

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016

ANEXO 17

PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Hoja 1 de 2

PROGRAMA:		CLAVE: RW NOMBRE: PROMOCION A LA INTEGRACION DEPORTIVA										
DEPENDENCIA:		DIRECCION DEL DEPORTE										
UNIDAD RESPONSABLE:		DIRECCION DEL DEPORTE										
OBJETIVO:		PROMOVER E IMPULSAR ACCIONES DEPORTIVAS, QUE SIRVAN COMO HERRAMIENTA PARA EL FOMENTO INTEGRAL DE LOS DEPORTISTAS DE NUESTRO MUNICIPIO Y A SU VEZ LE AYUDE A CRECER EN UN ALTO GRADO DE RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL.										
EVALUACIÓN DE METAS												
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	TRIMESTRAL		ACUMULADA		E1	E2	E3
		PROGR-MADA	REAL			PROGR-MADA	REAL					
1	ASISTENCIA A CONGRESOS Y REUNIONES TECNICAS REGIONALES/ESTATALES EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS	EVENTO	5%	43,840	38,365.00	2	2	14	28			
2	ELABORAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE DIFUSION Y PROMOCION DEPORTIVA EN LA POBLACION	PROGRAMA	3%	26,304	23,019.00	5	5	15	15			
3	ATENDER CONVOCATORIA PARA LA PARTICIPACION Y ORGANIZACIÓN DE LA OLIMPIADA INFANTIL Y JUVENIL,2016. EN LAS ETAPAS MUNICIPALES, REGIONALES, ESTATALES Y NACIONALES	EVENTO	15%	131,519	115,095.01	0	0	1	1			
4	PARTICIPAR EN TORNEOS REGIONALES Y ESTATALES EN DIFERENTES DISCIPLINAS Y CATEGORIAS, CONVOCADO POR LAS ASOCIACIONES ESTATALES	EVENTO	10%	87,679	76,730.01	2	2	10	10			
5	APOYO DE MATERIAL DEPORTIVO A LOS DIFERENTES ORGANISMOS, ESCUELAS DEL AREA RURAL Y CABECERA MUNICIPAL Y LIGAS DEPORTIVAS.	UNIDADES	15%	131,519	115,095.01	325	325	975	1255			
6	REALIZAR Y ORGANIZAR COMITES DEPORTIVOS EN LAS DIFERENTES COLONIAS Y AREA RURAL DEL MUNICIPIO.	AGRUPACION	2%	17,536	15,346.00	2	2	7	7			
7	ORGANIZAR Y PARTICIPAR EN TORNEOS RELAMPAGOS MUNICIPALES Y REGIONALES EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS	EVENTO	5%	43,840	38,365.00	2	3	8	19			
TOTAL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			55%	\$0	\$422,015	PROMEDIO POR UNIDAD		1030	1335			

INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2016

ANEXO 17

PERIODO: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Hoja 2 de 2

PROGRAMA:	CLAVE: RW NOMBRE: PROMOCION A LA INTEGRACION DEPORTIVA
DEPENDENCIA:	DIRECCION DEL DEPORTE
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCION DEL DEPORTE
OBJETIVO:	PROMOVER E IMPULSAR ACCIONES DEPORTIVAS, QUE SIRVAN COMO HERRAMIENTA PARA EL FOMENTO INTEGRAL DE LOS DEPORTISTAS DE NUESTRO MUNICIPIO Y A SU VEZ LE AYUDE A CRECER EN UN ALTO GRADO DE RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META				PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	TRIMESTRAL		ACUMULADA		E1	E2	E3
		PROGRAMA	REAL			PROGRAMA	REAL					
8	GESTIONAR PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS INSTRUCCIONALES Y CAMPAMENTOS EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS	INSTRUCCIÓN	10%	87,679	76,730.01	0	0	8	8			
9	ORGANIZAR Y COORDINAR TORNEOS EN LAS DIFERENTES CATEGORIAS Y DISCIPLINAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO	EVENTO	10%	87,679	76,730.01	2	2	10	10			
10	APOYO PARA ORGANIZAR Y ASISTIR A CURSOS DE CAPACITACION DEPORTIVA.	CURSO	5%	43,840	38,365.00	0	1	6	6			
11	AFILIACION DE LAS DIFERENTES LIGAS DEPORTIVAS A LAS ASOCIACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTES	DOCUMENTO	3%	26,304	23,019.00	0	0	2	2			
12	EXPEDIR CREDENCIALES A LAS DIFERENTES LIGAS DEPORTIVAS	DOCUMENTO	2%	17,536	15,346.00	200	300	200	300			
13	GESTIONAR LA CONSTRUCCION, REHABILITACION O MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	GESTION	15%	131,519	115,095.01	1	4	5	24			
TOTAL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			45%	\$876,793	\$345,285	PROMEDIO POR UNIDAD		231	350			