

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA _1_ DE _4_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: RM	NOMBRE: RECREACION, DEPORTE Y ESPARCIMIENTO
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01	NOMBRE: DESARROLLO DEL DEPORTE.
UNIDAD RESPONSABLE: OC 18 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD DE CABORCA	
OBJETIVO: BRINDAR A LA CIUDADANIA ESPACIOS PUBLICOS SEGUROS Y EN BUENAS CONDICIONES	

EVALUACION DE METAS

CVE	META	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMA	REAL	E1	E2	E3
1	Rehabilitación y mantenimiento de espacios deportivos, públicos y unidades deportivas: Gimnasio Municipal Estadio de Futbol. Canchas de Tenis. Canchas deportivas de la comunidad Rescate de Espacios Públicos. Fortelecer la infraestructura de las unidades deportivas	Mantenimiento	16%	566,357.60		8				
2	Adquisición de maquinaria y herramientas para limpieza y mantenimiento de espacios deportivos	equipo	1%	35,397.35		2				
3	Adquisición de equipo de sonido y fotografico para el desarrollo de las actividades deportivas de los barrios colonias y espacio publicos	equipo	1%	35,397.35		2				
4	Lote de materiales deportivos y trofeos en los diferentes deportes.	lote	2%	70,794.70		3				
5	Convocar con la coordinacion de la juventud en vinculacion con el deporte adaptado, inapam y DIF mpal. eventos deportivos y actividades recreativas	evento	1%	35,397.35		2				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA 2 DE 4

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

UNIDAD RESPONSABLE: OC 18 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD DE CABORCA									
PROGRAMA: CLAVE: RM			NOMBRE: RECREACION, DEPORTE Y ESPARCIMIENTO						
SUB PROGRAMA: CVE: 01,02,03,04,05			NOMBRE: DESARROLLO DEL DEPORTE, ATENCION Y APOYO A LA RECREACION PARA LA NIÑEZ, PARA LA JUVENTUD, PARA LA TERCERA EDAD, INSTITUTO MPAL DEL DEPORTE						
OBJETIVO: DAR SEGUIMIENTO A LA CONVOCATORIA NACIONAL, FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN									

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMA	REAL	E1	E2	E3
6	Participación en eventos deportivos de la olimpiada Nal.: Etapa estatal (Ene y Feb), Etapa regional pre-nacional (Marzo), Etapa Nal. (Abr y May), Paraolimpiada (jun)	Torneos	14%	495,562.90		1				
7	Participar en la creación del salón de la fama Mpal.	Convocatoria	1%	35,397.35		1				
8	Fomento deportivo en el área rural	Torneos	1%	35,397.35		2				
9	Cursos de verano	Convocatoria	1%	35,397.35		1				
10	Apoyar económicamente a deportistas	Becas	1%	35,397.35		12				
11	Organizar torneos interbarrales	Torneos	2%	70,794.70		5				
12	Promover la activación física y recreativa	Cursos	1%	35,397.35		5				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA_3_DE_4_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

UNIDAD RESPONSABLE: OC 18 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD DE CABORCA									
PROGRAMA: CLAVE: RM			NOMBRE: RECREACION, DEPORTE Y ESPARCIMIENTO						
SUB PROGRAMA: CVE: 01,02,03,04,05			NOMBRE: DESARROLLO DEL DEPORTE, ATENCION Y APOYO A LA RECREACION PARA LA NIÑEZ, PARA LA JUVENTUD, PARA LA TERCERA EDAD, INSTITUTO MPAL DEL DEPORTE						
OBJETIVO: DAR SEGUIMIENTO A LA CONVOCATORIA NACIONAL, FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN									

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMA	REAL	E1	E2	E3
13	Nombrar al Deportista del año 2013	Convocatoria	1.5%	53,096.03		1				
14	Organizar torneos municipales	Torneo	15%	530,960.25		6				
15	Ofrecer clínicas deportivas diversas	Clínica	2%	70,794.70		2				
16	Realizar convivencias deportivas entre empleados	Convocatoria	2%	70,794.70		2				
17	Gestionar mantenimiento de alumbrado en canchas deportivas	Unidad	5%	176,986.75		8				
18	Asignar promotores deportivos	Persona	5%	176,986.75		10				
19	Donar uniformes a equipos representativos	Uniforme	6%	212,384.10		1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2013
OBJETIVOS Y METAS**

PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA_4_DE_4_

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: RW		NOMBRE: RECREACION, DEPORTE Y ESPARCIMIENTO								
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01, 03, 03 05		NOMBRE: PROMOC- DEPORTIVA, CAPACITACION, DIFUSION ORG								
UNIDAD RESPONSABLE: OC 18 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD DE CABORCA										
OBJETIVO: Promover de manera eficaz los dif. Deportes mediante una difusion significativa y orghanizada										
EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAMA	REAL	E1	E2	E3
1	Realizar eventos deportivos diversos que fortalezcan su practica	Torneos	13.5%	477,864.22		8				
2	Realizar reuniones de vinculacion con DIF, ACCION CIVICA, ATENCION CIUDADANA, DESARROLLO SOCIAL, HONORABLE CABILDO Y PATROCINADORES	Reunión	2%	70,794.70		6				
3	Difundir y proyectar los diferentes torneos deportivos	equipo	2%	70,794.70		6				
4	Adquirir materiales deportivos y trofeos para los diferentes deportes.	lote	2%	70,794.70		2				
5	Convocar con la coordinacion de la juventud en vinculacion con el deporte adaptado, inapam y DIF Mpal. eventos deportivos y actividades recreativas	evento	2%	70,794.70		3				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	3,539,735.00		PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia