|  |  |
| --- | --- |
|  | **DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS**  **CARATULA PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS.** |

**** **ANEXO 1**

1.- DATOS GENERALES

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A) Nombre del programa/proyecto/servicio/campaña | | | | Activación y promoción deportiva. | | | | | | Eje | | 1 | |
| B) Dirección o área responsable | | | | Dirección Técnico Deportiva. | | | | | | Estrategia | | 1.6 | |
| C) Problemática que atiende la propuesta | | | | Falta de promoción de la actividad física organizada. | | | | | | Línea de Acción | |  | |
| No. de PP Especial | |  | |
| D) Ubicación Geográfica/Cobertura de Colonias | | | | Todo el municipio. | | | | | | Vinc al PND | |  | |
| E) Nombre del enlace o responsable | | | | Pedro Humberto Hernández Barrios, [dtcomudetlq@outlook.com](mailto:dtcomudetlq@outlook.com), 35627087/7088 | | | | | | Vinc al PED | |  | |
| F) Objetivo específico | | | | Actividad física a través de escuelas de iniciación deportiva y ligas deportivas promovidas. | | | | | | Vinc al PMetD | |  | |
| G) Perfil de la población atendida o beneficiarios | | | | Niños, niñas, jóvenes, mujeres, hombres, así como adultos mayores. | | | | | | | | | |
| H) Tipo de propuesta | | | | | J) No de Beneficiarios | | K) Fecha de Inicio | | | Fecha de Cierre | | | |
| Programa | Campaña | Servicio | Proyecto | | Hombres | Mujeres | Enero | | | Diciembre | | | |
| X |  |  |  | | 28,560 | 7,140 | Fed | Edo | Mpio | x | x | | x |
| I) Monto total estimado | | | $1,827,432 | | Fuente de financiamiento | |  |  |  |  |  | |  |

**ANEXO 2**

2.- OPERACIÓN DE LA PROPUESTA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A) Principal producto esperado (base para el establecimiento de metas) | 57 Escuelas de Iniciación Deportiva y Ligas Deportivas. | | | | |
| B)Actividades a realizar para la obtención del producto esperado | Promoción, administración y coordinación de escuelas y ligas deportivas. | | | | |
| Indicador de Resultados vinculado al PMD según Línea de Acción |  | | | | |
| Indicador vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible |  | | | | |
| Alcance | Corto Plazo | Mediano Plazo | | | Largo Plazo |
|  | X | | | X |
| C) Valor Inicial de la Meta | Valor final de la Meta | | Nombre del indicador | Formula del indicador | |
| Valores (a) y (b) registrados en 2017 (a = 57 escuelas y ligas) (b= por capturar) | Metas esperadas de (a = 60) y (b=por capturar) para 2018 | | Incremento de escuelas y ligas incorporadas al Programa de Activación y Promoción Deportiva | (a) Número de escuelas y ligas por incorporarse en el 2018; (b) Número de escuelas y ligas incorporadas en el 2018 | |
| Clave de presupuesto determinada en Finanzas para la etiquetación de recursos | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cronograma Anual de Actividades** | | | | | | | | | | | | |
| **D) Actividades a realizar para la obtención del producto esperado** |  | | | | | | | | | | | |
| **ENE** | **FEB** | **MZO** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** | **OCT** | **NOV** | **DIC** |
| Promoción | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Administración | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Coordinación | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

**Recursos empleados para la realización del Programa/Proyecto/Servicio/Campaña (PPSC)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **E) Recursos Humanos** | **Número** | **F) Recursos Materiales** | **Número/Litros** | **Tipo de financiamiento del recurso** | | **G) Recursos Financieros** | **Monto** |
| Proveeduría | Fondo Revolvente |
| Personal que participa en éste PPSC | 11 personas $1,473,561 | Vehículos empleados para éste PPSC | 2 |  | X | Presupuesto aprobado por el Ayuntamiento, personal comisionado de otras dependencias y lo aportado por Comude de los ingresos generados por la OPD | Nómina:  $1,473,561  Combustible:  $17,388  Materiales y servicios:  $336,483  Total: $1,827,432 |
| Combustible mensual que consumen los vehículos empleados para éste PPSC | 90 litros |  | X |
| Computadoras empleadas para éste PPSC | 2 | X | X |