

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2017**

ANEXO 17

PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

Hoja 1 de 2

| <b>PROGRAMA:</b>                            |  | <b>CLAVE:</b> RW <b>NOMBRE:</b> PROMOCION A LA INTEGRACION DEPORTIVA  |               |                  |                  |                                |      |                               |            |            |     |      |
|---|--|---|---------------|------------------|------------------|--------------------------------|------|-------------------------------|------------|------------|-----|------|
| <b>DEPENDENCIA:</b>                         |  | DIRECCION DEL DEPORTE   |               |                  |                  |                                |      |                               |            |            |     |      |
| <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b>                  |  | DIRECCION DEL DEPORTE   |               |                  |                  |                                |      |                               |            |            |     |      |
| <b>OBJETIVO:</b>                            |  | 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                         |  |   |               |                  |                  |                                |      |                               |            |            |     |      |
| CLAVE                                       | META<br>DESCRIPCIÓN  | UNIDAD DE MEDIDA  | PONDERACIÓN % | GASTO            |                  | META                           |      |                               |            | PORCENTAJE |     |      |
|   |  |   |               | PRESUP.          | EJERCIDO         | TRIMESTRAL<br>PROGRAMA<br>MADA | REAL | ACUMULADA<br>PROGRAMA<br>MADA | REAL       | E1         | E2  | E3   |
| 1   | ASISTENCIA A CONGRESOS Y REUNIONES TECNICAS REGIONALES/ESTATALES EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS  | EVENTO  | 3%            | \$10,107         | 10,572.32        | 2                              | 2    | 2                             | 2          | 100%       | 96% | 96%  |
| 2   | ELABORAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE DIFUSION Y PROMOCION DEPORTIVA EN LA POBLACION  | PROGRAMA  | 3%            | \$10,107         | 10,572.32        | 3                              | 3    | 3                             | 3          | 100%       | 96% | 96%  |
| 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%           | \$50,534         | 52,861.61        | 1                              | 1    | 1                             | 1          | 100%       | 96% | 96%  |
| 4   | PARTICIPAR EN TORNEOS REGIONALES Y ESTATALES EN DIFERENTES DISCIPLINAS Y CATEGORIAS, CONVOCADO POR LAS ASOCIACIONES ESTATALES                                    | EVENTO  | 12%           | \$40,427         | 42,289.29        | 3                              | 3    | 3                             | 3          | 100%       | 96% | 96%  |
| 5   | APOYO DE MATERIAL DEPORTIVO A LOS DIFERENTES ORGANISMOS, ESCUELAS DEL AREA RURAL Y CABECERA MUNICIPAL Y LIGAS DEPORTIVAS.  | UNIDADES  | 30%           | \$101,068        | 105,723.23       | 325                            | 256  | 325                           | 256        | 79%        | 96% | 121% |
| 6   | REALIZAR Y ORGANIZAR COMITES DEPORTIVOS EN LAS DIFERENTES COLONIAS Y AREA RURAL DEL MUNICIPIO.   | AGRUPACION  | 2%            | \$6,738          | 7,048.22         | 2                              | 2    | 2                             | 2          | 100%       | 96% | 96%  |
| 7   | ORGANIZAR Y PARTICIPAR EN TORNEOS RELAMPAGOS MUNICIPALES Y REGIONALES EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS   | EVENTO  | 5%            | \$16,845         | 17,620.54        | 3                              | 3    | 3                             | 3          | 100%       | 96% | 96%  |
| <b>TOTAL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b> |  |   | <b>70%</b>    | <b>\$235,824</b> | <b>\$246,688</b> | <b>PROMEDIO POR UNIDAD</b>     |      | <b>339</b>                    | <b>270</b> |            |     |      |

**INFORMACION PROGRAMATICA PRESUPUESTAL 2017**

ANEXO 17

**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

| CLAVE                                       | META<br>DESCRIPCIÓN   | UNIDAD DE<br>MEDIDA | PONDERA-<br>CIÓN % | GASTO     |           | META                |      |                 |      | PORCENTAJE |     |     |
|---|---|---------------------|--------------------|-----------|-----------|---------------------|------|-----------------|------|------------|-----|-----|
|   |   |                     |                    |           |           | TRIMESTRAL          |      | ACUMULADA       |      |            |     |     |
|   |   |                     |                    | PRESUP.   | EJERCIDO  | PROGRA-<br>MADA     | REAL | PROGRA-<br>MADA | REAL | E1         | E2  | E3  |
| 8   | GESTIONAR PARA EL APOYO EN LA REALIZACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS INSTRUCCIONALES Y CAMPAMENTOS EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS | INSTRUCCIÓN         | 10%                | \$33,689  | 35,241.08 | 7                   | 7    | 7               | 7    | 100%       | 96% | 96% |
| 9   | APOYO PARA ORGANIZAR Y ASISTIR A CURSOS DE CAPACITACION DEPORTIVA.  | CURSO               | 5%                 | \$16,845  | 17,620.54 | 1                   | 1    | 1               | 1    | 100%       | 96% | 96% |
| 10  | AFILIACION DE LAS DIFERENTES LIGAS DEPORTIVAS A LAS ASOCIACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTES   | DOCUMENTO           | 3%                 | \$10,107  | 10,572.32 | 1                   | 1    | 1               | 1    | 100%       | 96% | 96% |
| 11  | EXPEDIR CREDENCIALES A LAS DIFERENTES LIGAS DEPORTIVAS  | DOCUMENTO           | 2%                 | \$6,738   | 7,048.22  | 150                 | 200  | 150             | 200  | 133%       | 96% | 72% |
| 12  | GESTIONAR LA CONSTRUCCION, REHABILITACION O MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS  | GESTION             | 10%                | \$33,689  | 35,241.08 | 2                   | 2    | 2               | 2    | 100%       | 96% | 96% |
| <b>TOTAL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE</b> |   |                     | 30%                | \$101,068 | \$105,723 | PROMEDIO POR UNIDAD |      | 161             | 211  |            |     |     |