



# Plan Comunal de Actividad Física y Deporte 2018



# Diagnóstico Comunal

## 1. Antecedentes Generales de la Comuna de Recoleta

- ✓ Caracterización Geográfica, Espacial y Cultural
- ✓ Organización Territorial por Macrozona y Coordinación Intersectorial
- ✓ Caracterización Sociodemográfica de la Población  
Distribución por Sexo/ Rango Etario/ Género y Rango Etario/Pueblos Originarios/Movimientos Migratorios/ Indicadores Sociales//Estado de Salud de la Población en Chile y Recoleta

## 2. Línea Base: Situación Actual de la Actividad Física y el Deporte

- ✓ Aspectos Sociales  
Organizaciones Sociales/Actividad Física y Disciplinas Deportivas que se practican/ Oferta Comunal Existente/ Niveles de Actividad Física en la Comuna/
- ✓ Infraestructura Deportiva  
Recintos Deportivos/Proyectos de Infraestructura Deportiva Existentes/ Gasto de Administración y Mantención de Recintos Deportivos
- ✓ Recurso Humano y Presupuesto
- ✓ Estado de la Planificación Deportiva  
Organigrama Municipal de Recoleta/ Organigrama CMDR/ Plan Deportivo Comunal

# Diagnóstico Comunal

**3. Necesidades y Propuestas según la propia Comunidad**

**4. Síntesis y Clasificación de los Problemas Prioritarios relacionados con la Práctica de Actividad Física y Deporte**

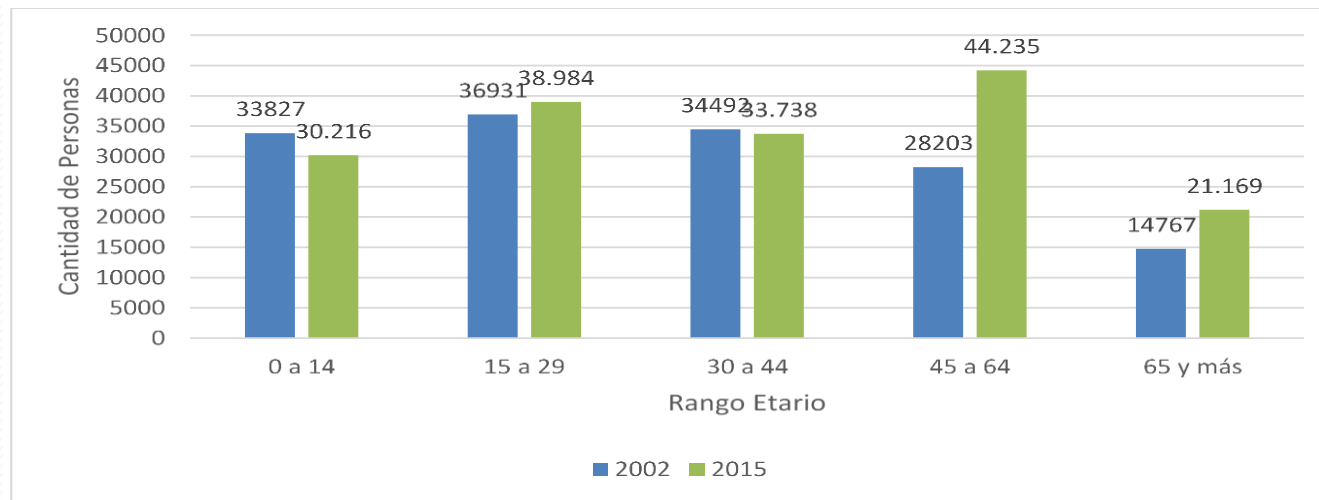
**5. Coordinación Intersectorial**

Cuadro 3. Población por grupos de edad 2002 y 2015

Edad	2002	2015	% según Territorio 2015		
			Recoleta	Región	País
0 a 14	33.827	30.216	17,95	20,04	20,36
15 a 29	36.931	38.984	23,16	23,42	23,79
30 a 44	34.492	33.738	20,04	22,53	21,36
45 a 64	28.203	44.235	26,28	24,03	24,17
65 y más	14.767	21.169	12,57	9,98	10,32
Total	148.220	168.342	100	100	100

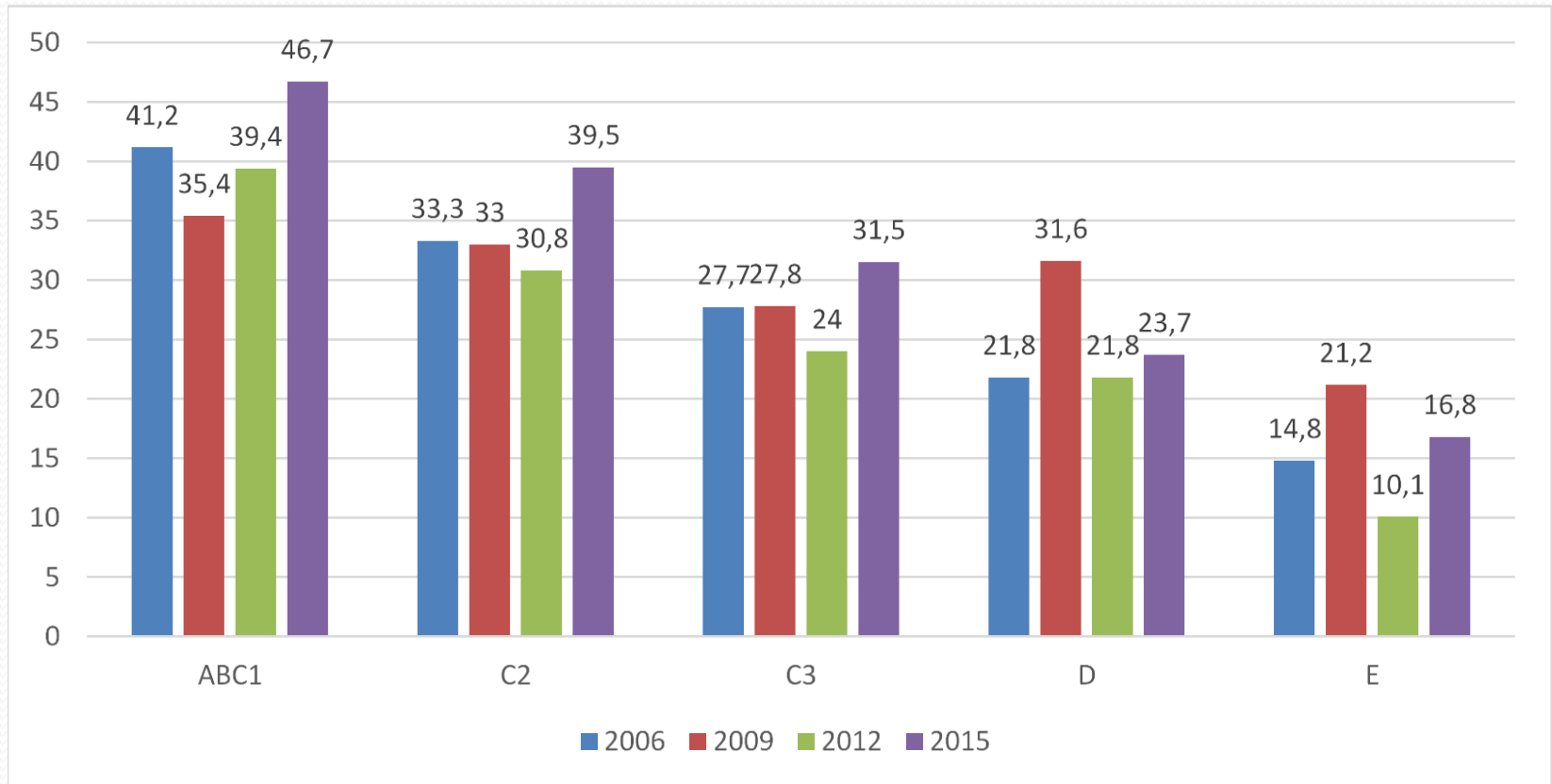
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002 y Proyección de población 2015, INE.

Gráfico 2. Población Comunal por grupos de edad 2002 y proyección 2015.



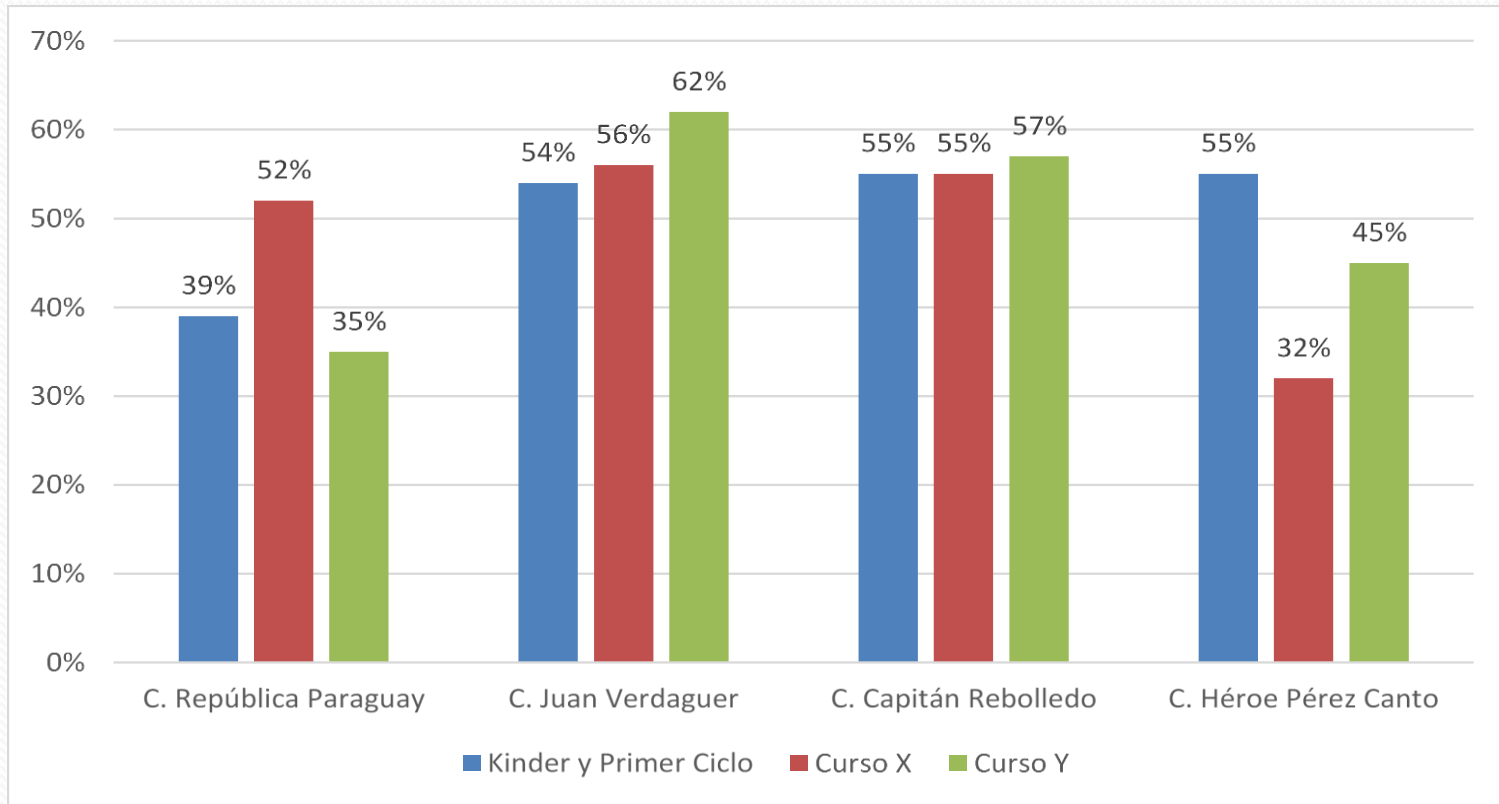
Fuente: Elaboración propia, en base a Censo 2002 y Proyección de población 2015, INE.

Gráfico 5: Porcentaje de personas que practican actividad física y deporte según nivel socioeconómico



Fuente: Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad Física y Deporte 2015

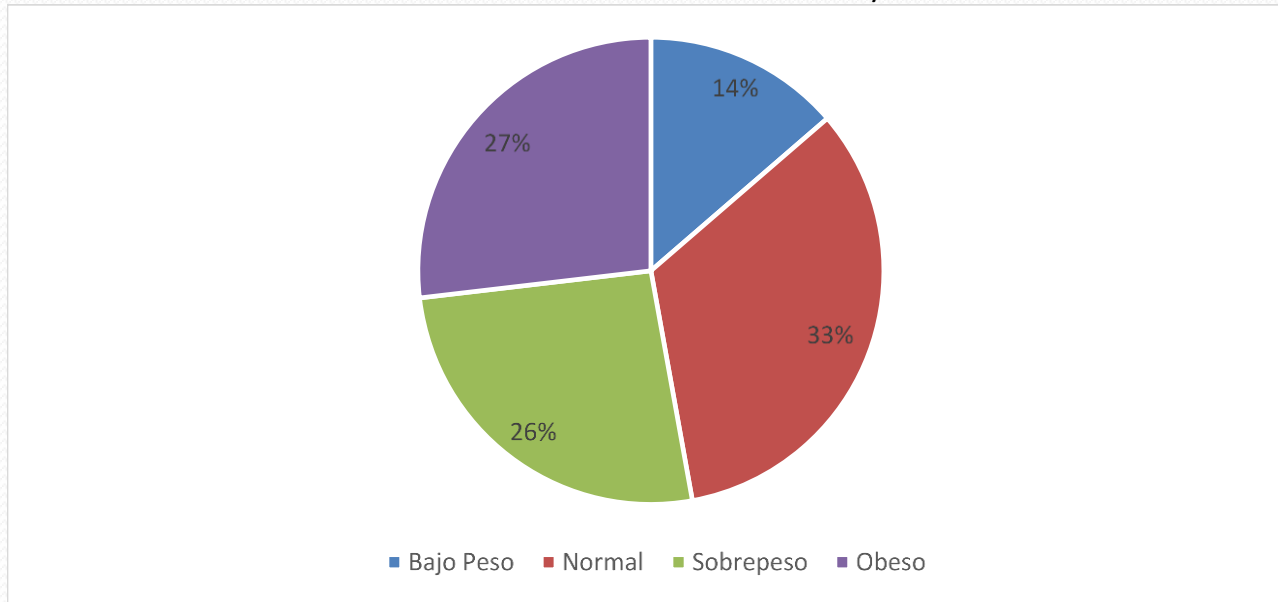
Gráfico 7. Comparación Establecimientos Educativos según Índice Mal Nutrición por Exceso



\*Curso X y Curso Y: Corresponden a los dos cursos con mayor porcentaje de estudiantes con mal nutrición por exceso en cada establecimiento.

Elaboración Propia, en base a Piloto Programa Vida Sana en Establecimientos Educativos.

Gráfico 8. Estado Nutricional del Adulto Mayor Recoleta



Fuente: Elaboración Propia en base a datos Programa Adulto Mayor

Cuadro 12. Adultos Mayores en Actividad Física

CONCEPTO	TOTAL		
	Ambos Sexos	Hombres	Mujeres
Personas en Actividad Física	930	365	565

Elaboración Propia en base a datos Programa Adulto Mayor

Cuadro 14. Disciplinas que se practican en los distintos espacios.

Eje de Clasificación	Actividad Física y Disciplinas Deportivas
<b>Escuelas Abiertas</b> (13 Disciplinas de AF y D)	Futsal, Danza, Voleibol, Baile Entretenido, Tenis de Mesa, Break Dance, Zumba, Acondicionamiento Físico, Gimnasia artística, Skate, Chi-kung, Hockey Patin, Escuelas Carnavaleras de Danza.  *El Programa Escuelas Abiertas cuenta con otros talleres, que no se incluyeron en este recuadro por considerarse fuera de la clasificación Actividad Física y Deporte.
<b>CMDR y otros departamentos municipales</b> (41 Disciplinas de AF y D)	Acondicionamiento Físico, Futsal, Baby Fútbol, Fútbol, Baile entretenido, Zumba, Vóleibol, Tenis, Pilates, Break Dance, Cheerleader, Tenis de mesa, Básquetbol, Samba, GAP (Glúteos, Abdominales y Piernas), Step, Reggeaton Fitness, Baile Infantil, Baile Juvenil, Danza, Danza Adulto Mayor, Yoga, Pilates, Kung Fu, Taewondo, Caminata Deportiva Adulto Mayor, Activación Motriz Adulto Mayor, Atletismo Formativo, Hockey Patín, Team Runners, Atletismo Estudiantes, Karate y Kobudo, Kurash, Judo, Capoeira, Defensa Personal Integral, Hidrogimnasia*, Natación*, Matronatación*, Sala de Pesas.  *Desde mes de Mayo 2017, la piscina está en mantención. Se espera que a fines de año esté nuevamente en funcionamiento.
<b>IND</b> (8 Disciplinas de AF y D)	Polideportivo (3), Tenis de Mesa (1), Zumba (2), Baby Fútbol (3). Formación motora (4), Natación (2), Break Dance, Baile Entretenido
<b>Clubes Deportivos y Otros</b> (Más de 20 Disciplinas de AF y D)	Fútbol (Infantil, Juvenil, Adulto y Adulto Mayor), Patín Carrera, Tenis, Boxeo, Natación, Atletismo, Basquetbol, Hidrogimnasia adulto mayor, Hockey Patín, Salsa, Hándbol, Rugby, Fútbol Americano, Parkour, Gimnasia Artística, Skate, Vóleibol, Baile, Zumba, entre otros.

Fuente: Elaboración Propia



Desde el Departamento de Educación, en PADEM 2017 se coordinaron las siguientes actividades en el eje “Deporte y Vida Saludable:

Cuadro 19: Deporte y Vida Saludable en Área de Educación

DEPORTE Y VIDA SALUDABLE			
ACCIÓN	META	INDICADOR	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Fomentar encuentros deportivos formativos en las distintas disciplinas y habilidades motoras propias de cada etapa de desarrollo de los niños y niñas.	Realización de a lo menos siete actividades deportivas comunales al año	Nº de actividades deportivas desarrolladas.	Registro fotográfico.
Promover escuelas y liceos saludables.	Al mes de diciembre al menos una actividad relacionada con vida saludable	Nº de actividades realizadas relacionadas a vida saludable.	Registro fotográfico
	A finales del primer semestre, capacitados la totalidad de los administradores de los quioscos	% de administradores de los quioscos capacitados.	Programa de capacitación Lista de asistencia
	A finales de diciembre tres mesas de trabajo con los apoderados, profesores y estudiantes	Nº de mesas de trabajo implementadas.	Actas de reunión
Capacitar a los encargados extraescolares de Deporte y talleristas.	Un 80% de los encargados de deporte y talleristas participan en al menos una capacitación al año	% de encargados de deporte y talleristas que participan de las capacitaciones.	Lista de asistencia Evaluación

Desde el año 2016 se está ejecutando el programa “Más actividad física y deportiva en la escuela” :

- 1) República del Paraguay,
- 2) Jorge Alessandri Rodríguez,
- 3) Juanita Fernández y
- 4) Rafael Valdivieso.

# Infraestructura Deportiva

**Recintos de propiedad de la Ilustre Municipalidad de Recoleta, entregados en comodato a la CMDR:**

1. **Estadio Municipal de Recoleta** (Recoleta #3005, Calle Estadio #548): Incluye las dependencias de Piscina, Gimnasio, Cancha de Pasto, Pista Atlética, Sala de Pesas, 2 Salas Multiuso, Camarines, Bodegas y dos casonas para uso administrativo.
2. **Complejo Deportivo Américo Vespuccio** (Juan Ignacio Rozas #3415): 3 canchas de pasto sintético, más camarines.
3. **Complejo Deportivo Calle G** (Calle G #948): 3 canchas de pasto sintético, camarines y zona de estacionamientos.
4. **Complejo de Tenis Bellavista** (Bellavista #180): 5 canchas de tenis de arcilla, casona, casino (que no está en uso) y estacionamientos.
5. **Complejo Calle Dora** (Dora #3668): 1 cancha futbolito pasto sintético, 1 multicancha de baldosas, sede social y camarines.
6. **Cancha Carlos Cortes (Santa Ana)** (Clodomiro Rozas #3415): 1 cancha pasto sintético, 1 cancha de baldosas y camarines.
7. **Recinto "La Obra"** (Pasaje Vicuña #2191- 2350). 1 Cancha de futbolito pasto sintético.
8. **Complejo Deportivo Cementerio General** (La Fayette #1730): Tres canchas de pasto natural, más camarines, utilizados por la CMDR. No se ha regularizado permiso de uso con la administración del cementerio.

# Infraestructura Deportiva

**Recintos de propiedad del Instituto Nacional de Deportes (IND) con la siguiente situación legal:**

- 1. *Estadio Chacabuco (El Guanaco #4097):*** Pertenece al IND y fue entregado en comodato a la I. Municipalidad de Recoleta por 10 años, a partir del año 2010. La CMDR tiene permiso de uso.
- 2. *Gimnasio Quinta Bella (Justicia Social, #255):*** Pertenece al IND y está en espera de toma de conocimiento de contraloría de resolución de comodato de entrega a la CMDR por parte del IND.
- 3. *Cancha de Pasto Quinta Bella, de nombre Elías Godoy (Justicia Social, #255):*** Es un Bien Nacional de Uso Público, perteneciente al IND y tiene solicitud de comodato por parte de la CMDR, con alta probabilidad de que se apruebe.
- 4. *Complejo Deportivo Arquitecto O´Herens (Calle G #1009):*** Es un bien Nacional de Uso Público, en solicitud del Municipio por comodato. Posee tres multicanchas de baldosas, camarines más casa de cuidadora.
- 5. *Recinto de Baby “La Familia” (Daniel Belmar #4283):*** De propiedad municipal, entregada en comodato con fecha 13 de junio del año 2012 al Centro Deportivo Recreacional Gabriel Rodríguez y a la “Fundación La Familia”.

Cuadro 20. Recintos Deportivos de Recoleta según Tipo de Dependencia; y en los Recintos públicos según Tipo de Escala (Datos aún en proceso de actualización).

Tipo de Recinto	Tipo de dependencia			Escala Recintos <b>Públicos</b>			
	Pública	Privada	Total	Comunal	Intermedia	Vecinal	Total
Gimnasio Techado Con Multicancha	2	0	2	1	1	0	2
Cancha de Fútbol Pasto Natural	6	0	6	6	0	0	6
Cancha de Fútbol y Futbolito Pasto Sintético	10	0	10	3	7	0	10
Cancha de Tenis	6	0	6	6	0	0	6
Multicanchas	35	2	37	1	1	33	35
Cancha de Skate	1	0	1	1	0	0	1
Piscina Recreativa	1	0	1	1	0	0	1
Piscina Semi Olímpica temperada	1	0	1	1	0	0	1
Pista Atlética	1	0	1	1	0	0	1
Sala de Pesas	1	0*	2	1	0	0	1
Sala de Gimnasio	2	0*	2	2	0	0	2
<b>Total</b>	<b>66</b>	<b>2</b>	<b>68</b>	<b>24</b>	<b>9</b>	<b>33</b>	<b>66</b>
<b>%</b>	<b>97%</b>	<b>3%</b>	<b>100%</b>	<b>36%</b>	<b>14%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>

\*Datos que no han sido actualizados

Fuente: Elaboración propia, a partir Plan de Desarrollo Comunal 2015-2018 y otras fuentes de información.

# ELABORACIÓN DEL PLAN 2018

- ✓ **La Visión Del Plan**
- ✓ **Los Objetivos Estratégicos Del Plan**
- ✓ **Ejes Estratégicos y Transversales De Desarrollo**
- ✓ **Elaboración de Programas y Proyectos Para Cada Eje**
- ✓ **Cronograma de Trabajo**
- ✓ **Construcción de Indicadores**
- ✓ **Identificación y Asignación De Responsables**
- ✓ **Gestión Del Plan**
- ✓ **Sistema De Seguimiento y Evaluación**

# Elaboración del Plan Comunal

## Visión CMDR

Promover en la comuna la práctica sistemática de la actividad física y el deporte, en sus diversas manifestaciones, durante todo el curso de vida.

De esta forma, y entendiendo al **deporte como un derecho**, bajo un enfoque **intercultural y de género**, esperamos **aumentar el bienestar, físico y psicosocial y el desarrollo integral** de nuestra población.



# Objetivos Estratégicos

1. Aumentar la participación de la población, especialmente de aquella **más vulnerable económicamente**, en la práctica sistemática de la actividad física y el deporte durante todo el curso de vida.
2. Mejorar y ampliar la cobertura de los programas de actividad física y deporte dirigidos a la **población adulto mayor** de nuestra comuna.
3. Mejorar y ampliar la cobertura de programas de actividad física y deportiva dirigidos a la **población infanto-juvenil**, especialmente de aquella con **malnutrición por exceso**.
4. Mejorar y aumentar la cobertura de los programas de actividad física y deporte dirigido a **las mujeres** de la comuna.
5. Mejorar y aumentar la creación de programas dirigidos a la práctica de **Actividad Física y Deporte en Familia**, con el objeto de consolidar hábitos deportivos desde las edades más tempranas, debido a la participación con sus padres.

# Objetivos Estratégicos

6. Mejorar y aumentar la **interculturalidad, la integración e inclusión** de personas con capacidades diferentes en la oferta de actividad física y deportiva comunal.

7. Desarrollar y mejorar el nivel y posición del **deporte de rendimiento** de la comuna

8. **Mejorar la difusión** de la oferta comunal de actividad física y deportiva existente.

9. **Mejorar la promoción y difusión**, continua y permanente, de las **oportunidades, beneficios y valores** de la práctica de la actividad física y el deporte.

10. **Mejorar la infraestructura, espacios y equipamiento deportivo** existente (especialmente de aquellos en estado crítico).

11. Ampliar las **redes de trabajo intersectorial**, con actores públicos y privados.

12. Aumentar la **participación de Organizaciones Sociales y Deportivas** en la comuna.



# Programas y Proyectos

## Eje Estratégico 1: Formación

### Programa 1: Escuelas Polideportivas en Recintos CMDR

#### Proyectos:

- |  |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Escuelas de Fútbol</li> <li>2. Talleres de Baby Fútbol</li> <li>3. Taller de Fútbol Femenino</li> <li>4. Escuelas de Tenis</li> <li>5. Escuela de Natación</li> <li>6. Escuelas de Básquetbol</li> <li>7. Escuelas de Vóleybol</li> <li>8. Escuela de Tenis de Mesa</li> <li>9. Taller de Baile Infantil</li> <li>10. Taller de Baile Juvenil</li> <li>11. Taller de Cheerleader</li> <li>12. Taller de Gimnasia Artística</li> <li>13. Taller de Atletismo Formativo</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>14. Taller de Hockey Patin</li> <li>15. Taller de Taekwondo</li> <li>16. Taller de Judo*</li> <li>17. Taller de Karate y Kobudo*</li> <li>18. Taller de Taekwondo*</li> <li>19. Taller de Kurash*</li> <li>20. Taller de Capoeira*</li> <li>21. Taller de Atletismo Estudiantil*</li> <li>22. Taller de Triatlón (Running, Ciclismo y Natación)</li> <li>23. Encuentros Deportivos Formativos</li> </ol> |
|--|---|

Talleres dirigidos a niños, niñas y jóvenes que se realizan en las distintas dependencias de la CMDR.

La mayoría de los talleres son gratuitos; y en menor medida, de financiamiento compartido, de bajo costo para los usuarios (se han caracterizado con símbolo \*).

El Taller de Triatlón será ejecutado por un Club Deportivo que postuló a FONDEPORTE y sin costo para los usuarios.

Los encuentros deportivos, se realizarán en las dependencias del estadio, durante vacaciones de invierno; y como una muestra de talleres al finalizar el año.

\* Financiamiento compartido // \*\* Taller que será ejecutado por un Club Deportivo en dependencias de la CMDR

# Programas y Proyectos

## Eje Estratégico 1: Formación

### Programa 2: Recreos Entretenidos

#### Proyectos:

1. Taller de Actividad Física y/o Deporte en las Escuelas

Coordinación Intersectorial con Departamento de Educación Municipal y de Salud.

Enmarcado en el Programa Recreos Entretenidos, DAEM

Cantidad de proyectos y la disciplina específica dependerá de esta coordinación y la necesidad existente.

Duración semestral.

### Programa 3: Escuelas Abiertas

#### Proyectos:

1. Taller de Fútbol
2. Taller de Danza
3. Taller de Vóleybol
4. Taller de Tenis de Mesa
5. Taller de Tenis 10
6. Muestra de Talleres Escuelas Abiertas

Coordinación Intersectorial con Departamento de Educación Municipal y de Salud.

Enmarcado en el Programa Escuelas Abiertas, DAEM.

Cantidad de proyectos y la disciplina específica dependerá de esta coordinación y la necesidad existente.

Duración anual.

CMDR en EA / Recreos Entretenidos: despliegue territorial de su oferta deportiva, promoviendo desde la infancia la AF Y D y por ende, los hábitos de vida saludable.

# Programas y Proyectos

## Eje Estratégico 2: Participación Social

<b>Programa 1: Actividad Física y Deporte para Adultos</b>	<b>7. Taller de Samba</b>	
<b>Proyectos:</b>	<b>8. Taller de Acondicionamiento Físico</b>	Enfocados principalmente a los adultos, en su mayoría mujeres y se realizan en las dependencias de la CMDR.
<b>1. Taller de Zumba</b>	<b>9. Taller de GAP (Glúteos, Abdominales y Piernas)</b>	La mayoría tiene al menos dos años de funcionamiento, con muy buena asistencia.
<b>2. Taller de Baile Entretenido</b>	<b>10. Taller de STEP</b>	El taller de Trekking se desarrollará principalmente en las áreas verdes de la comuna, como parques y cerros; y podrá incluir visitas a lugares históricos y patrimoniales de la comuna.
<b>3. Taller de Reggaetón Fitness</b>	<b>11. Taller de Básquetbol Juvenil</b>	
<b>4. Taller de Danza</b>	<b>12. Taller de Básquetbol Adultos</b>	
<b>5. Taller de Yoga</b>	<b>13. Teams Runners</b>	
<b>6. Taller de Pilates</b>	<b>14. Taller de Natación</b>	
	<b>15. Taller de Trekking</b>	

<b>Programa 2: Actividad Física y Deporte para el Adulto Mayor</b>	Los dos primeros proyectos vienen ejecutándose hace algunos años, con muy buena asistencia y evaluación.
<b>Proyectos:</b>	
<b>1. Taller de Caminata Deportiva</b>	El taller de Activación Motriz, se intentará coordinar con el “Programa Adulto Mayor”, con el objeto de dar continuidad a los talleres que estos imparten de manera semestral.
<b>2. Taller de Hidrogimnasia</b>	
<b>3. Talleres Activación Motriz</b>	

# Programas y Proyectos

## Eje Estratégico 2: Participación Social

### Programa 3: Actividad Física y Deporte en Familia

#### Proyectos:

1. **Corrida Familiar**
2. **Caminata Familiar**

Se retomará la organización y ejecución de estos eventos en conjunto a otros departamentos municipales (Salud y Educación, principalmente).

En ambos, convocatoria en todos los rangos etarios; y en la Corrida, realizar además una competencia de alto rendimiento.

Las fechas que se propondrán en el cronograma (Día Regional y Día Nacional del Deporte) son sujetas a cambio, de acuerdo con la organización y planificación intersectorial que se realice.

### Programa 4: Actividad Física y Deportiva en el BARRIO

#### Proyectos:

1. **Talleres de AF y D en Unidades Vecinales, Juntas de Vecinos y/o Recintos Deportivos en los territorios, tales como:**
  - ✓ Baile Entretenido, Taller de Defensa Personal, Taller de Activación Motriz\*, Otros

#### 2. **Talleres de AF Y D en Escuelas Abiertas, tales como:**

- ✓ Baile Entretenido, Taller de Defensa Personal, Otros

Coordinación Intersectorial: DIDECO, Educación y Salud. Programa Adulto Mayor Más Autovalente.

De acuerdo a la necesidad detectada, dependerá la disciplina de cada taller.

Despliegue Territorial de la Oferta Comunal de AF y D.

# Programas y Proyectos

## Eje Estratégico 3: Rendimiento

### Programa 1: Apoyo a Ramas Deportivas (Natación, Rama de Tenis y otras).

#### Proyectos:

1. Asesoría a Ramas Deportivas.
2. Facilidad de Uso Infraestructura y Equipamiento deportivo.
3. Organización de Competencias

Pretende fortalecer la capacidad de organización, planificación y gestión de recursos. Capacitación y acompañamiento en Formulación de Proyectos Deportivos. FONDEPORTE asociado al plan: Competencia Natación Interescolar, a ejecutarse Día Regional del Deporte (Noviembre)

### Programa 2: Apoyo a Deportistas y Organizaciones Deportivas

#### Proyectos:

1. Apoyo a Deportistas en Financiamiento Competiciones y uso instalaciones deportivas
2. Apoyo a Organizaciones Deportivas (Clubes, Ligas, Ramas, etc.) en Financiamiento Competiciones y uso instalaciones deportivas
3. Capacitación Formulación de Proyectos Deportivos y Postulación a la Subvención Municipal

Enfocado principalmente en otorgar apoyo en financiamiento y uso de instalaciones deportivas.

Existirán requisitos y criterios de selección. Compromisos e Informes de Solicitud y Rendición.

Se espera continuar realizando la capacitación en alianza al IND/MINDEP.

# Programas y Proyectos

## Eje Transversal 1: Asociatividad

### Programa 1: Fortalecimiento de las Organizaciones Deportivas y del Trabajo Intersectorial

#### Proyectos:

1. **Actividades de Promoción y Asesoría “Conformación de Organizaciones Deportivas” registradas en IND y/o Municipio**
2. **Capacitación “Formulación de Proyectos Deportivos”**
3. **Actividades de Promoción creación de Comité de Colaboración en Recintos Deportivos**
4. **Diálogos Participativos Territoriales**
5. **Facilitación uso instalaciones deportivas CMDR para el desarrollo de actividades formativas, recreativas y competitivas.**

Con estos proyectos se pretende promover y fortalecer el desarrollo de organizaciones deportivas, su capacidad de gestión de proyectos y administración de recursos.

Para ello, resulta indispensable el trabajo intersectorial, principalmente con el Dirección de Desarrollo Comunitario, IND y/o MINDEP.

# Programas y Proyectos

## Eje Transversal 1: Asociatividad

### Programa 2: Alianza con Empresas Privadas

#### Proyectos:

1. Alianza de Cooperación (Universidades, Transportes, Retail, etc.)
2. Alianza de Donaciones (Ley de Donaciones)

# Programas y Proyectos

## Eje Transversal 2: Infraestructura y Espacios Deportivos

### Programa 1: Mantenimiento y Reconversión de Recintos Deportivos

#### Proyectos:

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. Piscina Municipal     | 4. Estadio Municipal                                |
| 2. Gimnasio Municipal    | 5. Complejo de Tenis Bellavista                     |
| 3. Gimnasio Quinta Bella | 6. Complejo de Fútbol: Canchas de Vespucio Recoleta |
|                          | 7. Recinto Calle Dora                               |

## Programas y Proyectos Eje Transversal 3: Promoción y Difusión

### Programa 1: Medios de Comunicación

#### Proyectos:

1. Programa Radial
2. Redes Sociales (Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, etc.)

### Programa 2: Espacios de Encuentro

#### Proyectos:

1. Difusión en Municipio en Tu Barrio
2. Difusión en Mesas Intersectoriales

## Programas y Proyectos Eje Transversal 4: Equipamiento e Implementación Deportiva

### Programa 1: Mantenimiento y Renovación de Equipamiento e Implementación Deportiva para los Talleres de la CMDR

#### Proyectos:

1. Inventario de Equipamiento e implementación según taller
2. Renovación de Equipamiento e Implementación.



# Gestión del Plan

	Presupuesto en MM\$												
INGRESOS	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Total
<b>1.INGRESOS PROPIOS</b>													
1.1 Presupuesto Propio	11,0	11,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	<b>172,0</b>
<b>2. OTROS APORTES</b>													
2.1 Subvención Municipal	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	<b>840,0</b>
2.2 Donaciones	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	<b>12,0</b>
2.3 FONDOS	*35,2												
<b>Subtotal Ingresos</b>	<b>82,0</b>	<b>82,0</b>	<b>86,0</b>	<b>86,0</b>	<b>86,0</b>	<b>86,0</b>	<b>86,0</b>	<b>86,0</b>	<b>86,0</b>	<b>86,0</b>	<b>86,0</b>	<b>86,0</b>	<b>1024,0</b>
GASTOS DE PROYECTO:	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Total
1. SUELDOS	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	<b>600,0</b>
2. Empresa Guardias	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	<b>141,6</b>
3. Gastos Operacionales	4,0	4,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	<b>183,0</b>
4. Gastos Variables	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	4,5	<b>37,5</b>
5. Gastos Bienes y Servicios	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	<b>24,0</b>
6. Apoyo a Organizaciones Deportivas y Deportistas	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	<b>10,0</b>
7. Desvinculaciones y otros	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<b>40,0</b>
<b>Subtotal Egresos</b>	<b>80,8</b>	<b>80,8</b>	<b>95,3</b>	<b>95,3</b>	<b>85,3</b>	<b>85,3</b>	<b>85,3</b>	<b>85,3</b>	<b>85,3</b>	<b>85,3</b>	<b>85,3</b>	<b>86,8</b>	<b>1036,1</b>
<b>TOTAL (I-E)</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>-9,3</b>	<b>-9,3</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>-0,8</b>	<b>-12,1</b>

\*MM\$: Millones de pesos

# Sistema de Seguimiento y Evaluación

- Es Permanente: Mensual, semestral o trimestral, realizado principalmente por el ejecutor/a de la actividad y/o el coordinador/a del área.
- La mayoría incorpora un informe de registro (breve descripción y evaluación, analizando aquellos aspectos fortalecedores y a potenciar; + rendición de cuentas)
- En algunos productos: encuesta de satisfacción a los usuarios.
- Evaluación Anual de cada programa y proyecto, contemplando tanto el análisis de los indicadores en cada eje como la percepción de diversos actores según sea el caso. Aspectos a considerar: diseño y pertinencia de cada programa y proyecto, los recursos y los productos que se contemplaron y el impacto que se obtuvo.
- Aquello que se indique por las fuentes de información debe ser socializado de manera oportuna a los encargados o coordinadores del área, quienes usualmente en conjunto al equipo directivo de la CMDR tomarán la decisión final.
- No existirá un financiamiento extra para realizar la fase de seguimiento y evaluación del Plan. Este proceso debe estar incorporado en la planificación de actividades de cada actor, como herramienta significativa a la cual recurrir, para analizar y decidir la mejor estrategia de intervención.