD DE MEDIDA**

%  
PORCENTUAL

**META**

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	35%		5%	5%			5%	5%	5%	3%	2.5%	2.5%	2%

**PERIODO DE EJECUCION**

INICIO: 01/ENE/2016      TÉRMINO: 31/DIC/2016

**RIESGO DEL PROYECTO**

NO CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO PARA DIRIGIR LAS ACTIVIDADES FISICAS, NO CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS ADECUADAS Y NO CONTAR CON UN PRESUPUESTO SUFICIENTE.

*Mónica del Carmen Coppel Tirado*  
LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO  
NOMBRE

- DIRECTORA  
PUESTO







**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN  
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION  
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-01 2016**

DEPENDENCIA:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLÁN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	OTROS RECURSOS
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLÁN	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	2.4.1. DEPORTE Y RECREACION
PROGRAMA DE GOBIERNO:	9 FOMENTO DEPORTIVO	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
FUNCIÓN:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL		
SUBFUNCIÓN:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL		
EJE ESTRATÉGICO:	P.M.D. 1.6.1		

**COMUNICACIÓN SOCIAL  
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.**

PROMOVER EL DEPORTE COMO MEDIO DE COHESION SOCIAL, IMPULSANDO LA PROFESIONALIZACIÓN DEPORTIVA Y UN NUEVO ORDENAMIENTO MUNICIPAL EN LA MATERIA.

**OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA**

ENCAUSAR, PROMOVER Y DESARROLLAR UNA CULTURA FISICA SOLIDA EN LOS MAZATLECOS Y SUS SINDICATURAS A TRAVES DE LA ACTIVIDAD FISICA, RECREATIVA Y DEPORTE, MEDIANTE ACCIONES PROGRAMADAS.

**INDICADOR(ES) DE IMPACTO**

PROMOVER Y DIFUNDIR EL DEPORTE POR MEDIO DE CAMPAÑAS, BOLETINES, RUEDAS DE Prensa, RADIO, T.V. Y PROMOCION DEL DEPORTE TURISTICO.

NOMBRE DEL INDICADOR: PROMOCIÓN Y DIFUSION DEL DEPORTE

**DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR**

MEJOR PROMOCION Y DIFUSION DEL DEPORTE X 100

PROMOCION Y DIFUSION DEL DEPORTE

**ALCANCE DEL INDICADOR**

IMPULSAR POR MEDIO DE LA COMUNICACIÓN DE LA PROMOCION DEL DEPORTE

**INDICADOR(ES) DE IMPACTO**

**DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR**

**ALCANCE DEL INDICADOR**

**SITUACIÓN DEL INDICADOR**

ACTUAL	AL TERMINO DEL AÑO
0%	100%

**PROYECTO (INVERSION)**

\$ 619,010.00

LIC. MONICA *Mexpe* CARMEN COPPEL TIRADO

- DIRECTORA

NOMBRE Y PUESTO





**MAZATLÁN**  
2014 - 2018 CONSTRUYENDO FUTURO

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN  
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION  
PROGRAMACION PRESUPUESTACION

IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-02 2016

DEPENDENCIA:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLÁN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	OTROS RECURSOS
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLÁN	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	2.4.1. DEPORTE Y RECREACION
PROGRAMA DE GOBIERNO:	9 FOMENTO DEPORTIVO	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
FUNCION:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL		
SUBFUNCION:	5 FOMENTO DEPORTIVO CULTURAL		
EJE ESTRATÉGICO:	1.6.1 P.M.D.		

**NOMBRE DEL PROYECTO**

242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS (COMUNICACIÓN SOCIAL)

**TIPO DE PROYECTO**

<input checked="" type="checkbox"/>	OPERATIVO	<input type="checkbox"/>	ESTRATÉGICO
-------------------------------------	-----------	--------------------------	-------------

**NATURALEZA DEL PROYECTO**

<input checked="" type="checkbox"/>	APROVECHA UNA OPORTUNIDAD	<input checked="" type="checkbox"/>	RESUELVE PROBLEMA
<input checked="" type="checkbox"/>	MEJORA PROCESO	<input checked="" type="checkbox"/>	ACTIVIDADES CONTINUAS

**DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO**

DIFUNDIR LOS EVENTOS DEPORTIVOS POR MEDIO DE REDES SOCIALES.

**AMBITO DE APLICACION DEL PROYECTO**

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

**RESULTADOS A LOGRAR**

ELEVAR LA DIFUSION DE EVENTOS DEPORTIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES.

**UNIDAD DE MEDIDA**

%

PORCENTUAL

**META**

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	100%	8.34%	8.34%	8.34%	0	0	25.02%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.26%

**PERIODO DE EJECUCION**

INICIO: 01/ENE/2016      TÉRMINO: 31/DIC/2016

**RIESGO DEL PROYECTO**

NO CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO PARA DIRIGIR LAS ACTIVIDADES FISICAS, NO CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS ADECUADAS Y NO CONTAR CON UN PRESUPUESTO SUFICIENTE.

*M. Coppel*  
LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO

NOMBRE

DIRECTORA

PUESTO







**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN  
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION  
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-01 2016**

DEPENDENCIA:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	OTROS RECURSOS
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	2.4.1 DEPORTE Y RECREACION
PROGRAMA DE GOBIERNO:	9 FOMENTO DEPORTIVO	CLASIFICADOR PROGRAMATICO:	B- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
FUNCION:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL		
SUBFUNCION:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL		
EJE ESTRATEGICO:	P.M.D. 1.6.3		

**APOYO A LIGAS Y CLUBES OFICIALES  
OBJETIVO ESTRATEGICO DEL P.M.D.**

PROMOVER EL DEPORTE COMO MEDIO DE COHESION SOCIAL, IMPULSANDO LA PROFESIONALIZACION DEPORTIVA Y UN NUEVO ORDENAMIENTO MUNICIPAL EN LA MATERIA.

**OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA**

PROMOVER LA PRÁCTICA DEL DEPORTE SOCIAL DE UNA MANERA ORGANIZADA E INCLUYENTE.

**INDICADOR(ES) DE IMPACTO**

NOMBRE DEL INDICADOR: APOYO A LIGAS Y CLUBES OFICIALES

**DESCRIPCION DEL INDICADOR**

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES X100  
MEJORES RESULTADOS EN LA AFILIACION DE ATLETAS

**ALCANCE DEL INDICADOR**

INCREMENTAR EL REGISTRO MUNICIPAL DEL DEPORTE CON ESCUELAS DEPORTIVAS EN LA COMUNIDADES.

**INDICADOR(ES) DE IMPACTO**

**DESCRIPCION DEL INDICADOR**

**ALCANCE DEL INDICADOR**

**SITUACION DEL INDICADOR**

ACTUAL	AL TERMINO DEL AÑO
0 %	100%

**PROYECTO (INVERSION)**

\$ 108,751.00

  
 LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO - DIRECTORA  
 NOMBRE Y PUESTO



**MAZATLÁN**  
2014 - 2018 CONSTRUYENDO FUTURO

**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN**  
**SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION**  
**PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO**  
**P-02 2016**

DEPENDENCIA	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLÁN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLÁN	OTROS RECURSOS
PROGRAMA DE GOBIERNO	9 FOMENTO DEPORTIVO	CLASIFICADOR FUNCIONAL
FUNCION	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL	2.4.1. DEPORTE Y RECREACION
SUBFUNCION	5 FOMENTO DEPORTIVO CULTURAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
P.F.F. ESTRATEGICO	1.6.3 P.M.D.	E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**NOMBRE DEL PROYECTO**

**242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS (APOYO A LIGAS Y CLUBES OFICIALES.)**

**TIPO DE PROYECTO**

<input type="checkbox"/> OPERATIVO	<input checked="" type="checkbox"/> ESTRATEGICO
------------------------------------	---

**NATURALEZA DEL PROYECTO**

<input checked="" type="checkbox"/> APROVECHA UNA OPORTUNIDAD	<input checked="" type="checkbox"/> RESUELVE PROBLEMA
<input checked="" type="checkbox"/> MEJORA PROCESO	<input checked="" type="checkbox"/> ACTIVIDADES CONTINUAS

**DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO**

MEJORAR LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES.

**AMBITO DE APLICACION DEL PROYECTO**

<b>ESTATAL</b>	<b>REGIONAL</b>	<b>MUNICIPAL</b>
		X

**RESULTADOS A LOGRAR**

LOGRAR REGISTRAR UN MAYOR NUMERO DE LIGAS OFICIALES, MUNICIPALES Y LA AFILIACION DE ATLETAS

**UNIDAD DE MEDIDA**

%

PORCENTUAL

**META**

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	100 %	8.34%	8.34%	8.34%	0	0	25.02%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.26

**PERIODO DE EJECUCION**

INICIO: 01/ENE/2016      TÉRMINO: 31/DIC/2016

**RIESGO DEL PROYECTO**

NO CONTAR CON UN PRESUPUESTO ADECUADO, NO CONTAR CON MATERIAL Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA LLEVAR A CABO LA PRACTICA DEL DEPORTE.

LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO - DIRECTORA

NOMBRE

PUESTO







**MAZATLÁN**  
2014-2018 CONSTRUIMOS EL FUTURO

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN  
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION  
PROGRAMACION PRESUPUESTACION

IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-01 2016

DEPENDENCIA:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLÁN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLÁN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	OTROS RECURSOS
PROGRAMA DE GOBIERNO:	9 FOMENTO DEPORTIVO	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	
FUNCION:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	2.4.1 DEPORTE Y RECREACION
SUBFUNCION:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	
EJE ESTRATÉGICO:	P.M.D. 1.6.1	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DEPORTE FEDERADO Y ADAPTADO

**OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.**

PROMOVER EL DEPORTE COMO MEDIO DE COHESIÓN SOCIAL, IMPULSANDO LA PROFESIONALIZACIÓN DEPORTIVA Y UN NUEVO ORDENAMIENTO MUNICIPAL EN LA MATERIA.

**OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA**

ENCAUZAR, PROMOVER Y DESARROLLAR UNA CULTURA FÍSICA SÓLIDA EN LOS MAZATLECOS Y SUS SINDICATURAS A TRAVÉS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, RECREATIVA Y DEPORTE, MEDIANTE ACCIONES PROGRAMADAS.

**INDICADORES DE IMPACTO**

COORDINAR EVENTOS, SELECTIVOS MUNICIPALES, OLIMPIADA ESTATAL Y CONTRIBUIR A LA ESTRATEGIA DEL GOBIERNO FEDERAL Y SU INCLUSIÓN AL REGISTRO NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE Y DE LA CONADE.

NOMBRE DEL INDICADOR: COORDINAR EL DEPORTE FEDERADO

**DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR**

MÁS COORDINACIÓN DE EVENTOS X 100

EVENTOS ACTUALES

**ALCANCE DEL INDICADOR**

**INDICADORES DE IMPACTO**

ELEVAR EL NIVEL DE COMPETENCIA DEL DEPORTISTA FEDERADO PARA LOGRAR MEJORES RESULTADOS EN COMPETENCIAS ESTATALES, REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES.

**DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR**

**ALCANCE DEL INDICADOR**

**SITUACIÓN DEL INDICADOR**

ACTUAL	AL TÉRMINO DEL AÑO
0%	100%

**PROYECTO (INVERSIÓN)**

\$ 366,553.00

*Mónica del Carmen Coppel Tirado*  
LIC. MÓNICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO

- DIRECTORA

NOMBRE Y PUESTO





**MAZATLÁN**  
2014-2019 CONSTRUYENDO FUTURO

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN  
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION  
PROGRAMACION PRESUPUESTACION

IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-02 2016

DEPENDENCIA:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLÁN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLÁN	OTROS RECURSOS:	
PROGRAMA DE GOBIERNO:	9 FOMENTO DEPORTIVO	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	2.4.1. DEPORTE Y RECREACION
FUNCION:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:	
SUBFUNCION:	5 FOMENTO DEPORTIVO CULTURAL		
EJE ESTRATÉGICO:	1.6.1.P.M.D.		1.3.1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

**NOMBRE DEL PROYECTO**  
242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS (DEPORTE FEDERADO Y ADAPTADO)

**TIPO DE PROYECTO**

<input checked="" type="checkbox"/> OPERATIVO	<input type="checkbox"/> ESTRATÉGICO
---	--------------------------------------

**NATURALEZA DEL PROYECTO**

<input checked="" type="checkbox"/> APROVECHA UNA OPORTUNIDAD	<input checked="" type="checkbox"/> RESUELVE PROBLEMA
<input checked="" type="checkbox"/> MEJORA PROCESO	<input checked="" type="checkbox"/> ACTIVIDADES CONTINUAS

**DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO**  
MEJORAR SUSTANCIALMENTE EL NIVEL DE COMPETENCIA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN,

**AMBITO DE APLICACION DEL PROYECTO**

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

**RESULTADOS A LOGRAR**  
ELEVAR EL NIVEL DE CAPACITACIÓN DE LOS DEPORTISTAS Y ENTRENADORES MUNICIPALES A ESTÁNDARES ACEPTADOS INTERNACIONALMENTE.

**UNIDAD DE MEDIDA:**  
%  
PORCENTUAL

**META**

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	100%	8.34%	8.34%	8.34%	0	0	25.02%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.26%

**PERIODO DE EJECUCION**  
INICIO: 01/ENE/2016      TÉRMINO: 31/DIC/2016

**RIESGO DEL PROYECTO**  
NO CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO PARA DIRIGIR LAS ACTIVIDADES FISICAS, NO CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS ADECUADAS Y NO CONTAR CON UN PRESUPUESTO SUFICIENTE.

*Mónica Coppel Tirado*  
LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO  
NOMBRE

DIRECTORA  
PUESTO







**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN  
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION  
 PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
 P-01 2016**

DEPENDENCIA:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	OTROS RECURSOS
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	2.4.1 DEPORTE Y RECREACION
PROGRAMA DE GOBIERNO:	9 FOMENTO DEPORTIVO	CLASIFICADOR PROGRAMATICO:	E PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
FUNCION:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL		
SUBFUNCION:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL		
EJE ESTRATEGICO:	P.M.D.1.6.1		

**COORDINACION ADMINISTRATIVA  
 OBJETIVO ESTRATEGICO DEL P.M.D.**

PROMOVER EL DEPORTE COMO MEDIO DE COHESION SOCIAL, IMPULSANDO LA PROFESIONALIZACION DEPORTIVA Y UN NUEVO ORDENAMIENTO MUNICIPAL EN LA MATERIA.

**OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA**

ENCAUSAR, PROMOVER Y DESARROLLAR UNA CULTURA FISICA SOLIDA EN LOS MAZATLECOS Y SUS SINDICATURAS A TRAVES DE LA ACTIVIDAD FISICA, RECREATIVA Y DEPORTE, MEDIANTE ACCIONES PROGRAMADAS.

**INDICADOR(ES) DE IMPACTO**

ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS PARA EFICIENTAR EL RENDIMIENTO.

NOMBRE DEL INDICADOR: ADMINISTRACION DE RECURSOS

**DESCRIPCION DEL INDICADOR**

MEJOR ADMINISTRACION DE RECURSOS X 100

ADMINISTRACION DE RECURSOS

**ALCANCE DEL INDICADOR**

MANTENER LOS CRITERIOS DE AUSTERIDAD, DISCIPLINA Y RACIONALIDAD.

**INDICADOR(ES) DE IMPACTO**

**DESCRIPCION DEL INDICADOR**

**ALCANCE DEL INDICADOR**

**SITUACION DEL INDICADOR**

ACTUAL	AL TERMINO DEL AÑO
0%	100%

**PROYECTO (INVERSION)**

\$ 3,779,978.00

  
 LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO - DIRECTORA  
 NOMBRE Y PUESTO



**GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN  
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION  
PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

**IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-02 2016**

DEPENDENCIA:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	OTROS RECURSOS
UNIDAD RESPONSABLE:	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLAN	CLASIFICADOR FUNCIONAL:	2.4.1. DEPORTE Y RECREACION
PROGRAMA DE GOBIERNO:	9 FOMENTO DEPORTIVO	CLASIFICADOR PROGRAMATICO:	E- PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
FUNCION:	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL		
SUBFUNCION:	5 FOMENTO DEPORTIVO CULTURAL		
EJE ESTRATEGICO:	1.6.1 P.M.D.		

**NOMBRE DEL PROYECTO**

242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS (COORDINACION ADMINISTRATIVA)

**TIPO DE PROYECTO**

OPERATIVO  ESTRATEGICO

**NATURALEZA DEL PROYECTO**

<input checked="" type="checkbox"/> APROVECHA UNA OPORTUNIDAD	<input checked="" type="checkbox"/> RESUELVE PROBLEMA
<input checked="" type="checkbox"/> MEJORA PROCESO	<input checked="" type="checkbox"/> ACTIVIDADES CONTINUAS

**DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO**

PROGRAMAR, ORGANIZAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES.

**AMBITO DE APLICACION DEL PROYECTO**

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
		X

**RESULTADOS A LOGRAR**

LOGRAR QUE EL RECURSO HUMANO, FINANCIERO Y MATERIALES SE UTILICEN DE LA MANERA EFICIENTE Y SE LOGRE EL OBJETIVO DEL INSTITUTO.

**UNIDAD DE MEDIDA**

%  
PORCENTUAL

**META**

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ANUAL	100%	8.34%	8.34%	8.34%	0	0	25.02%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.26%

**PERIODO DE EJECUCION**

INICIO: 01/ENE/2016      TÉRMINO: 31/DIC/2016

**RIESGO DEL PROYECTO**

NO-CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO PARA DIRIGIR LAS ACTIVIDADES FISICAS, NO CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS ADECUADAS Y NO CONTAR CON UN PRESUPUESTO SUFICIENTE.

*Mónica del Carmen Coppel Tirado*  
LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO  
NOMBRE

DIRECTORA  
PUESTO











GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN  
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION  
 PROGRAMACION PRESUPUESTACION

IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
 P-01 2016

DEPENDENCIA	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLÁN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLÁN	OTROS RECURSOS
PROGRAMA DE COBERTIVO	19 FOMENTO DEPORTIVO	CLASIFICADOR FUNDACIONAL
FUNCION	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL	2.4.1: DEPORTE Y RECREACION
SUBFUNCION	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL	CLASIFICADOR PROGRAMATICO
EJE ESTRATEGICO	P.M.D.-1.6.5	E: PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
<b>COORDINACION DE PROMOCION DEPORTIVA</b>		
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PLAN</b>		
PROMOVER EL DEPORTE COMO MEDIO DE COHESION SOCIAL, IMPULSANDO LA PROFESIONALIZACION DEPORTIVA Y UN NUEVO ORDENAMIENTO MUNICIPAL EN LA MATERIA.		
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA DEPENDENCIA</b>		
CONTRIBUIR A LA PROFESIONALIZACION Y FORMACION CONTINUA DE TODOS LOS RECURSOS HUMANOS DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTIVA.		
<b>INDICADOR(ES) DE IMPACTO</b>		
CAPACITAR ADECUADAMENTE AL PERSONAL, PROMOTORES Y ENTRENADORES PARA ASI DESARROLLAR CAPACIDADES FISICAS Y TECNICAS CON POTENCIAL DEPORTIVO.		
NOMBRE DEL INDICADOR: PROMOCION, FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE		
<b>DESCRIPCION DEL INDICADOR</b>		
MAS CURSOS DE ACTUALIZACION Y CERTIFICACION X 100		
CURSOS DE ACTUALIZACION Y CERTIFICACION ACTUALES		
<b>ALCANZE DEL INDICADOR</b>		
IMPULSAR LA MEJORA DE CAPACIDADES DE LOS ENCARGADOS DE LA PROMOCION, FOMENTO Y DESARROLLO DEL DEPORTE MUNICIPAL		
<b>INDICADOR(ES) DE IMPACTO</b>		
<b>DESCRIPCION DEL INDICADOR</b>		
<b>ALCANZE DEL INDICADOR</b>		
ACTUAL	AL TERMINO DEL AÑO	
0%	100%	
<b>PROYECTO (INVERSION)</b>		
1,077,392.00		

*Mónica Coppel*  
 LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO - DIRECTORA  
 NOMBRE Y PUESTO



**MAZATLÁN**  
2014-2018 CONSTRUYENDO FUTURO

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN  
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION  
PROGRAMACION PRESUPUESTACION

IDENTIFICACION DEL PROYECTO  
P-02 2016

DEPENDENCIA	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLÁN	CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
UNIDAD RESPONSABLE	10-1000 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE MAZATLÁN	OTROS RECURSOS
PROGRAMA DE GOBIERNO	9 FOMENTO DEPORTIVO	CLASIFICADOR FUNCIONAL
FUNCION	5 FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL	24.1 DEPORTE Y RECREACION
SUBFUNCION	5 FOMENTO DEPORTIVO CULTURAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
EJE ESTRATEGICO	1.6.6 P.M.D.	E. PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS

**NOMBRE DEL PROYECTO**

242 TRANSFERENCIAS DEPORTES SUBSIDIOS (PROMOCION DEL DEPORTIVA)

**TIPO DE PROYECTO**

<input checked="" type="checkbox"/> OPERATIVO	<input type="checkbox"/> ESTRATÉGICO
---	--------------------------------------

**NATURALEZA DEL PROYECTO**

<input checked="" type="checkbox"/> APROVECHA UNA OPORTUNIDAD	<input checked="" type="checkbox"/> RESUELVE PROBLEMA
<input checked="" type="checkbox"/> MEJORA PROCESO	<input checked="" type="checkbox"/> ACTIVIDADES CONTINUAS

**DESCRIPCION DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO**

MEJORAR LA PROMOCION DEL DEPORTE Y CAPACITACION DEL PERSONAL, ENTRENADORES Y PROMOTORES

**AMBITO DE APLICACION DEL PROYECTO**

ESTATAL	REGIONAL	MUNICIPAL
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**RESULTADOS ALCANZAR**

INCREMENTAR LOS CONOCIMIENTOS EN UN 50% EL NUMERO DE PERSONAS QUE PRACTIQUEN LA ACTIVACION FISICA PARA QUE SEA MENOR LA DELINCUENCIA Y DROGADICCION EN NUESTRO MUNICIPIO.

**UNIDAD DE MEDIDA**

%  
PORCENTUAL

**META**

TIPO	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
ANUAL	100%	8.34%	8.34%	8.34%	0	0	25.02%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.34%	8.26%

**PERIODO DE EJECUCION**

INICIO: 01/ENE/2016      TÉRMINO: 31/DIC/2016

**RIESGO DEL PROYECTO**

NO CONTAR CON PERSONAL CAPACITADO PARA DIRIGIR LAS ACTIVIDADES FISICAS, NO CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS ADECUADAS Y NO CONTAR CON UN PRESUPUESTO SUFICIENTE.

*Mónica Coppel*  
LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO  
NOMBRE

DIRECTORA  
PUESTO







MUNICIPIO DE MAZATLAN  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION

DEPENDENCIA 21000 TESORERIA  
 UNIDAD RESP. 100127 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE  
 FUNCION 5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL  
 PROGRAMA 9 FOMENTO DEPORTIVO  
 PROYECTO 242 TRANSFERENCIAS DEPORTES

ANALITICO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2016

CLAVE	DESCRIPCION	IMPORTE
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,558,420.08

TOTAL GENERAL

20,558,420.08

LIDER DE PROYECTO

UNIDAD RESPONSABLE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

  
 LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO

  
 LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADO



**MUNICIPIO DE MAZATLAN**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACION PRESUPUESTACION**

DEPENDENCIA 21000 TESORERIA  
 UNIDAD RESP. 100127 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE  
 FUNCION 5 FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL  
 PROGRAMA 9 FOMENTO DEPORTIVO  
 PROYECTO 242 TRANSFERENCIAS DEPORTES

CALENDARIZADO DEL GASTO (F.P.3 AC) 2016

CLAVE	DESCRIPCION	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE
421009	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	20,558,420.08	1,713,201.67	1,713,201.67	1,713,201.67	1,713,201.67	1,713,201.67	1,713,201.67	1,713,201.67	1,713,201.67	1,713,201.67	1,713,201.67	1,713,201.67	1,713,201.71
<b>SUMAS</b>		20,558,420.08	1,713,201.67	1,713,201.67	1,713,201.67	1,713,201.67	1,713,201.67	1,713,201.67	1,713,201.67	1,713,201.67	1,713,201.67	1,713,201.67	1,713,201.67	1,713,201.71

LIDER DE PROYECTO

---

UNIDAD RESPONSABLE

*M. Coppel*  
 LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADC

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

*M. Coppel*  
 LIC. MONICA DEL CARMEN COPPEL TIRADC