

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

PEM-1

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA

HOJA_1 DE _8

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: NL NOMBRE: DIFUSIÓN CULTURAL										
SUB PROGRAMA: CLAVE: 02										
UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 Dirección de Acción Cívica y Cultural.										
OBJETIVO (S): Reunir nuestro pasado y presente histórico regional para ofrecer a nuestra comunidad y visitantes un nuevo atractivo cultural, que proyecte turísticamente a nivel Local, Estatal, Nacional e Internacional a nuestro Municipio										
EVALUACION DE METAS										
CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	ONDERA CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM.	REAL	E1	E2	E3
1	Organizar exposiciones de plástica fotográficas, documentales mostrando el trabajo de los artistas plásticos y artesanos caborquenses en fechas conmemorativas del año: Centros Culturales, Instituciones Educativas u Otras.	centro	2	193,891.96		2				
2	Construir Centro de Estudio y Ensayo Musical (Banda Sinfónica Juvenil Municipal).	evento	7	678,621.86		1				
3	Remodelación de la Biblioteca Pública Municipal (Techado de casetón, divisiones, distribución de espacios y equipamientos con mobiliario adecuado).	centro	5	484,729.90		1				
4	Fiestas del 6 de Abril, con la expectativa de internacionalizar las fiestas ofertando eventos artísticos culturales de alto nivel.	evento	30	2,908,379.40		1				
5	Rescate del Cerro Prieto (asentamiento de la primera comunidad caborquense).	centro	.25	24,236.50		1				
6	Programa académico cultural Acción Es Jóvenes, donde se promueve y fomenta la participación de los jóvenes conjuntamente con el Gobierno Municipal, en propuestas y soluciones de la problemática social.	actividad	.25	24,236.50		4				
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
PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

HOJA_2 DE_8

PROGRAMA: CLAVE: NL Difusión Cultural.
SUB PROGRAMA: CLAVE: 03 preservacion y difusion del patrimonio artistico
UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 Dirección de Acción Cívica y Cultural.
OBJETIVO (S): Promover, difundir y fomentar las expresiones artísticas mediante concursos, festivales, cursos y talleres

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROMEDIO %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM.	REAL	E1	E2	E3
1	Organizar concurso de oratoria con motivo del Descubrimiento de América.	evento	.50	48,472.99		1				
2	Organizar concurso premio Alina Trevor, artista distinguido del año.	evento	.50	48,472.99		1				
3	Organizar exposición de porristas, bandas de música, bandas de guerra, gimnasios aeróbicos, zamba y artes marciales	evento	.50	48,472.99		2				
4	Organizar demostración de escoltas con motivo del Día de la Bandera.	evento	.50	48,472.99		1				
5	Organizar taller de baile folklórico, en instituciones educativas del Municipio.	evento	.50	48,472.99		6				
6	Organizar ceremonias de homenaje y entrega de ofrenda, travesía del Natalicio del Padre Kino y la fundación de la ciudad.	evento	.50	48,472.99		2				
7	Organizar exposiciones de Altares de Muertos y procesión y programas artísticos culturales con motivo de la celebración del día de muertos.	evento	.50	48,472.99		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_3 DE_8

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: NL Difusión Cultural.										
SUB PROGRAMA: CLAVE: 05 publicacion de actividades educativas y culturales										
UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 Dirección de Acción Cívica y Cultural.										
OBJETIVO (S): Diseñar, editar, imprimir y distribuir carteles, programas, trípticos y volantes e instalación de palmetas, mantas y lonas promocionando eventos académicos, turísticos, cívicos y artísticos culturales del municipio										
EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA		GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM.	REAL	E1	E2	E3
1	Diseño, edición, impresión y distribución de carteles promocionando los eventos cívicos, históricos y culturales	cartel	1	96,945.98		1600				
2	Diseño, edición, impresión y distribución de programas promocionando los eventos cívicos, históricos y culturales.	programa	2	193,891.97		11000				
3	Diseño, edición, impresión y distribución de volantes promocionando los eventos cívicos, históricos y culturales.	volante	3	290,837.94		20000				
4	Instalación de palmetas, con la información de Talleres de Casa de la Cultura y Programas Artísticos Culturales.	palmeta	.50	48,472.99		100				
5	Elaboración e Instalación de lonas y mantas con los datos de los programas artísticos culturales.	lona	.50	48,472.99		150				
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_8

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: NL Difusión Cultural.										
SUB PROGRAMA: CLAVE: 06 difusión de las culturas etnicas										
UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 Dirección de Acción Cívica y Cultural.										
OBJETIVO (S): Apoyar a los integrantes de la nación TOHONO O'OTHAM en la celebración de sus fiestas tradicionales y viajes a sus lugares sagrados, además a los grupos étnicos de otros estados asentados en el medio rural de la región de H. Caborca, para el fomento, difusión, promoción y desarrollo de su cultura.										
EVALUACION DE METAS										
CLAVE	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	GASTO		META		PORCENTAJE		
	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM.	REAL	E1	E2	E3
1	Apoyar a los grupos indígenas con alimentación, hospedaje y transporte para desarrollar sus actividades	evento	1	96,945.98		4				
2	Apoyar a los integrantes de la nación TOHONO O'OTHAM en la celebración de sus fiestas tradicionales y viajes a sus lugares sagrados, además a los grupos étnicos de otros estados asentados en el medio rural de la región de H. Caborca, para el fomento, difusión, promoción y desarrollo de su cultura.	apoyo	2	193,891.96		5				
3	Promover a grupos indígenas para su participación en eventos culturales y desfiles.	apoyo	0			3				
4	Asesorar a los Grupos Étnicos para la elaboración de proyectos culturales (PACMIC, C.D.I., Programa de Desarrollo Cultural Municipal) y gestionar el apoyo para los mismos a las instancias culturales correspondientes.	apoyo	.50	48,472.99		6				
5	Apoyo para exposición y venta de artesanía indígena y local en fiestas conmemorativas.	evento	.50	48,472.99		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 5_DE_8

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: NL Difusión Cultural.										
SUB PROGRAMA: CLAVE: 07 casa de la cultura										
UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 Dirección de Acción Cívica y Cultural.										
OBJETIVO (S): Consolidar el crecimiento y expansión de la Casa de la Cultura en el medio urbano (colonias de la periferia) y medio rural (Ejidos y poblados) a través de sus talleres artísticos, capacitación, programas artísticos culturales con la finalidad de llegar al mayor número de personas y familias dando oportunidad de ocupar el tiempo en espacios de desarrollo creativo										
EVALUACION DE METAS										
CLAVE	META	UNIDAD DE MEDIDA		GASTO		META		PORCENTAJE		
	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM.	REAL	E1	E2	E3
1	Organizar y promover talleres artísticos y de manualidades en colonias de la comunidad	evento	4	387,783.92		36				
2	Organizar exposiciones y muestras de los trabajos de los talleres al finalizar el ciclo y en fechas conmemorativas.	evento	1	96,945.98		5				
3	Capacitación del personal que conformara plantilla del personal del museo	taller	.25	24,236.49		5				
4	Promover talleres en las colonias de la periferia para difundir el arte urbano	evento	2	193,891.96		4				
5	Apoyo con talleres de la Casa de la Cultura al Cereso y participación de los grupos culturales.	taller	.25	24,236.49		8				
6	Llevar talleres artísticos y exposiciones a las instituciones educativas del medio urbano y rural.	evento	5	484,729.90		12				
7	Capacitar al personal que labora en Casa de la Cultura, en las diferentes áreas en busca de mejoramiento en la calidad artística.	taller	3	290,837.94		3				
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_6 DE_8

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: NL Difusión Cultural.

SUB PROGRAMA: CLAVE: 08 biblioteca pública municipal

UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 Dirección de Acción Cívica y Cultural.

OBJETIVO (S):Proyectar a la Biblioteca en el Municipio, la región y estado, contribuyendo al habito de la lectura en la población mejorando la funcionalidad y las instalaciones de la Sala de Medios, la operatividad de la Biblioteca con la instalación del programa de digitalización de todo el material Bibliográfico y desarrollar actividades que den vida a las instalaciones, aprovechando el espacio al máximo.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA		GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUP.	EJERCICIO	PROGRAMA	REAL	E1	E2	E3
1	Promoción y organización de talleres de hábito a la lectura, cuenta cuento, pintura, conferencias y charlas con los temas de mayor interés como el cuidado del medio ambiente, cultura del agua, reciclado, valores la importancia de leer e historia local	evento	1	96,945.98		15				
2	Sacar Biblioteca por medio de stand a instituciones educativas, la biblioteca en tu escuela, eventos culturales y fechas conmemorativas.	evento	.25	24,236.50		24				
3	Promover Biblioteca en el medio rural a través de sala de lectura en casas particulares voluntarias y en instituciones educativas	evento	.25	24,236.50		10				
4	Capacitación de personas del medio rural como encargadas de sala de lectura para fomento y habito de la lectura.	curso	.25	24,236.50		3				
5	Capacitación del personal responsable de biblioteca para mejorar la calidad de servicio al usuario	curso	.25	24,236.50		2				
6	Campamento de verano (cinco semanas) en las instalaciones de biblioteca pública municipal. Organizar actividades en la celebración del día internacional del libro y derecho de autor	curso	3	290,837.92		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_7 DE_8

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: N7 Accion Civica
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01 planeacion y promocion de actividades civas
UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 Dirección de Acción Cívica y Cultural.
OBJETIVO (S):Fortalecer en calidad y cantidad las acciones cívicas y culturales que proyecten y promuevan la presencia institucional hacia la comunidad, con el fin de fortalecer el valor cívico y cultural.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	GASTO		META		PORCENTAJE		
	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM.	REAL	E1	E2	E3
1	Apoyar a escuelas y grupos civiles con material didáctico y artículos ceremoniales, (Material para bandas de guerra).	apoyo	1	96,945.98		24				
2	Promover y llevar a cabo lunes cívicos en las escuelas de todos los niveles educativos con presencia de autoridades municipales	evento	0			17				
3	Organizar desfiles cívicos en las fechas históricas conmemorativas.	evento	5	484,729.90		8				
4	Promover el turismo cultural (tours) a través de recorridos turísticos en puntos importantes de la ciudad, petrograbados, misión del bizani, cerro prieto, cerro del nazareno, ranchos cinegenéticos, playas y desierto.	evento	.50	48,472.99		200				
5	Programa Caborca Verano 2012 (actividades académicas, deportivas y culturales) para toda la familia, en espacios estratégicos de la ciudad.	programa	5	484,729.90		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_8 DE_8

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

PROGRAMA: CLAVE: N8 FOMENTO Y REGULACION DE LA CULTURA MUNICIPAL

SUB PROGRAMA: CLAVE: 04 ACERVO CULTURAL

UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 Dirección de Acción Cívica y Cultural.

OBJETIVO (S): Recopilar nuestro patrimonio histórico y difusión del mismo a la población en general .

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META	UNIDAD DE MEDIDA		GASTO		META		PORCENTAJE		
	DESCRIPCION	MEDIDA	ACION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	Recopilar nuestro patrimonio histórico, para preservarlo a través del museo regional de Caborca. Dicha actividad se le confiara a un comité ciudadano, (fotografías, documentos y testimonios).	unidad	0			12				
2	Continuación de la construcción: Segunda etapa del Museo Histórico y Etnográfico de Caborca.	obra	9	872,513.81		1				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	9,694,598.00		PROM. UNIDAD RESP				

E1 Eficacia

E2 Economía

E3 Eficiencia