

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

HOJA _1_ DE _9_

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROGRAMA: CLAVE: RM	NOMBRE: RECREACIÓN DEPORTE Y ESPARCIMIENTO
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01	NOMBRE: DESARROLLO DEL DEPORTE

UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD

OBJETIVO (S): PROMOCIONAR A LA CIUDADANÍA LOS ESPACIOS RECREATIVOS DEPORTIVOS EN BUENAS CONDICIONES PARA SUS USO, ASI COMO BRINDAR LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA PRACTICA DEPORTIVA DE CUALQUIER INDOLE Y SER UN CONSTANTE PROMOTOR DE LA ACTIVIDAD FISICIA EN TODOS LOS ESPACIOS

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	PARTICIPAR EN LA OLIMPIADA NACIONAL EN LAS CATEGORIAS INFANTILES Y JUVENILES EN LOS DEPORTES CONVOCADOS PARA LA RAMA	EVENTO	21.37%	1,278,141		15				
2	APOYAR EN LOS TORNEOS QUE ORGANICEN LAS LIGAS MUNICIPALES DE FUTBOL, BASQUETBOL, VOLEIBOL, BEISBOL, SOFTBOL, AJEDREZ, ATLETISMO, CICLISMO, TAE KWON DO, BOXEO, EN LAS CATEGORIAS INFANTILES, JUVENILES Y 1RA FUERZA EN RAMAS VARONIL Y FEMENIL	EVENTO	9.20%	550,376		18				
3	REALIZAR CURSO DE VERANO EN NATACIÓN	EVENTO	2.42%	144,773		1				
4	APOYAR CLINICAS DE AMPAYEO INVITANDO AMPAYERS PROFESIONALES PARA SU IMPARTIMIENTO Y DOTARLOS DE UNIFORME	INFORME	2.00%	119,647		2				
5	DOTAR DE UNIFORMES DEPORTIVOS A LOS EQUIPO REPRESENTATIVOS DEL MUNICIPIO DE LAS CATEGORIAS INFANTILES Y JUVENILES	UNIDAD	11.76%	703,524		550				
6	APOYAR A EQUIPOS NO PROFESIONALES CON COMBUSTIBLE Y TRASPORTE	INFORME	2.00%	119,647		36				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						ROM. UNIDAD RES				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA 2 DE 9

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROGRAMA: CLAVE: RM	NOMBRE: RECREACIÓN DEPORTE Y ESPARCIMIENTO
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01	NOMBRE: DESARROLLO DEL DEPORTE

UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD

OBJETIVO (S): PROMOCIONAR A LA CIUDADANÍA LOS ESPACIOS RECREATIVOS DEPORTIVOS EN BUENAS CONDICIONES PARA SUS USO, ASI COMO BRINDAR LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA PRACTICA DEPORTIVA DE CUALQUIER INDOLE Y SER UN CONSTANTE PROMOTOR DE LA ACTIVIDAD FISICIA EN TODOS LOS ESPACIOS

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
7	ORGANIZAR EVENTOS DEPORTIVOS EN LA GESTA HEROICA DEL SEIS DE ABRIL (CICLISMO DE MONTAÑA, CARRERA PEDESTRE, BOX Y FUTBOL FEMENIL)	INFORME	4.67%	279,376		4				
8	CONVOCAR LOS EVENTOS DEPORTIVOS DE LA REVOLUCION MEXICANA (CARRERA CICLISTA Y CARRERA PEDESTRE)	EVENTO	3.00%	179,471		3				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						ROM. UNIDAD RES				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _3_ DE _9_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROGRAMA: CLAVE: RM	NOMBRE: RECREACIÓN DEPORTE Y ESPARCIMIENTO
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01	NOMBRE: DESARROLLO DEL DEPORTE

UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD

OBJETIVO (S): PROMOCIONAR A LA CIUDADANÍA LOS ESPACIOS RECREATIVOS DEPORTIVOS EN BUENAS CONDICIONES PARA SUS USO, ASI COMO BRINDAR LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA PRACTICA DEPORTIVA DE CUALQUIER INDOLE Y SER UN CONSTANTE PROMOTOR DE LA ACTIVIDAD FISICIA EN TODOS LOS ESPACIOS

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
9	APOYAR A CLUB KIWANIS, EN PASEO CICLISTA PARA CONMEMORAR EL DIA DE LA FAMILIA	EVENTO	1.26%	75,378		1				
10	GESTIONAR MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN CANCHAS ESTADIOS Y UNIDADES	EVENTO	3.83%	229,124		12				
11	ADQUIRIR MOCHILA CON MEDICAMENTOS PRIMEROS AUXILIOS ESPECIALES PARA DEPORTISTAS	UNIDAD	0.35%	20,938		2				
12	EVENTO DE BEISBOL INFANTIL INTERNACIONAL	EVENTO	3.00%	179,471		1				
13	FIRMAR DE CONVENIOS CON EL GOBIERNO FEDERAL Y/O ESTATAL EN MATERIA DE RECREACIÓN Y DEPORTE	DOCTO.	0.50%	29,912		2				
14	APOYAR A CLUB KIWANIS PARA DESIGNAR AL DEPORTISTA DEL AÑO	UNIDAD	0.50%	29,912		1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE							ROM. UNIDAD RES			
					E1 Eficacia		E2 Economía		E3 Eficiencia	

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _4_ DE _9

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROGRAMA: CLAVE: R7	NOMBRE: CONTROL Y EVALUACION DEL DEPORTE MUNICIPAL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 02	NOMBRE: PLANEACION Y PROGRAMACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD

OBJETIVO (S): ESTABLECER UN CONTROL DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE DEPARTAMENTO MEDIANTE UNA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LAS MISMAS PARA PODER EVALUAR E INFORMAR A QUIEN LO SOLICITE

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	ADQUIRIR LOTE DE MATERIAL DEPORTIVO DIVERSO PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES TORNEOS CONVOCADAS	UNIDAD	3.30%	197,418		1,500				
2	ADQUIRIR LOTE DE TROFEOS PARA PREMIACIÓN DE LOS DIFERENTES TORNEOS QUE SE CONVOCORAN POR EL IMD	UNIDAD	1.90%	113,727		500				
3	ADQUIRIR LOTE DE MEDALLAS PARA PREMIACIÓN PARA LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR EL IMD	UNIDAD	1.51%	90,333		1,500				
4	BRINDAR APOYO AL EQUIPO ROJOS DE CABORCA	APOYO	5.01%	300,000		12				
5	GASOLINA PARA MAQUINAS PODADORAS TRACTOR, Y SIERRAS	CARGAS	0.37%	22,135		500				
6	BRINDAR APOYO A LOS HEROES DE CABORCA	APOYO	4.18%	250,000		12				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						ROM. UNIDAD RES				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017

OBJETIVOS Y METAS

PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _5_ DE _9_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROGRAMA: CLAVE: R8 NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO JUVENIL

SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 NOMBRE: REGULACION Y COORDINACION

UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DELDEPORTE Y LA JUVENTUD

OBJETIVO (S): MANTENER UNA RELACION CON LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION, ASOCIACIONES CIVILES Y EL SECTOR PRIVADO PARA ASI DISEÑAR Y OPERAR PROGRAMAS QUE BENEFICIEN Y CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PONDERA CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	DANDO AMOR: ACTIVIDAD DE CONVIVENCIA JOVENES Y NIÑOS DE LA CASA HOGAR Y/O ADULTOS MAYORES	INFORME	0.40%	23,929		4				
2	ASESORIAS ACADEMICAS: PROGRAMA MEDIANTE EL CUAL LA COORDINACION TE BRINDA EL APOYO DE ASESORIAS ESCOLARES.	INFORME	0.10%	5,982		12				
3	POSADA NAVIDEÑA: ACTIVIDAD QUE SE REALIZA EN EPOCAS NAVIDEÑAS PARA AYUDAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS OTORGANDO DESPENSAS, COBIJAS ETC.	EVENTO	0.60%	35,894		1				
4	3RA SEMANA DE LA NO VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO: TALLER IMPARTIDO PARA PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO	INFORME	0.30%	17,947		10				
5	DIA DE LA DISCAPACIDAD: HACER INCLUSION CON JOVENES DISCAPACITADOS Y DAR DIFUSION AL MISMO TEMA	EVENTO	0.35%	20,938		1				
6	CONOCE TU HISTORIA: PASEO JOVEN EN EL CUAL SE CREA UNA DINAMICA PARA CONOCER LA CULTURA DE LA REGION CON GUIAS TURISTICOS	INFORME	0.20%	11,965		2				
7	CAPACITACION DE LENGUAJE ORAL:CAPACITACION PARA JOVENES	EVENTO	0.50%	29,912		4				
8	CAPACITACION CON EL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD:	INFORME	0.60%	35,894		2				
9	CONFERENCISTA COSTA DE CABORCA: CONFERENCIA DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS Y LAS JOVENES	EVENTO	0.70%	41,876		1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE							ROM. UNIDAD RES			

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _6_ DE _9_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROGRAMA: CLAVE: R8	NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO JUVENIL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01	NOMBRE: REGULACION Y COORDINACION

UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DELDEPORTE Y LA JUVENTUD

OBJETIVO (S): MANTENER UNA RELACION CON LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION, ASOCIACIONES CIVILES Y EL SECTOR PRIVADO PARA ASI DISEÑAR Y OPERAR PROGRAMAS QUE BENEFICIEN Y CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD MEDIDA	PONDERA CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
10	GALERIAS A LA CALLE: PROGRAMA PERMANENTE QUE IMPULSA EL ARTE CREANDO MURALES EN LOS DISTINTOS LUGARES DE LA CIUDAD DE CABORCA	EVENTO	0.50%	29,912		1				
11	JUVENTUD BOHEMIA: CONCIERTO EN EL QUE LOS JOVENES PROYECTAN SU TALENTO CON UNA TEMATICA CONMEMORATIVA	EVENTO	0.70%	41,876		2				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						ROM. UNIDAD RES				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _7_ DE _9_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROGRAMA: CLAVE: R8	NOMBRE: POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO JUVENIL
SUB PROGRAMA: CLAVE: 04	NOMBRE: INTEGRACION JUVENIL
UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD	
OBJETIVO (S): REALIZAR LOS TALLERES Y LAS CAPACITACIONES PERTINENTES CON LAS CUALES, SE LOGRE CAPACITAR A LOS JOVENES EN LOS DIVERSOS TEMAS QUE PROVOQUEN MEJORAS ES SU FORMA DE VIVIR	

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD MEDIDA	PONDERA CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	SUBASTA DE ARTE: CREACIONES DE ARTE ELABORADAS POR JOVONES Y SUBASTADAS CON EL PROPOSITO DE FOMENTAR EL ARTE	EVENTO	0.60%	35,894		2				
2	PREVINIENDO TU VIDA: PROGRAMA EN DONDE SE IMPARTEN CHARLAS Y CONFERENCIAS SOBRE DIVERSOS TEMAS PREVENTIVOS	EVENTO	1.00%	59,824		30				
3	JOVENES PROYECTANDO SU FUTURO: PROGRAMA MEDIANTE EL CUAL LOS JOVENES PRESENTAN PROYECTOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.	INFORME	0.20%	11,965		1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE							ROM. UNIDAD RES			

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA 8 DE 9

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROGRAMA: CLAVE: RW		NOMBRE: PROMOCION Y APOYO A LA INTEGRACION DEPORTIVA								
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01		NOMBRE: PROGRAMA DEPORTIVO								
UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD										
OBJETIVO (S): PROPICIAR LA PRACTICA DEL DEPORTE INDIVIDUAL Y EN CONJUNTO PARA DESARROLLAR MEJORES HABILIDADES PSICOMOTRICES, ELEVAR LA AUTOESTIMA, COMPLEMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL Y LOGRAR UNA INCLUSION PLENA Y EFECTIVA DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES A LA SOCIEDAD"										
EVALUACION DE METAS										
CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PONDERA CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Torneo de futbol de salon (INTERNO)	EVENTO	0.40%	23,929		1				
2	Participación en eventos para limpicos	EVENTO	0.96%	57,431		3				
3	semana de eventos del dia internacional del niño Down	EVENTO	0.40%	23,929		1				
4	Participacion en paseo ciclista y silla de ruedas"por una mejor inclusion"	EVENTO	0.10%	5,982		1				
5	Evento de Competencias de natacion niños CCD	EVENTO	0.20%	11,965		1				
6	Participación en Evento Estatal de Beisbol para niños especiales	EVENTO	0.60%	35,894		1				
7	Participacion en evento Estatal de basquetbol"Silla de ruedas y amputados" en Hillo.	EVENTO	0.20%	11,965		1				
8	evento artistico "que canten los niños de personas con capacidades diferentes	EVENTO	0.20%	11,965		1				
9	Participacion en Ensenada B.C. en evento Paralimpico "Reto de Valientes 2017"	EVENTO	2.00%	119,647		1				
10	Torneo de futbol de salón navideño con niños de educacion especial	EVENTO	0.10%	5,982		1				
11	intercambio y visita al CRIT con niños de educacion especial	EVENTO	0.80%	47,859		1				
12	Participación Estatal en basquetbol sobre sillas de ruedas	EVENTO	1.05%	62,815		6				
13	traslado a niños con discapacidad Auditiva a Guaymas (estudios de audicion)	EVENTO	0.80%	47,859		1				
14	Primer torneo de beisbol especial 2017	EVENTO	0.15%	8,974		1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						ROM. UNIDAD RES				

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA 9 DE 9

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

PROGRAMA: CLAVE: RW	NOMBRE: PROMOCION Y APOYO A LA INTEGRACION DEPORTIVA
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01	NOMBRE: PROGRAMA DEPORTIVO

UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD

OBJETIVO (S): PROPICIAR LA PRACTICA DEL DEPORTE INDIVIDUAL Y EN CONJUNTO PARA DESARROLLAR MEJORES HABILIDADES PSICOMOTRICES, ELEVAR LA AUTOESTIMA, COMPLEMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL Y LOGRAR UNA INCLUSION PLENA Y EFECTIVA DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES A LA SOCIEDAD"

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD MEDIDA	PONDERA CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
15	Actividades semana de discapacidad	EVENTO	0.90%	53,841		1				
16	traslado a niños con discapacidad Auditiva a Guaymas (estudios de audicion)	EVENTO	1.30%	77,771		1				
17	Primer torneo de beisbol especial 2017	EVENTO	0.96%	57,431		1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	5,982,350			ROM. UNIDAD RES			

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia