



LUGAR DONDE ABUNDAN  
LAS CULEBRAS

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional  
de Coatlán del Río, Morelos.  
2013 - 2015  
Programa Operativo Anual 2015



# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COATLAN DEL RIO, MORELOS 2013 – 2015

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015

## DIRECCION DEL DEPORTE

Elabora

**C. Braulio Granados González**  
Director del deporte.

Autoriza

**Lic. Juan Francisco Sánchez Estrada**  
Presidente Municipal Constitucional

Diciembre, 2014

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 119, fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 7, 24, 26, 33 y 34 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 15, 19, 43 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.



LUGAR DONDE ABUNDAN  
LAS CULEBRAS

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional  
de Coatlán del Río, Morelos.  
2013 - 2015  
Programa Operativo Anual 2015



## Contenido

Descripción	Página
I.- Diagnostico del Sector	3
II.- Misión y Visión	5
III.- Resumen General Financiero de la Dirección.	6
IV.- Proyectos por Unidad Responsable de Gasto	8



LUGAR DONDE ABUNDAN  
LAS CULEBRAS

## H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coatlán del Río, Morelos.

2013 - 2015

Programa Operativo Anual 2015



### I. Diagnóstico del sector Diagnostico Externo

En el Municipio de Coatlán del Río es de vital importancia fomentar el deporte, especialmente entre los jóvenes para que estos no se vean involucrados en actividades improductivas o cuestiones que dañen su salud, debido a la gran cantidad de factores que los pueden a orillar a ello.

La Dirección de Deportes del H. Ayuntamiento de Coatlán del Río, esta comprometida en la promoción del deporte entre la ciudadanía sin importar la edad, sexo, ofreciendo programas deportivos de calidad que contribuyan a la formación integral del individuo, desde niños, adolescentes, adultos, etc., además de brindar espacios dignos para la práctica de las diferentes disciplinas, también se preocupa por ofrecer estímulos y promociones para aquellos deportistas destacados que tienen un potencial creativo y con un grado de excelencia, apoyándolos para lograr la representación Regional, Estatal y Nacional.



LUGAR DONDE ABUNDAN  
LAS CULEBRAS

## H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Coatlán del Río, Morelos.

2013 - 2015

Programa Operativo Anual 2015



### Diagnostico Interno

#### Fortalezas.

- Recurso económico para apoyar a la comunidad.
- Apoyo social.
- Alto sentido de responsabilidad y compromiso social.
- Buen Clima Laboral.
- Buena comunicación entre los integrantes del área.
- Trabajo en equipo

#### Debilidades.

- Falta de Recursos Materiales
- Falta de recursos económicos para aumentar Las gestiones.

#### Oportunidades.

- Disponibilidad del cabildo para apoyar la dirección del deporte.
- Interés de la población por la cultura y la educación.
- Demanda de la población para tener actividades de calidad obteniendo un buen nivel y poder alcanzar las expectativas como Municipio a nivel estatal y nacional.
- Diversidad de programas a nivel administración estatal y federal.

#### Amenazas

- Recortes presupuestales.
- Retraso en el suministro de participaciones y aportaciones Federales y Estatales.
- Cambio en las legislaciones que perjudique al Municipio.
- Las contingencias ambientales.

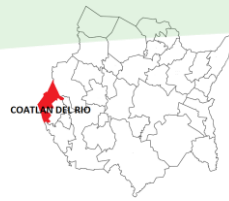


LUGAR DONDE ABUNDAN  
LAS CULEBRAS

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional  
de Coatlán del Río, Morelos.

2013 - 2015

Programa Operativo Anual 2015



## II. Misión y Visión

### Misión

CONTRIBUIR EN LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS CIUDADANOS DE COATLAN DEL RÍO; MEDIANTE UN ENFOQUE DE SALUD, DEPORTE Y RECREACIÓN. ORGANIZA Y EJECUTA LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS Y SU TRABAJO DEBE RESPONDER A LAS INQUIETUDES Y NECESIDADES QUE PERMITAN AL CIUDADANO UN MEJOR DESARROLLO EN EL MUNICIPIO.

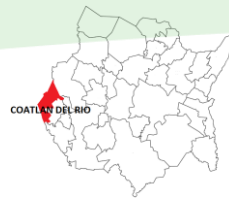
### Visión

LOGRAR ESTÍMULOS Y PROMOCIONES QUE PERMITAN CONSTRUIR UNA SOCIEDAD EN LA QUE LAS PERSONAS ADQUIERAN A TRAVÉS DE LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, ACTITUDES, HABILIDADES Y UNA VIDA MAS SANA QUE LE PERMITA ALCANZAR GRADOS DE EXCELENCIA Y CULTURA DEL DEPORTE.



LUGAR DONDE ABUNDAN  
LAS CULEBRAS

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional  
de Coatlán del Río, Morelos.  
2013 - 2015  
Programa Operativo Anual 2015



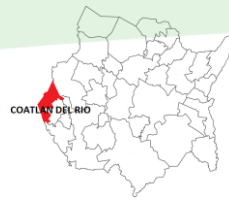
III.- Resumen General Financiero.

Capitulo	Concepto	Partida Genérica	Descripción del Objeto de Gasto	Origen del Recurso
<b>Recurso</b>				<b>Participaciones</b>
<b>Importe Total Requerido</b>				<b>\$74,360.00</b>
<b>1000</b>			<b>Servicios Personales</b>	<b>\$71,360.00</b>
	<b>1100</b>		<b>Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</b>	<b>\$71,360.00</b>
		<b>113</b>	<b>Sueldos base al personal permanente</b>	<b>\$63,360.00</b>
	<b>1300</b>		<b>Remuneraciones Adicionales y Especiales</b>	<b>\$4,000.00</b>
		<b>132</b>	<b>Primas de Vacaciones, Dominical y gratificación de fin de año</b>	<b>\$1,000.00</b>
		<b>133</b>	<b>Horas Extraordinarias</b>	<b>\$1,000.00</b>
		<b>134</b>	<b>Compensaciones</b>	<b>\$2,00.00</b>
<b>2000</b>			<b>Materiales y Suministros</b>	<b>\$3,000.00</b>
	<b>2100</b>		<b>Materiales de Administración, Emisión de Documentos, Artículos Oficiales</b>	<b>\$2,000.00</b>
		<b>211</b>	<b>Materiales, Útiles y equipos menores de oficina</b>	<b>\$1,000.00</b>
		<b>212</b>	<b>Materiales y Útiles de impresión y reproducción</b>	<b>\$1,000.00</b>
	<b>2600</b>		<b>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>	<b>\$1,000.00</b>
		<b>261</b>	<b>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>	<b>\$1,000.00</b>



LUGAR DONDE ABUNDAN  
LAS CULEBRAS

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional  
de Coatlán del Río, Morelos.  
2013 - 2015  
Programa Operativo Anual 2015

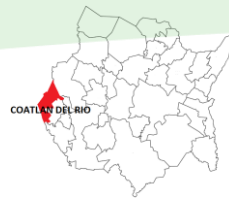


<b>Información financiera del proyecto (Gasto corriente)</b>					
<i>Programación trimestral de avance financiero (Pesos)</i>					
<i>Rubro</i>	<i>Subtotales</i>	<i>1er. Trimestre</i>	<i>2do. Trimestre</i>	<i>3er. Trimestre</i>	<i>4to. Trimestre</i>
<b>Total</b>	<b>\$74,360.00</b>	<b>\$18,590.00</b>	<b>\$18,590.00</b>	<b>\$18,590.00</b>	<b>\$18,590.00</b>
<b>Federal (Participaciones)</b>	<b>\$74,360.00</b>	<b>\$18,590.00</b>	<b>\$18,590.00</b>	<b>\$18,590.00</b>	<b>\$18,590.00</b>
<i>Servicios personales</i>	<i>\$71,360.00</i>	<i>\$16,840.00</i>	<i>\$16,840.00</i>	<i>\$16,840.00</i>	<i>\$16,840.00</i>
<i>Materiales y suministros</i>	<i>\$3,000.00</i>	<i>\$ 1,000.00</i>	<i>\$1,000.00</i>	<i>\$ 500.00</i>	<i>\$500.00</i>
<i>Observaciones</i>					



LUGAR DONDE ABUNDAN  
LAS CULEBRAS

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional  
de Coatlán del Río, Morelos.  
2013 - 2015  
Programa Operativo Anual 2015



## IV. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

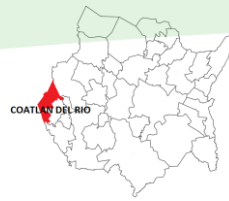
<b>Unidad responsable</b>						
Clave presupuestal:						
Nombre:	Dirección del deporte					
<b>Relación de proyectos por Unidad Responsable de gasto</b>						
Proyectos	Gasto corriente y social (pesos)		Inversión (Pesos)			
	Municipal	Federal Participaciones	Federal		Estatal	Municipal
			Ramo 33	Prog. Fed.		
1. Programa Municipal de la dirección del deporte	\$0.00	\$ 80,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$ 80,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	<b>\$74,360.00</b>		\$0.00			
	<b>\$ 74,360.00</b>					
Observaciones	El recurso del gasto corriente es tomado de las Participaciones Federales derivado que el municipio general poco ingreso de recursos propios que puedan solventar la operatividad de la presente área administrativa.					





LUGAR DONDE ABUNDAN  
LAS CULEBRAS

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional  
de Coatlán del Río, Morelos.  
2013 - 2015  
Programa Operativo Anual 2015

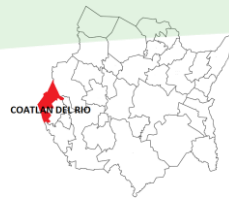


<b>Proyecto</b>					
Número:	01	Tipo:	( x ) institucional ( ) de inversión	Prioridad:	1
Nombre:	Programa Municipal de la dirección de deporte				
Localidades:	Todo el Municipio				
<b>Población objetivo del proyecto</b>					
Hombres:	1747	Mujeres:	860	Total:	2607
<b>Clasificación funcional</b>					
Finalidad:	1.- Gobierno.				
Función:	1.3.- Coordinación de la Política de Gobierno				
Subfunción:	1.3.7.- Población				
<b>Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo</b>					
Eje rector:					
Objetivo:					
Estrategia:					
<b>Vinculación con el Programa de Mediano Plazo</b>					
Programa:					
Objetivo:					
<b>Características del proyecto</b>					
Objetivo(s):	Emprender actividades deportivas				
Estrategia(s):	Llevar a cabo todos los procedimientos laborales en regla				
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno.	Valorar que requiere cada usuario, y darle la atención que necesite, o en su caso canalizarlo a dependencia que requiera				
Acciones de concertación con la sociedad:					
Beneficio social y/o económico:	Fomentar la cultura de deporte en el Municipio				
Observaciones:					



LUGAR DONDE ABUNDAN  
LAS CULEBRAS

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional  
de Coatlán del Río, Morelos.  
2013 - 2015  
Programa Operativo Anual 2015



Ficha técnica del indicador											
Clave:	PMCR-DAM-P01-01	Denominación:	Numero de personas beneficiadas								
Tipo:	<input type="checkbox"/> Estratégico	Sentido de la medición:	<input checked="" type="checkbox"/> Ascendente	Dimensión:	<input type="checkbox"/> Eficiencia	Frecuencia de medición:	<input type="checkbox"/> Mensual	<input type="checkbox"/> Bimestral	<input type="checkbox"/> Trimestral		
	<input checked="" type="checkbox"/> De Gestión		<input type="checkbox"/> Descendente		<input type="checkbox"/> Eficacia		<input type="checkbox"/> Semestral	<input checked="" type="checkbox"/> Anual	<input type="checkbox"/> Otro:		
			<input type="checkbox"/> Regular		<input checked="" type="checkbox"/> Economía						
Interpretación:	Que numero de personas beneficiadas con los programas de la dirección del deporte										
Método de cálculo:	<input checked="" type="checkbox"/> Valor absoluto <input type="checkbox"/> Porcentaje <input type="checkbox"/> Razón o promedio <input type="checkbox"/> Tasa de variación <input type="checkbox"/> Otro:			Unidad de medida	Línea base					Meta 2015	
				Personas beneficiadas	2009	2010	2011	2012	2013	2014	600
	Fórmula de cálculo: Número de beneficiadas										
Programación de la meta 2015											
	Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre							
	200	100	100	200							
Glosario:											
Fuente de información:	Poa 2014										
Observaciones:											