

**PRESUPUESTOS DE EGRESOS MUNICIPAL 2023  
OBJETIVOS Y METAS**

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.

PEM-1

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

HOJA 1 DE 3

UNIDAD RESPONSABLE: OC 27 DIRECCIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F (PROMOCIÓN Y FOMENTO)										
PROGRAMA: RM			NOMBRE: RECREACIÓN DEPORTE Y ESPARCIMIENTO							
SUB PROGRAMA: 01			NOMBRE: DESARROLLO DEL DEPORTE							
OBJETIVO (S): Promocionar a la ciudadanía los espacios recreativos deportivos en buenas condiciones para su uso, así como brindar los insumos necesarios para la práctica deportiva de cualquier índole y ser un constante promotor de la actividad física 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	Meta de asignacion de recursos para los servicios personales. (1000)	Lote	49.14%	\$4,615,142		24				
2	Administrar, coordinar y tramitar los recursos humanos, financieros y materiales de la dependencia. (21101) (21201) (21601)(25201) (25401) (27101) (27201) (29401) (34401) (34501) (37501)(39201) (54101)	Lote	23.53%	\$2,210,000		100				
3	Mantener en optimas condiciones los bienes muebles del ayuntamiento asi como proporcionar en forma oportuna los servicios basicos de la dependencia. (22106) (31401) (32301) (32501) (35501) (35701) (35801)	Lote	4.25%	\$399,400		52				
4	Mantener en optimas condiciones los bienes inmuebles como estadios, oficinas y areas deportivas del ayuntamiento. (24601) (29101) (29201) (35101) (35102) (56301)	Docto.	9.13%	\$857,800		30				
5	Ejecutar control de consumo de combustibles en la dependencia. (26102)	Docto.	0.16%	\$15,000		25				
6	Clinicas deportivas. (38201)	Evento	0.27%	\$25,000		2				
7	Dotar de uniformes deportivos a los equipos representativos del municipio de categorias infantiles y juveniles, que van a estatales. (44204)	Unidad	1.07%	\$100,040		200				
8	Adquirir lote de trofeos y medallas para premiación en diferentes torneos deportivos. (44204)	unidad	0.91%	\$85,000		300				
9	Carrera 10K camina, trota o corre por un Caborca Limpio 2023 (38201)	Evento	0.53%	\$50,000		1				
10	Proporcionar uniformes para equipos deportivos, ligas municipales y diferentes deportes (44204).	Informe	0.64%	\$60,000		100				
11	Apoyar a equipos deportivos no profecionales con transporte y combustible. (26101)	Informe	3.03%	\$285,000		120				
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>92.65%</b>	<b>\$8,702,382.00</b>		<b>PROM. UNIDAD RESP</b>				

**PRESUPUESTOS DE EGRESOS MUNICIPAL 2023  
OBJETIVOS Y METAS**

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.

PEM-1

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

HOJA 2 DE 3

UNIDAD RESPONSABLE: OC 27 DIRECCIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F (PROMOCIÓN Y FOMENTO)										
PROGRAMA: RM			NOMBRE: RECREACIÓN DEPORTE Y ESPARCIMIENTO							
SUB PROGRAMA: 01			NOMBRE: DESARROLLO DEL DEPORTE							
OBJETIVO (S): Promocionar a la ciudadanía los espacios recreativos deportivos en buenas condiciones para su uso, así como brindar los insumos necesarios para la práctica deportiva de cualquier índole y ser un constante promotor de la actividad física en todos los espacios.										
EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD	PONDERA	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
12	Organizar eventos deportivos en la gesta Heroica del 6 de Abril. (38201)	Evento	0.29%	\$27,000		4				
13	Torneos municipales deportivos en las categorías de futbol, basquetbol, softbol y béisbol. (38201)	Evento	0.21%	\$20,000		4				
14	Liga Municipal de futbol y beisbol en la costa categorías infantil y juvenil primera Fuerza. (38201)	Evento	0.18%	\$17,000		6				
15	Apoyo a deportistas destacados para visorias y convocatorias deportivas fuera de la ciudad, para todos los deportes en general. (44107)	Docto.	1.81%	\$170,000		80				
16	Festejos del día del Marino con eventos deportivos en la playa. (38201)	Evento	0.31%	\$29,000		1				
17	Torneos navideños de futbol, beisbol y basquetbol. (38201)	Evento	0.21%	\$20,000		3				
18	Serial selectivo juegos estatales de atletismo en Obregon, Nogales y Hermosillo. (38201)	Evento	0.18%	\$17,000		3				
19	Tercera Copa de Basquetbol Caborca 2023 "Piensa en Grande". (38201)	Evento	0.46%	\$43,000		1				
20	Segunda Copa de futbol infantil y juvenil 2023. "Piensa en Grande" (38201)	Evento	0.27%	\$25,000		1				
21	Apoyar a club kiwanis en la premiacion para designar al deportista del año, proporcionando trofeos y reconocimientos. (44204)	Unidad	0.16%	\$15,000		150				
22	Apoyar en la realizacion del evento de atletismo Golden League 2023, proporcionar medallas y pago de jueces. (38201)	Evento	0.21%	\$20,000		1				
23	Adquirir lote de material deportivo diverso para el desarrollo de los diferentes torneos, ligas y equipos deportivos. (27301)	Unidad	1.17%	\$110,000		400				
24	Liga Norte de Sonora de beisbol Amateur Rojos de Caborca. (38201)	Evento	0.53%	\$50,000		1				
25	Realizar eventos deportivos dentro de las festividades de Caborca en Lobos. (38201)	Evento	0.27%	\$25,000		1				
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			<b>6.26%</b>	<b>\$588,000.00</b>		<b>PROM. UNIDAD RESP</b>				

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

**PRESUPUESTOS DE EGRESOS MUNICIPAL 2023  
OBJETIVOS Y METAS**

MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.

PEM-1

PERIODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

HOJA 3 DE 3

**UNIDAD RESPONSABLE: OC 27 DIRECCIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F (PROMOCIÓN Y FOMENTO)**

**PROGRAMA: RW NOMBRE: PROMOCIÓN Y APOYO A LA INTEGRACION DEPORTIVA**

**SUB PROGRAMA: 01 NOMBRE: PROMOCIÓN DEPORTIVA**

**OBJETIVO (S): Propiciar la práctica del deporte individual y en conjunto para desarrollar mejores habilidades psicomotrices, elevar la autoestima, complementar el desarrollo integral y lograr una inclusión 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
1	Participación en estatal de paraolímpicos 8va. Edición Caborca 2023. (38201)	Evento	0.13%	\$12,000		1				
2	Evento estatal en basquetbol sobre sillas de ruedas "6 de Abril". (38201)	Evento	0.11%	\$10,000		1				
3	Paralimpiada Estatal 2023. (38201)	Evento	0.11%	\$10,000		1				
4	Paralimpiada Nacional 2023. (38201)	Evento	0.11%	\$10,000		1				
5	Participacion en eventos Estatales de Basquetbol sobre silla de ruedas 2023 (Hillo, Obregon, Peñasco, Navojoa y Nogales). (38201)	Evento	0.21%	\$20,000		5				
6	Participación en evento estatal paralímpico Guaymas 2023. (38201)	Evento	0.11%	\$10,000		1				
7	Evento nacional de olimpiada especiales 2023. (38201)	Evento	0.11%	\$10,000		1				
8	Estatal paralímpico Obregón 2023. (38201)	Evento	0.11%	\$10,000		1				
9	Torneo Estatal de Beisbol especial 2023. (38201)	Evento	0.11%	\$10,000		1				
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			1.09%	\$102,000.00		<b>PROM. UNIDAD RESP</b>				
<b>TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b>			100%	\$9,392,382.00		<b>PROM. UNIDAD RESP</b>				
			100%	\$9,392,382.00						

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia