

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Funcion 111 LEGISLACION
Dependencia 01 AYUNTAMIENTO
Unidad Responsable 01 CABILDO
Programa 001 CONDUCCION Y DIFUSION DE LA POLITCA DE GOBIERNO
Subprograma 01 GESTION DE CABILDO

O B J E T I V O S

RESOLVER LOS ASUNTOS DE LA COMPETENCIA DEL AYUNTAMIENTO COLEGIADAMENTE A EFECTO DE INCIDIR EN EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE			
				Presup.	Ejercido	Programación	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2	E3
1	CELEBRAR SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS	SESION	10	270,070.10	243,093.70	8	8	8	8	0	REALIZADAS LAS NECESARIAS Y DANDO CUMPLIMIENTO LA NORMATIVIDAD APLICADA	100	90	90
2	VIGILAR Y EVALUAR A TRAVES DE LAS COMISIONES DEL AYUNTAMIENTO LOS RAMOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	INFORME	10	270,070.10	243,093.70	10	10	10	10	0	REALIZADAS LAS NECESARIA Y DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO, DANDO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD	100	90	90
3	ANALIZAR Y APROBAR REGLAMENTOS, CIRCULARES Y DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL	DOCTO	10	270,070.10	243,093.70	4	4	4	0	-4		0	90	0
4	ANALIZAR Y APROBAR EL ENVIO DEL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS DEL AÑO 2022	PROYECTO	25	675,175.25	607,734.25	0	0	0	0	0		0	90	0
5	ANALIZAR Y APROBAR PARA EFECTOS LEGALES EL ENVIO AL CONGRESO DEL ESTADO LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES	DOCTO	10	270,070.10	243,093.70	1	1	1	1	0	ENVIO EN TIEMPO Y FORMA	100	90	90
6	ANALIZAR Y APROBAR EL ENVIO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AÑO 2022	DOCTO	10	270,070.10	243,093.70	0	0	0	0	0		0	90	0
7	ANALIZAR, DISCUTIR Y APROBAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2022	DOCTO	25	675,175.25	607,734.25	0	0	0	0	0		0	90	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				2,700,701.00	2,430,937.00	23	19	23	19	-4		83	90	109

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Función 133 PRESERVACION Y CUIDADO DEL PATRIMONIO
Dependencia 02 SINDICATURA
Unidad Responsable 01 DESPACHO DEL SINDICO
Programa 04 PATRIMONIO MUNICIPAL
Subprograma 01 ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES

O B J E T I V O S

ADMINISTRAR Y VIGILAR LOS ACTOS RESPECTIVOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL, VELANDO QUE LOS BIENES DEL AYUNTAMIENTO SE UTILICEN PARA BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS; Y REPRESENTAR EFICAZMENTE AL AYUNTAMIENTO EN LOS LITIGIOS Y CONTROVERSIAS JURIDICAS EN QUE FORME PARTE.

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE			
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2	E3
1	GESTIONAR QUE LAS DESINCORPORACIONES DE INMUEBLES MUNICIPALES SE INSCRIBAN EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	GESTION	10	66,744.50	49,037.00	30	30	30	30	0		100	73	136
2	REPRESENTAR LEGALMENTE AL AYUNTAMIENTO EN AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS ORDENADAS EN LITIGIOS EN LOS QUE ES PARTE	AUDIENCIA	10	66,744.50	49,037.00	5	5	5	5	0		100	73	136
3	INTERPONER DENUNCIAS/ DEMANDAS PARA INICIAR PROCEDIMIENTOS EN PROCLURACION Y DEFENSA DE LOS INTERESES MUNICIPALES	DOCTO.	10	66,744.50	49,037.00	5	3					60	73	82
4	RECIBIR NOTIFICACIONES DE DIVERSAS ACTUACIONES EN PROCEDIMIENTOS EN LAS QUE AYUNTAMIENTO ES PARTE Y/O EMPLEAZAMIENTOS EN NUEVOS ASUNTOS	NOTIFICACION	10	66,744.50	49,037.00	10	67				SE SUPERO LA META POR NECESIDADES	670	73	912
5	DAR CONTESTACION A DEMANDAS PROMOVIDAS EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO	DOCTO	10	66,744.50	49,037.00	5	5					100	73	136
6	RENDIR INFORMES Y CUMPLIR REQUERIMIENTOS ANTE DISTINTAS AUTORIDADES EN PROCEDIMIENTOS EN LOS QUE EL AYUNTAMIENTO ES PARTE	INFORME	10	66,744.50	49,037.00	5	25	25	25	20	SE SUPERO LA META POR NECESIDADES	500	73	681
7	RENDIR INFORMES ANTE DISTINTAS AUTORIDADES QUE SOLICITAN APOYO EN PROCEDIMIENTOS AJENOS AL AYUNTAMIENTO	INFORME	10	66,744.50	49,037.00	5	4	4	4	-1		80	73	109
8	INFORMAR TRIMESTRALMENTE AL AYUNTAMIENTO SOBRE EL ESTADO DE LOS ASUNTOS JURIDICOS	INFORME	10	66,744.50	49,037.00	1	1	1	1	0		100	73	136
9	CAPACITACION DE PERSONAL	CURSO	5	33,372.25	24,518.50	0	0	0	0	0		0	73	0
10	PROMOVER INICIATIVAS DE NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACION MUNICIPAL	DOCTO.	5	33,372.25	24,518.50	0	1	1	1	1		0	73	0
11	REUNION DE TRABAJO CON AREAS JURIDICAS, INTERNOS Y EXTERNOS DEL AYUNTAMIENTO	REUNION	5	33,372.25	24,518.50	1	1	1	1	0		100	73	136
12	DAÑOS OCASIONADOS POR PARTICULARES AL PATRIMONIO MUNICIPAL	DAÑO	5	33,372.25	24,518.50	5	7	7	7	2		140	73	191
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100	667,446.00	490,370.00	72	149	72	149	77		207	73	282

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Funcion 138 TERRITORIO
Dependencia 02 SINDICATURA
Unidad Responsable 01 DESPACHO DEL SINDICO
Programa 004 PATRIMONIO MUNICIPAL
Subprograma 02 REGULACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS

O B J E T I V O S

PROMOVER LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA DEL SUELO URBANO EN LAS PROPIEDADES MUNICIPALES, DE OTRAS INSTANCIAS DE GOBIERNO Y PARTICULARES DONDE EXISTAN ASENTAMIENTOS, CON EL FIN DE LOGRAR MAYOR CERTIDUMBRE Y ORDENAMIENTO EN EL CRECIMIENTO DE LA CIUDAD.

Clave	M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE			
	Descripción				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2	E3
1	REALIZAR LA DOTACION DE TERRENOS PARA VIVIENDA		DOCTO/LOTE	5	43,818.70	35,204.40	1	1	1	1	0		100	80	124
2	REGULARIZAR TERRENOS URBANOS (CONTRATOS)		DOCTO.	5	43,818.70	35,204.40	20	20	20	20	0		100	80	124
3	ATENDER LAS SOLICITUDES DE VERIFICACION DE MEDIDAS		LOTE	5	43,818.70	35,204.40	20	20	20	20	0		100	80	124
4	EXPEDIR TITULOS DE PROPIEDAD		DOCTO.	10	87,637.40	70,408.80	30	30	30	30	0		100	80	124
5	MANTENER ACTUALIZADO EL PADRON DE LOTES POR COLONIA		INFORME/DOCTO	5	43,818.70	35,204.40	1	1	1	1	0		100	80	124
6	INTEGRACION DE EXPEDIENTES PARA DESINCORPORAR Y ENAJENAR		EXPEDIENTE	5	43,818.70	35,204.40	20	20	20	20	0		100	80	124
7	LOTIFICACION EN COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ II		LOTE	10	87,637.40	70,408.80	20	20	20	20	0		100	80	124
8	REGULARIZACION DE LA COLONIA INDEPENDENCIA		LOTE	5	43,818.70	35,204.40	10	10	10	10	0		100	80	124
9	REGULARIZACION DE LA COLONIA AMPLIACION LOMA LINDA		LOTE	5	43,818.70	35,204.40	10	10	10	10	0		100	80	124
10	REGULARIZACION DE LA COLONIA GOLFO DE CALIFORNIA		LOTE	5	43,818.70	35,204.40	10	10	10	10	0		100	80	124
11	ESCRITURACION DE LA COLONIA COLINAS DE FATIMA		LOTE	5	43,818.70	35,204.40	10	10	10	10	0		100	80	124
12	REGULARIZACION DE LA COLONIA LOMA BONITA		LOTE	5	43,818.70	35,204.40	0	0	0	0	0		#DIV/0!	80	#DIV/0!
13	REGULARIZACION DE LA COLONIA GIL SAMANIEGO		LOTE	5	43,818.70	35,204.40	10	10	10	10	0		100	80	124
14	REGULARIZACION DE LA COLONIA CENTRO		LOTE	5	43,818.70	35,204.40	15	15	15	15	0		100	80	124

15	CENSO Y REGULARIZACION DE LA COLONIA FATIMA RINCONCTO	LOTE	5	43,818.70	35,204.40	10	10	10	10	10	10	10	100	80	124
16	REUNION DE TRABAJO CON TESORERIA	REUNION	5	43,818.70	35,204.40	1	0	1	0	0	0	0	0	80	0
17	REUNION DE TRABAJO CON DIFERENTES DEPENDENCIAS, CATASTRO E INFRAESTRUCTURA.	REUNION	5	43,818.70	35,204.40	1	1	1	1	1	1	0	100	80	124
18	REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE SINDICATURA	REUNION	5	43,818.70	35,204.40	2	2	2	2	2	2	0	100	80	124
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	876,374.00	704,088.00	191	190	191	190	191	190	-1	99	80	124

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Funcion 131 PRESIDENCIA
Dependencia 03 PRESIDENCIA
Unidad Responsable 01 DESPACHO DEL PRESIDENTE
Programa 001 CONDUCCION Y DIFUSION E LA POLITICA DE GOBIERNO
Subprograma 02 GESTION MUNICIPAL

O B I E T I V O S

REALIZAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE GESTORIA Y DE PARTICIPACION CIUDADANA, ASI COMO EJECUTAR LOS ACUERDOS DEL AYUNTAMIENTO CON EL FIN DE PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO, POLITICO, SOCIAL Y CULTURAL DEL MUNICIPIO.

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Ier. Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE										
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2	E3							
1	CONVOCAR Y PRESIDIR LAS SESIONES DE CABILDO	SESION	25	278,491.25	200,468.00	8	9	8	9		113	72	156								
2	EJECUTAR LOS ACUERDOS DE LAS SESIONES DE CABILDO	ACUERDO	10	111,396.50	80,187.20	3	20	3	20		667	72	926								
3	PROMOVER Y GESTIONAR ANTE DIVERSAS DEPENDENCIAS FEDERALES, ESTATALES Y ORGANISMOS PRIVADOS LOS PROYECTOS VIABLES PARA LA COMUNIDAD	PROYECTO	20	222,793.00	160,374.40	6	6	6	6		100	72	139								
4	PRESIDIR LAS REUNIONES DE COMPLAM	REUNION	5	55,698.25	40,093.60	3	0	3	0		0	72	0								
5	ATENDER A LOS GRUPOS POLITICOS, SOCIALES Y CIUDADANIA EN GENERAL	AUDIENCIAS	20	222,793.00	160,374.40	220	220	220	220		100	72	139								
6	PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL AYUNTAMIENTO	JORNADA	5	55,698.25	40,093.60	5	5	5	5		100	72	139								
7	REALIZAR GIRAS DE TRABAJO EN LAS COMUNIDADES RURALES	GIRA	10	111,396.50	80,187.20	5	5	5	5		100	72	139								
8	REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO EN LAS COLONIAS DEL MEDIO URBANO	REUNION	5	55,698.25	40,093.60	9	9	9	9		100	72	139								
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE											100	1,113,965.00	801,872.00	259	274	259	274	15	106	72	147

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Funcion 131 PRESIDENCIA
Dependencia 03 PRESIDENCIA
Unidad Responsable 02 SECRETARIA PARTICULAR
Programa 001 CONDUCCION Y DIFUSION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
Subprograma 02 GESTION MUNICIPAL

O B J E T I V O S

ORGANIZAR, SUPERVISAR Y LLEVAR LA AGENDA DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL EN LA ATENCION DE SUS GIRAS DE TRABAJO Y AUDIENCIAS

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizado		Diferencia	E1	E2
1	ORGANIZAR Y SUPERVISAR LOS EVENTOS SOLICITADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	EVENTO	35	713,081.60	468,815.55	60	60	60	60	0	100	66	152
2	ATENCION PERSONAL A CIUDADANOS QUE ACUDEN A SOLICITAR AUDIENCIAS	ASUNTO	35	713,081.60	468,815.55	250	250	250	250	0	100	66	152
3	CONTROL DE LA AGENDA MUNICIPAL	DIAS	30	611,212.80	401,841.90	190	190	190	190	0	100	66	152
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				2,097,376.00	1,339,473.00	500	500	500	500	0	100	66	152

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Función 183 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS
Dependencia 03 PRESIDENCIA
Unidad Responsable 3 COMUNICACIÓN SOCIAL
Programa 001 CONDUCCION Y DIFUSION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
Subprograma 03 COMUNICACIÓN SOCIAL

1

O B J E T I V O S

DIFUNDIR OPORTUNA Y VERAZMENTE LAS ACCIONES QUE LLEVAN A CABO EL AYUNTAMIENTO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL A FIN DE MANTENER INFORMADA A LA CIUDADANIA Y PROMOVER SU PARTICIPACION EN EL DESARROLLO COMUNITARIO, ASÍ MISMO ESTABLECER UNA COMUNICACIÓN DIRECTA A TRAVÉS DE LOS DIVERSOS MEDIOS DE INFORMACIÓN TRADICIONALES Y ALTERNOS PARA ESTIMULAR SU PARTICIPACION EN LOS DIVERSOS PROGRAMAS SOCIALES Y COMUNITARIOS QUE IMPULSE EL GOBIERNO.

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE			
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2	E3
1	EMISION DE BOLETINES INFORMATIVOS	BOLETIN	35%	1,209,285.70	1,078,816.90	250	179	250	179	-71	Durante el periodo de del 4 de febrero al 10 de abril, se presentó el tiempo de veda electoral; por ello, las publicaciones fueron restringidas para publicación.	72	89	80
2	ENTREVISTAS EN RADIO Y TV.	ENTREVISTA	5%	172,755.10	154,116.70	8	6	8	6	-2	Durante el periodo de del 4 de febrero al 10 de abril, se presentó el tiempo de veda electoral; por ello, las publicaciones fueron restringidas para entrevistas y publicaciones.	75	89	84
3	COBERTURA INFORMATIVA DE LAS ACTIVIDADES	EVENTOS	5%	172,755.10	154,116.70	200	200	200	200	0	Aunque la veda electoral nos impidió la publicación de información/entrevistas, los eventos ya programados sí se cubrieron en totalidad.	100	89	112
4	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES.	SINTESIS	30%	1,096,530.60	924,700.20	120	120	120	120	0	Se cumplió con la meta programada.	100	89	112
5	SPOT PUBLICITARIOS	SPOTS	5%	172,755.10	154,116.70	10	3	10	3	-7	No se cumplió la meta programada debido a la veda electoral que inició desde el 4 de febrero al 10 de marzo.	30	89	34
6	PUBLICACION DE AVISOS ESPECIALES Y ESPACIOS DIVERSOS EN PRENSA	PERIODICO	5%	172,755.10	154,116.70	6	6	6	6	0	Se cumplió con la meta programada.	100	89	112

7	VIDEOS Y FOTOS OFICIALES	INFORME	5%	172,755.10	154,116.70	360	360	360	360	360	360	0	Aunque la veda electoral nos impidió la publicación de información/entrevistas, los eventos ya programados sí se cubrieron en totalidad.	100	89	112
8	CAMPAÑAS DE INFORMACION	CAMPAÑA	5%	172,755.10	154,116.70	9	19	8	19	11	19	11	Durante el mes de enero se intensificaron acciones para informar hechos y trabajos del Municipio mediante campañas de información.	238	89	266
9	VISITAS A LAS COLONIAS	VISITAS	5%	172,755.10	154,116.70	5	0	6	0	-6	0	-6	Por seguridad no se presentaron visitas en colonias.	0	89	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	3,455,102.00	3,082,334.00	968	893	968	893	-75	92	89		92	89	103

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Funcion 135 ASUNTOS JURIDICOS
Dependencia 03 PRESIDENCIA
Unidad Responsable 04 ASUNTOS JURIDICOS
Programa 020 GESTION Y ACTUALIZACION JURIDICA
Subprograma 04 SEGUIMIENTO DE ASUNTOS JURIDICOS

O B J E T I V O S

DAR BASE LEGAL A TODOS LOS ACTOS Y ACUERDOS DEL AYUNTAMIENTO QUE GARANTICE SU SEGURIDAD JURIDICA

Clave	M E T A S Descripción	Gasto		1er Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE		
		Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	EI	EJ
1	FORMULAR INFORMES PREVIOS Y JUSTIFICADOS PARA LOS JUICIOS DE AMPARO	365,696.60	233,128.40	40	27	40	27	-13	68	64	105
2	COMTESTAR DEMANDAS DEL SERVICIO CIVIL, OFRECIMIENTO DE PRIERAS, ALEGATOS POR LOS JUICIOS PROMOVIDOS POR PARTICULARES ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	181,848.30	116,564.20	50	3	50	3	-47	6	64	9
3	ATENDER Y TRAMITAR LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS QUE PRESENTAN LOS PARTICULARES EN CONTRA DE DIVERSAS AUTORIDADES MUNICIPALES	181,848.30	116,564.20	20	20	20	20	0	100	64	156
4	REVISAR Y CORREGIR CONTRATOS Y CONVENIOS	181,848.30	116,564.20	30	53	30	53	23	177	64	276
5	ELABORAR Y PRESENTAR DENUNCIAS Y QUERELLAS ANTE EL MINISTERIO PUBLICO POR DELITOS EN QUE LA ADMINISTRACION PUBLICA TENGA CARÁCTER DE VICTIMA	181,848.30	116,564.20	20	7	20	7	-13	35	64	55
6	EMITIR RECOMENDACIONES EN MATERIA DE LIQUIDACION O FINIQUITO POR MOTIVO DE PENSION, JUBILACION ENTRE OTROS	181,848.30	116,564.20	45	83	45	83	38	184	64	288
7	EMITIR INFORMES DEL ESTADO PROCESAL DE LAS CONTROVERSIAS EN QUE EL AYUNTAMIENTO ES PARTE.	181,848.30	116,564.20	35	22	35	22	-13	63	64	98
8	FORMULAR CONTESTACIONES POR JUICIOS TRAMITADOS POR PARTICULARES EN LOS JUZGADOS LOCALES	181,848.30	116,564.20	30	5	30	5	-25	17	64	26
9	COMPARECER COMO REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO O EN AUXILIO DE ALGUNA PARAMUNICIPAL A LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE PARA LA ENTREGA DE FINIQUITOS Y/O LIQUIDACIONES	181,848.30	116,564.20	25	55	25	55	30	220	64	343
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE	1,818,483.00	1,165,642.00	30	275	30	275	245	917	64	1430

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2022
 OBJETIVOS Y METAS
 MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Funcion 132 POLITICA INTERIOR
 Dependencia 03 PRESIDENCIA
 Unidad Responsable 07 SECRETARIA TECNICA
 Programa 038 GESTION PARA RESULTADOS MUNICIPALES
 Subprograma 01 PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PMD

O B J E T I V O S

PLANEAR, DISEÑAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y A LOS PROYECTOS DE ALTO IMPACTO PARA EL MUNICIPIO, ASI COMO PROMOVER Y DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DESTINADAS A FORTALECER LA GESTION E IMAGEN INSTITUCIONAL

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2
1	REUNIONES DE TRABAJO CON COMITÉ DE PLANEACION MUNICIPAL	REUNION	30	188,600.40	113,541.90	3	3	1	3	0	100	60	166
2	REUNIONES DE TRABAJO CON DIRECTORES DE LAS DEPENDENCIAS	REUNION	25	157,167.00	94,618.25	6	6	3	6	0	100	60	166
3	CAMPAÑAS MEDIATICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	CAMPAÑA	25	157,167.00	94,618.25	3	3	12	3	0	100	60	166
4	DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALES PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROYECTOS	20	125,733.60	75,694.60	2	2	0	0	0	100	60	166
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				628,668.00	378,473.00	14	14	0	0	0	100	60	166

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Función 184 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL
Dependencia 03 PRESIDENCIA
Unidad Responsable 06 TRANSPARENCIA
Programa 038 GESTION PARA RESULTADOS MUNICIPAL
Subprograma 03 TRANSPARENCIA

O B J E T I V O S

DESARROLLAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS A FORTALECER LA TRANSPARENCIA MUNICIPAL MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO Y LA APERTURA GUBERNAMENTAL QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL QUEHACER ORGANIZACIONAL.

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2
1	Realizar verificaciones en el cumplimiento de las áreas en las obligaciones de transparencia en el Portal Municipal y la Plataforma Nacional.	Informe	15%	28,322.85	22,720.50	1	1	1	1	0	100	80	125
2	Proponer medios alternativos de difusión de la información pública en las poblaciones en las que estos resulten de más fácil acceso.	Actividades	2%	3,776.38	3,029.40	0	0	16	0	-16	0	80	0
3	Asesorar, recibir, notificar y gestionar las solicitudes de acceso a la información tanto a las áreas como a los solicitantes.	Solicitudes de Acceso a la información	21%	39,651.99	31,808.70	75	58	75	58	-17	77	80	96
4	Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que aseguren la mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información.	Documento	3%	5,664.57	4,544.10	0	0	0	0	0	0	80	0
5	Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados, costos de reproducción y envío.	Registro	10%	18,881.90	15,147.00	3	3	3	3	0	100	80	125
6	Detectar necesidades de información pública de la sociedad.	Informe	2%	3,776.38	3,029.40	1	1	1	1	0	100	80	125
7	Impulsar la difusión de información pública en materia de transparencia proactiva.	Actividades	3%	5,664.57	4,544.10	0	0	0	0	0	0	80	0
8	Identificar y proponer la implementación, mejora o registro de mecanismos de colaboración en materia de Gobierno Abierto.	Actividades	2%	3,776.38	3,029.40	1	1	1	1	0	100	80	125
9	Asesorar a las áreas del gobierno municipal y partes interesadas que así lo requieran.	Asesorías	13%	26,434.65	21,205.80	75	75	75	75	0	100	80	125
10	Capacitar a las áreas del gobierno municipal y partes interesadas en la materia.	Capacitaciones	2%	3,776.38	3,029.40	1	1	1	1	0	100	80	125
11	Llevar a cabo acciones de coordinación y vinculación en la materia.	Acciones	1%	1,888.19	1,514.70	0	0	0	0	0	0	80	0
12	Reuniones del Comité de Transparencia.	Reuniones	5%	9,440.95	7,573.50	1	1	1	1	0	100	80	125
13	Elaboración de Informe Mensual.	Informe	7%	13,217.33	10,602.90	1	1	1	1	0	100	80	125
14	Elaboración de Informe Trimestral.	Informe	7%	13,217.33	10,602.90	1	1	1	1	0	100	80	125
15	Elaboración de Informe Anual.	Informe	5%	9,440.95	7,573.50	1	0	1	0	-1	0	80	0
16	Realización de actividades en materia promoción de transparencia y acceso a la información.	Actividades	2%	3,776.38	3,029.40	1	1	1	1	0	100	80	125
17	Asesorar a eventos de interés en la materia.	Cuentos	1%	1,888.19	1,514.70	1	1	1	1	0	100	80	125
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				188,319.00	151,470.00	165	147	165	147	-18	89	80	111

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Funcion 132. POLITICA INTERIOR
Dependencia 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Unidad Responsable 01 DESPACHO DEL SECRETARIO DEL AYTO.
Programa 001 CONDUCCION Y DIFUSION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
Subprograma 01 CONDUCCION DEL GOBIERNO

O B J E T I V O S

ORGANIZAR, DAR SEGUIMIENTO Y APOYO LEGAL A LOS ACTOS DEL AYUNTAMIENTO Y DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS A SU CARGO

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2
1	CITAR A SESIONES DE CABILDO	CITATORIO	10%	400,828.80	362,355.30	6	9	6	9	3	150	90	166
2	LEVANTAR ACTAS DE SESIONES DE CABILDO	ACTA	10%	400,828.80	362,355.30	6	9	6	9	3	150	90	166
3	PUBLICAR EN EL TABLERO DE AVISOS LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DEL MISMO	DOCUMENTO	5%	200,414.40	181,177.65	6	10	6	10	4	167	90	184
4	EXPEDIR CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS Y CONSTANCIAS DEL ARCHIVO	DOCUMENTO	5%	200,414.40	181,177.65	300	776	300	776	476	259	90	286
5	EXPEDIR ANUENCIAS PARA NEGOCIOS DE VENTA Y CONSUMO DE ALCOHOL	DOCUMENTO	5%	200,414.40	181,177.65	0	1	0	1	1	0	90	0
6	EXPEDIR PROYECTOS O REFORMAS DE REGLAMENTOS DE AYUNTAMIENTO	REGLAMENTO	5%	200,414.40	181,177.65	1	0	1	0	-1	0	90	0
7	EXPEDIR CERTIFICACIONES SOLICITADAS POR CIUDADANOS	DOCUMENTO	5%	200,414.40	181,177.65	100	31	100	31	-69	31	90	34
8	EXPEDIR PERMISOS Y ANUENCIAS PARA REALIZAR EVENTOS SOCIALES	DOCUMENTO	5%	200,414.40	181,177.65	100	86	100	86	-14	86	90	95
9	REPRESENTAR AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES ACTOS Y EVENTOS	EVENO	5%	200,414.40	181,177.65	3	0	3	0	-3	0	90	0
10	CREAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO DE COMUNIDADES YAQUIS	REUNION	5%	200,414.40	181,177.65	3	3	3	3	0	100	90	111
11	SEGUIMIENTO A LAS PETICIONES DE LAS COMUNIDADES YAQUIS	DOCUMENTO	5%	200,414.40	181,177.65	8	11	8	11	3	138	90	152
12	VIGILAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LAS COMUNIDADES RURALES	VISITAS	5%	200,414.40	181,177.65	3	3	3	3	0	100	90	111
13	ANALIZAR Y ATENDER ASUNTOS POLITICOS SOCIALES	VISITAS	5%	200,414.40	181,177.65	100	106	100	106	6	106	90	117
14	REUNIONES DE COMITÉ MUNICIPAL DE SALUD	REUNIONES	5%	200,414.40	181,177.65	3	0	3	0	-3	0	90	0
15	RECEPCION DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO	5%	200,414.40	181,177.65	600	942	600	942	342	157	90	174
16	ENVIO DE DOCUMENTOS RECIBIDOS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO	DOCUMENTO	5%	200,414.40	181,177.65	200	509	200	509	309	255	90	282
17	TRAMITE DE CARTILLAS MILITARES	TRAMITE	5%	200,414.40	181,177.65	85	136	85	136	51	160	90	177
18	PRESENTAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL UN INFORME DE LA DEPENDENCIA Y SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	INFORME	5%	200,414.40	181,177.65	3	3	3	3	0	100	90	111
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				4,008,288.00	3,623,555.00	1527	2635	1527	2635	1108	173	90	191

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Función 132 POLITICA INTERIOR
Dependencia 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Unidad Responsable 02 DIRECCION DE ASUNTOS DE GOBIERNO
Programa 001 CONDUCCION Y DIRUSION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
Subprograma 04 ASUNTOS DE GOBIERNO

O B J E T I V O S

COORDINAR, SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE GOBIERNO, ASI COMO LA ELABORACION DE DOCUMENTOS

Clave	M E T A S Descripcion	Ponderacion %		Unidad de Medida	Gasto Presup.	Ejercido	1er Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE		
			%				Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2
1	ELABORACION DE ACTAS DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE CABILDO.	40%		DOCUMENTO	179,096.80	144,332.00	6	9	6	9	3	150	81	186
2	ELABORACION DE ACTAS DE ACUERDO DE CABILDO REFERENTE A ESTADOS FINANCIEROS	30%		DOCUMENTO	134,277.60	108,249.00	1	1	1	1	0	100	81	124
3	APOYO TECNICO EN LOS ASUNTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (ELABORACION CERTIFICACIONES DE DOCTOS. Y CONSTANCIAS DEL ARCHIVO Y DE LOS ACUERDOS ASENTADOS EN LOS LIBROS DE ACTAS.	10%		DOCUMENTO	44,759.20	36,083.00	300	776	300	776	476	259	81	321
4	APOYO TECNICO EN LOS ASUNTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO (REVISION DE EXPEDIENTES PARA EXPEDIR ANUENCIAS DEFINITIVAS CON VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO.	10%		DOCUMENTO	44,759.20	36,083.00	3	3	3	3	0	100	81	124
5	PROPORCIONAR LA INFORMACION PARA EL DESAHOGO DE LAS SESIONES DE CABILDO	10%		DOCUMENTO	44,759.20	36,083.00	30	37	30	37	7	123	81	153
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100%			447,592.00	360,830.00	340	826	759	826	67	243	81	301

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Funcion 132 POLITICA INTERIOR
Dependencia 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Unidad Responsable 02 DIRECCION DE ASUNTOS DE GOBIERNO
Programa 038 GESTION PARA RESULTADOS MUNICIPALES
Subprograma 05 ARCHIVO MUNICIPAL

O B J E T I V O S

ORDENAR, PRESERVAR Y DIFUNDIR LA INFORMACIÓN HISTÓRICA DE LA COMUNIDAD Y AYUNTAMIENTO

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2
1	ARCHIVO HISTÓRICO DEL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS PRESERVADO Y MANTENIDO	PERSEVERAR	20%	29,662.60	20,444.80	3	3	3	3		100	69	145
2	BRIGADAS ORGANIZADAS PARA EL DIAGNÓSTICO, ORGANIZACIÓN, DEPURACIÓN DE CLASIFICACIÓN DE FONDOS	SERVICIO	10%	14,831.30	10,222.40	1	1	1	1		100	69	145
3	EXPEDIENTES NO CLASIFICADOS HISTÓRICOS ORDENADOS	EXPEDIENTE	20%	29,662.60	20,444.80	200	200	200	0		100	69	145
4	CATÁLOGO ELECTRÓNICO CREADO	DOCUMENTO	10%	14,831.30	10,222.40	1	1	1	1		100	69	145
5	INFORMACIÓN CLASIFICADA GENERADA POR LA COMUNIDAD Y AYUNTAMIENTO	REVISIÓN	10%	14,831.30	10,222.40	2	2	2	2		100	69	145
6	ARCHIVO HISTÓRICO PROMOVIDO Y DIFUNDIR	SERVICIO	10%	14,831.30	10,222.40	1	1	1	1		100	69	145
7	CURSOS DE CAPACITACIÓN ATENDIDOS	CONSTANCIA	10%	14,831.30	10,222.40	0	0	0	0		0	69	0
8	FUMIGACIÓN ESPECIALIZADA REALIZADA	SERVICIO	10%	14,831.30	10,222.40	1	1	1	1		100	69	145
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				148,313.00	102,224.00	209	209	209	209		100	69	145

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Funcion 132 POLITICA INTERIOR
Dependencia 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Unidad Responsable 02 ASUNTOS DE GOBIERNO.
Programa 009 PROMOCION DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD
Subprograma 10 COMERCIO AMBULANTE

O B J E T I V O S
ACTIVIDADES COMERCIALES REGULARIZADAS

Clave	M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			PORCENTAJE			
	Descripcion				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	Justificación	E1	E2	E3
1	TRAMITE PARA OBTENER ANUENCIA DE VENDEDOR AMBULANTE		EXPEDIENTE	30%	125,097.00	99,538.20	10	14	10	14	4		140	80	176
2	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES DE VENDEDORES AMBULANTES		SUPERVISION	20%	83,398.00	66,358.80	400	400	400	400	0		100	80	126
3	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES DE TIANGUIS		SUPERVISION	20%	83,398.00	66,358.80	300	300	300	300	0		100	80	126
4	ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE VENDEDORES AMBULANTES		EXPEDIENTE	10%	41,699.00	33,179.40	10	11	10	11	1		110	80	138
5	PERMISOS ESPECIALES		PERMISO	10%	41,699.00	33,179.40	30	44	30	44	14		147	80	184
6	INFORMAR MENSUALMENTE AL H. AYUNTAMIENTO SOBRE LAS ACTIVIDADES E INGRESO		INFORME	10%	41,699.00	33,179.40	3	3	3	3	0		100	80	126
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE					416,890.00	331,794.00	753	772	753	772	19		103	80	129

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Funcion 132 POLITICA INTERIOR
Dependencia 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Unidad Responsable 02 ASUNTOS DE GOBIERNO.
Programa 009 POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL
Subprograma 12 JUZGADO CALIFICADOR

O B J E T I V O S
FALTAS A LOS BANDOS DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO SANCIONADAS

Clave	M. E. T. A. S		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			PORCENTAJE			
	Descripcion				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	Justificación	E1	E2	E3
1	CALIFICAR INFRACCIONES POR FALTAS AL BANDO		INFRACCIÓN	30%	239,449.80	189,055.20	1200	586	1200	586	-614		49	79	62
2	DAR SEGUIMIENTO DE DENUNCIA AL BANDO		CASO	20%	159,633.20	126,036.80	30	37	30	37	7		123	79	155
3	GIRAR CITATORIOS PARA COMPARENCIAS		CITATORIO	20%	159,633.20	126,036.80	120	131	120	131	11		109	79	138
4	CURSOS DE CAPACITACION MEDICOS LEGISTAS		CURSO	10%	79,816.60	63,018.40	0	0	0	0	0		0	79	0
5	CURSOS DE CAPACITACIÓN JUECES CALIFICADORES		CURSO	10%	79,816.60	63,018.40	0	1	0	1	1		0	79	0
6	RECEPCIÓN DE DENUNCIAS POR FALTAS AL BANDO		DENUNCIA	10%	79,816.60	63,018.40	30	37	30	37	7		123	79	155
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE					798,166.00	630,184.00	1380	792	1380	792	-588		57	79	73

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Funcion 132 POLITICA INTERIOR
Dependencia 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Unidad Responsable 02 ASUNTOS DE GOBIERNO.
Programa 009 POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL
Subprograma 13 PROFECO

O B J E T I V O S

DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES PROTEGIDOS CON RELACIONES JUSTAS CON LOS PROVEEDORES

Clave	M E T A S Descripción	Gasto		Ponderación %	Unidad de Medida	3er Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE			
		Presup.	Ejercido			Programadas	Realizadas	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2	E3
1	RECEPCIÓN DE QUEJAS	30,995.60	25,525.70	10%	DOCUMENTO	30	5	30	5	-25	NO SE RECEPTARON QUEJAS TODA VEZ QUE NO HAY CONVENIO DE COLABORACION ENTRE AYUNTAMIENTO Y DELEGACION ESTATAL	17	82	20
2	ASESORÍAS JURIDICAS	30,995.60	25,525.70	10%	DOCUMENTO	80	90	80	90	10	SE HA DADO PRIORIDAD EN ASESORIAS PARA CONFORMIDAD DE LOS CONSUMIDORES	113	82	137
3	CONCILIACIONES	77,489.00	63,814.25	25%	DOCUMENTO	80	112	80	112	32	SE HA BUSCADO CONFORME A LEY LAS CONCILIACIONES ENTRE LAS PARTES	140	82	170
4	EXPEDIENTES CONCILIADOS	61,991.20	51,051.40	20%	DOCUMENTO	65	13	65	13	-52	RELATIVO AL PUNTO NUMERO 1.-	20	82	24
5	VINCULACIÓN CIUDADANA	46,493.40	38,288.55	15%	VINCULACIÓN	3	3	3	3		SE DIO CUMPLIMIENTO EN LOS OPERATIVOS REALIZADOS	100	82	121
6	INFORMAR MENSUALMENTE AL H. AYUNTAMIENTO SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	61,991.20	51,051.40	20%	INFORME	3	3	3	3	0	PUNTUALMENTE SE DA INFORMACION MENSUAL	100	82	121
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		309,956.00	255,257.00	100%		261	226	261	226	-35		87	82	105

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Funcion 132 POLITICA INTERIOR
Dependencia 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Unidad Responsable 02 ASUNTOS DE GOBIERNO.
Programa 009 POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL
Subprograma 14 RELACIONES EXTERIORES

O B J E T I V O S

TRÁMITE DE SOLICITUD DE PASAPORTE RÁPIDO, FÁCIL Y CERCANO

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		3er. Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE			
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2	E3
1	TRAMITAR PASAPORTES MEXICANOS	DOCTO.	100%	953,254.00	813,307.00	1200	2241	1200	2241	1041	Aumento en la demanda de Trámites realizados en periodo correspondiente.	187	85	219
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				953,254.00	813,307.00	1200	2241	1200	2241	1041		186.75	85.319023	218.88436

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Funcion 172 PROTECCION CIVIL
Dependencia 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Unidad Responsable 02 ASUNTOS DE GOBIERNO.
Programa 009 PROMOCION DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD
Subprograma 07 JUZGADO LOCAL

O B J E T I V O S

ASUNTOS CIVILES Y MERCANTILES RESUELTOS

Clave	M E T A S Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2
1	TRAMITAR EXPEDIENTES	EXPEDIENTE	20%	43,655.20	36,033.60	15	0	15	0	-15	0	83	0
2	GIRAR OFICIOS DE REQUERIMIENTO	OFICIO	10%	21,827.60	18,016.80	10	7	10	7	-3	70	83	85
3	DESAHOGAR PROMOCIONES	PROMOCION	10%	21,827.60	18,016.80	10	0	10	0	-10	0	83	0
4	GIRAR CITATORIOS PARA COMPARENCIA	CITATORIO	5%	10,913.80	9,008.40	5	100	5	100	95	2000	83	2423
5	DEPOSITOS EN EFECTIVO	DEPOSITO	10%	21,827.60	18,016.80	10	31	10	31	21	310	83	376
6	COMPARENCIAS	COMPARENCIAS	40%	87,310.40	72,067.20	30	5	30	5	-25	17	83	20
7	DILIGENCIAS DE ACTUARIO	DILIGENCIAS	5%	10,913.80	9,008.40	5	0	5	0	-5	0	83	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				218,276.00	180,168.00	85	143	85	143	58	168	83	204

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Funcion 172 PROTECCION CIVIL
Dependencia 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Unidad Responsable 02 ASUNTOS DE GOBIERNO.
Programa 008 PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
Subprograma 08 BOMBEROS VOLUNTARIOS

O B J E T I V O S

ATENDER CABALMENTE LA DEMANDA CIUDADANA DE SERVICIOS DE EMERGENCIA Y LAS NECESIDADES DE ASESORÍAS EN LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS

Clave	M. E. T. A. S. Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2
1	INCENDIOS SOFOCADOS	SERVICIO	15%	459,049.20	410,846.85	450	356	450	356	-94	79	89	88
2	SEGURIDAD MEJORADA EN ESCUELAS Y EMPRESAS MEDIANTE ASESORÍAS	ASESORIA	10%	306,032.80	273,897.90	5	0	6	0	-6	0	89	0
3	PERSONAS Y ANIMALES RESCATADOS EN EMERGENCIA	SERVICIO	15%	459,049.20	410,846.85	25	22	25	22	-3	88	89	98
4	ALUMNOS INFORMADOS DE LOS RIESGOS Y COMO PREVENIRLOS	CURSO	10%	306,032.80	273,897.90	2	0	2	0	-2	0	89	0
5	BOMBEROS ACTUALIZADOS EN LAS MEJORES PRÁCTICAS	CONGRESO	10%	306,032.80	273,897.90	1	2	1	2	1	200	89	223
6	EQUIPO CONTRA INCENDIO CONSERVADO Y LISTO PARA USARSE	MANTENIMIENTO	10%	306,032.80	273,897.90	10	10	12	10	-2	100	89	112
7	PERSONAL PREPARADO CON LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA	CAPACITACION	10%	306,032.80	273,897.90	4	60	3	60	57	1500	89	1,676
8	ANIMALES PELIGROSOS CONTROLADOS	SERVICIO	10%	306,032.80	273,897.90	40	18	40	18	-22	45	89	50
9	SEGURIDAD MEJORADA Y SUPERVISADA EN COMERCIOS E INDUSTRIAS	SERVICIO	10%	306,032.80	273,897.90	5	1	5	1	-4	20	89	22
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				3,060,328.00	2,738,979.00	542	469	542	469	-73	87	89	97

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Funcion 172 PROTECCION CIVIL
Dependencia 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Unidad Responsable 02 ASUNTOS DE GOBIERNO.
Programa 008 PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS
Subprograma 09 PROTECCION CIVIL

O B J E T I V O S
PREPARAR A LA CIUDADANÍA Y A LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS EN LA CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL Y ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado		PORCENTAJE				
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	Justificación	E1	E2	E3
1	ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA	ACTUALIZACIÓN	5%	19,666.85	15,438.95	0	0	0	0	0	0	0	79	0
2	INSTITUCIONES PREPARADAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	PLATICAS	5%	19,666.85	15,438.95	3	3	3	3	0	0	0	79	127
3	ELABORACIÓN DE DICTAMENES (RIESGO Y SEGURIDAD)	DICTAMEN	10%	39,333.70	30,877.90	30	38	30	38	8	0	0	79	161
4	ELABORACIÓN DE CONSTANCIAS	CONSTANCIA	5%	19,666.85	15,438.95	5	0	5	0	-5	0	0	79	0
5	COMERCIOS CON SEGURIDAD MEJORADA MEDIANTE INSPECCIONES	INSPECCIONES	10%	39,333.70	30,877.90	30	30	30	30	0	0	0	79	127
6	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y OTROS REVISADOS	REVISIÓN	10%	39,333.70	30,877.90	5	5	5	5	0	0	0	79	127
7	CAPACIDADES DE LAS ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES PROBADAS Y MEJORADAS PARA REACCIONAR ANTE EVENTOS DE EMERGENCIA	SIMULACROS	10%	39,333.70	30,877.90	5	5	5	5	0	0	0	79	127
8	POBLACIÓN VULNERABLE ATENDIDA Y APOYADA ANTE CONTINGENCIA	INFORME	20%	78,667.40	61,755.80	0	1	0	1	1	1	0	79	0
9	EVENTOS MASIVOS CONTROLADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD PARA EVITAR PROBABILIDAD DE RIESGOS	INFORME	20%	78,667.40	61,755.80	5	0	5	0	-5	0	0	79	0
10	INFORMAR MENSUALMENTE AL H. AYUNTAMIENTO SOBRE LAS ACTIVIDADES E INGRESOS A TESORERIA MUNICIPAL	INFORME	5%	19,666.85	15,438.95	3	3	3	3	0	0	0	79	127
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				393,337.00	308,779.00	83	85	83	85	2	85	2	79	130

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Función 242 CULTURA
Dependencia 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Unidad Responsable 03 DIRECCION DE ACCION CIVICA Y/O CULT.
Programa 028 PROMOCION CIVICA Y CULTURAL
Subprograma 04 AUDITORIO

O B J E T I V O S
PROVEER LOS ESPACIOS CON LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADO PARA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CÍVICAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2
1	BRINDAR INFORMACIÓN PARA EL ARRENDAMIENTO DEL AUDITORIO	PERSONAS	20%	115,017.20	86,596.20	20	40	20	0		200	75	266
2	CONCRETAR EL ARRENDAMIENTO DEL AUDITORIO CIVICO	RENTA	20%	115,017.20	86,596.20	10	10	10	0		100	75	133
3	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO	DOCUMENTO	20%	115,017.20	86,596.20	1	1	1	0		100	75	133
4	EVENTOS LUCRATIVOS	EVENTO	10%	57,508.60	43,298.10	2	3				150	75	199
5	EVENTOS NO LUCRATIVOS	EVENTO	10%	57,508.60	43,298.10	8	10	8	0		125	75	166
6	INFORMAR MENSUALMENTE AL H. AYUNTAMIENTO SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME	20%	115,017.20	86,596.20	3	3	3	0		100	75	133
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				575,086.00	432,981.00	44	67	44	67		152	75	202

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Función 242 CULTURA
 Dependencia 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 Unidad Responsable 03 DIRECCION DE ACCION CIVICA Y/O CULT.
 Programa 028 PROMOCION CIVICA Y CULTURAL
 Subprograma 01 PLANEACION Y PROMOCION DE ACTIVIDADES CIVICAS

O B J E T I V O S
 PLANEACIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CÍVICAS. DIFUNDIR Y FOMENTAR LAS ACTIVIDADES CÍVICAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS, APOYANDO A LOS INTERESADOS Y CREADORES

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE				
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2	E3	
1	REAFIRMAR EL VALOR Y RESPETO A SÍMBOLOS PATRIOS Y LA HISTORIA NACIONAL	ACTIVIDAD	50%	725,477.00	593,326.50	18	11	18	11	18	11	-7	61	82	75
2	ACUERDOS PARA FORTALECER LA EDUCACIÓN CÍVICA CON ESCUELAS Y POBLACIÓN	ACTIVIDAD	20%	290,190.80	237,330.60	20	47	20	47	20	47	27	235	82	287
3	DESARROLLO DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE ACCIÓN CÍVICA	PROGRAMA	10%	145,095.40	118,665.30	55	215	55	215	55	215	160	391	82	478
4	RECONOCIMIENTO A ALUMNOS DESTACADOS	ACTIVIDAD	10%	145,095.40	118,665.30	1	1	1	1	1	1	0	100	82	122
5	INFORMAR MENSUALMENTE AL H. AYUNTAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME	10%	145,095.40	118,665.30	3	3	3	3	3	3	0	100	82	122
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				1,450,954.00	1,186,653.00	97	277	189	277	189	277	88	286	82	349

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Función 241 DEPORTE Y RECREACION
Dependencia 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Unidad Responsable 04 DIRECCION DEL DEPORTE
Programa 034 RECREACION, DEPORTE Y ESPARCIMIENTO
Subprograma 01 DESARROLLO DEL DEPORTE

O B J E T I V O S

DEFINIR, FOMENTAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS; CONTAR Y MANTENER ESPACIOS CON LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE			
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2	E3
1	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ENTRENADORES	CURSOS	10%	293,822.10	205,219.20	0	0	0	0	0		0	70	0
2	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	20%	587,644.20	410,438.40	3	16	3	16	13		533	70	764
3	ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS A DEPORTISTAS	PERSONAS	10%	293,822.10	205,219.20	3	0	3	0	-3	por no cumplir con el requerimiento al apoyo	0	70	0
4	APOYOS CON MATERIAL DEPORTIVO	APOYO	20%	587,644.20	410,438.40	6	6	6	6	0		100	70	143
5	CREACIÓN DE NUEVOS ESPACIOS DEPORTIVOS	ESPACIOS	10%	293,822.10	205,219.20	1	0	1	0	-1	falta de proyección	0	70	0
6	REHABILITACIÓN DE LAS ÁREAS DEPORTIVAS	SERVICIO	10%	293,822.10	205,219.20	3	4	3	4	1		133	70	191
7	MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS	SERVICIO	10%	293,822.10	205,219.20	3	3	3	3	0		100	70	143
8	INFORMAR MENSUALMENTE AL H. AYUNTAMIENTO SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME	10%	293,822.10	205,219.20	3	3	3	3	0		100	70	143
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				2,938,221.00	2,052,192.00	22	32	22	32	10		145	70	208

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Función 171 POLICIA
Dependencia 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Unidad Responsable 05 COMISARIA FRANCISCO MARQUEZ
Programa 026 ATENCIÓN A COMUNIDADES RURALES
Sub Programa 05 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

O B J E T I V O S

PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE COHESIÓN SOCIAL PARA CONTRIBUIR A MEJORAR EL DESARROLLO HUMANO MEDIANTE LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LAS COMUNIDADES RURALES

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Ter Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA	RECORRIDO	30%	77,501.70	49,187.70	90	90	90	90	0		100	63	158
2	ORGANIZAR Y CELEBRAR EVENTOS CÍVICOS	EVENTO	10%	25,833.90	16,395.90	1	1	1	1	0		100	63	158
3	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL DESARROLLO	REUNION	20%	51,667.80	32,791.80	3	0	3	0	-3		0	63	0
4	GESTIONAR LA REHABILITACIÓN DE CALLES Y CAMINOS	DOCTO	10%	25,833.90	16,395.90	1	1	1	1	0	TRAMITE EN CURSO	100	63	158
5	GESTIONAR Y PROPONER LA REALIZACIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS	DOCTO.	10%	25,833.90	16,395.90	0	1	0	1	1	TRAMITE EN CURSO	0	63	0
6	INFORMAR AL H. AYUNTAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME	20%	51,667.80	32,791.80	3	3	3	3	0		100	63	158
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				258,339.00	163,959.00	98	96	98	96	-2		98	63	154

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Función 171 POLICIA
Dependencia 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Unidad Responsable 06 COMISARIA LA MISA
Programa 026 ATENCION A COMUNIDADES RURALES
Sub Programa 05 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

O B J E T I V O S

PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE COHESIÓN SOCIAL PARA CONTRIBUIR A MEJORAR EL DESARROLLO HUMANO MEDIANTE LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LAS COMUNIDADES RURALES

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er. Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2
1	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA	RECORRIDO	30%	89,625.30	48,399.60	90	90	90	90	0	100	54	185
2	ORGANIZAR Y CELEBRAR EVENTOS CIVICOS	EVENTO	10%	29,875.10	16,133.20	1	1	1	1	0	100	54	185
3	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL DESARROLLO	REUNION	20%	59,750.20	32,266.40	3	3	3	3	0	100	54	185
4	GESTIONAR LA REHABILITACIÓN DE CALLES Y CAMINOS	DOCTO	10%	29,875.10	16,133.20	1	1	1	1	0	100	54	185
5	GESTIONAR Y PROPONER LA REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS	DOCTO.	10%	29,875.10	16,133.20	0	0	0	0	0	0	54	0
6	INFORMAR AL H. AYUNTAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME	20%	59,750.20	32,266.40	3	3	3	3	0	100	54	185
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				298,751.00	161,332.00	98	98	98	98	0	100	54	185

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERIA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Función 171 POLICIA
Dependencia 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Unidad Responsable 07 COMISARIA ORTIZ
Programa 026 ATENCIÓN A COMUNIDADES RURALES
Sub Programa 05 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

O B J E T I V O S

PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE COHESIÓN SOCIAL PARA CONTRIBUIR A MEJORAR EL DESARROLLO HUMANO MEDIANTE LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LAS COMUNIDADES RURALES

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Jer. Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2
1	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA	RECORRIDO	30%	76,124.70	59,729.40	90	90	90	90		100	78	127
2	ORGANIZAR Y CELEBRAR EVENTOS CIVICOS	EVENTO	10%	25,374.90	19,909.80	1	0	1	0	-1	0	78	0
3	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL DESARROLLO	REUNION	20%	50,749.80	39,819.60	3	3	3	3	0	100	78	127
4	GESTIONAR LA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS	DOCTO	10%	25,374.90	19,909.80	1	1	1	1	0	100	78	127
5	GESTIONAR Y PROPONER LA REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS	DOCTO.	10%	25,374.90	19,909.80	0	1	0	1	1	0	78	0
6	INFORMAR AL H. AYUNTAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME	20%	50,749.80	39,819.60	3	3	3	3	0	100	78	127
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				253,749.00	199,098.00	98	98	98	98	0	100	78	127

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Función 171 POLICIA
Dependencia 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Unidad Responsable 08 COMISARIA POTAM RIO YAQUI
Programa 026 ATENCION A COMUNIDADES RURALES
Sub Programa 05 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

O B J E T I V O S

PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE COHESIÓN SOCIAL PARA CONTRIBUIR A MEJORAR EL DESARROLLO HUMANO MEDIANTE LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LAS COMUNIDADES RURALES

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2
1	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA	RECORRIDO	30%	236,823.30	192,900.90	90	90	90	90		100	81	123
2	ORGANIZAR Y CELEBRAR EVENTOS CIVICOS	EVENTO	10%	78,941.10	64,300.30	1	1	1	1		100	81	123
3	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL DESARROLLO	REUNION	20%	157,882.20	128,600.60	3	3	3	3		100	81	123
4	GESTIONAR LA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS	DOCTO	10%	78,941.10	64,300.30	1	1	1	1	TRAMITE ANTE INSTANCIAS CORRESPONDIENTES	100	81	123
5	GESTIONAR Y PROPONER LA REALIZACION DE OBRAS Y SERVICIOS	DOCTO.	10%	78,941.10	64,300.30	0	0	0	0		0	81	0
6	INFORMAR AL H. AYUNTAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME	20%	157,882.20	128,600.60	3	3	3	3		100	81	123
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				789,411.00	643,003.00	98	98	98	98		100	81	123

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Función
Dependencia
Unidad Responsable
Programa
Sub Programa

171 POLICIA
04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
09 COMISARIA SAN CARLOS
026 ATENCION A COMUNIDADES RURALES
05 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

O B J E T I V O S

PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE COHESIÓN SOCIAL PARA CONTRIBUIR A MEJORAR EL DESARROLLO HUMANO MEDIANTE LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LA COMISARIA

Clave	M. E. T. A. S. Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE			
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2	E3
1	PRESTAR SERVICIOS DE VIGILANCIA A LOS SECTORES COMERCIALES, HABITACIONAL Y PLAYAS	KM RECORRIDO	40%	976,708.80	770,444.00	80550	71840	80550	0	-80550	Recorridos de patrullas 2 pick up y un sedán.	89	79	113
2	REPORTES PARA ATENCION CIUDADANA	REPORTES	20%	488,354.40	385,222.00	25	18	25	18	-7	Reportes por alumbrados público y recolección de basura	72	79	91
3	ASISTENCIA DEL COMISARIO A EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	20%	488,354.40	385,222.00	18	1	18	1	-17	No se recibieron invitaciones ni se realizaron mas eventos.	6	79	7
4	ORGANIZAR O ASISTIR A EVENTOS CIVICOS	EVENTO	10%	244,177.20	192,611.00	7	9	7	9	2	Realizar reuniones en oficina y acudir por invitación.	129	79	163
5	INFORMAR MENSUALMENTE AL H. AYUNTAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME	10%	244,177.20	192,611.00	3	3	3	3	0	Se presentaron informes en tiempo y forma.	100	79	127
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				2,441,772.00	1,925,110.00	80603	71871	80603	71871	-8732		89	79	113

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Función 171 POLICIA
Dependencia 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Unidad Responsable 10 COMISARIA VICAM
Programa 026 ATENCION A COMUNIDADES RURALES
Sub Programa 05 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

O B J E T I V O S

PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE COHESIÓN SOCIAL PARA CONTRIBUIR A MEJORAR EL DESARROLLO HUMANO MEDIANTE LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LAS COMUNIDADES RURALES

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2
1	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA	RECORRIDO	20%	235,058.00	183,265.40	90	90	90	90	0	100	78	128
2	ORGANIZAR Y CELEBRAR EVENTOS CIVICOS	EVENTO	10%	117,529.00	91,632.70	1	1	1	1	0	100	78	128
3	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL DESARROLLO	REUNION	10%	117,529.00	91,632.70	3	2	3	2	-1	67	78	86
4	GESTIONAR LA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS	DOCTO	10%	117,529.00	91,632.70	1	1	1	1	0	100	78	128
5	GESTIONAR Y PROPONER LA REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS	DOCTO.	10%	117,529.00	91,632.70	0	0	0	0	0	0	78	0
6	INFORMAR AL H. AYUNTAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME	10%	117,529.00	91,632.70	3	3	3	3	0	100	78	128
7	PRESTAR EL SERVICIO DE REGADO DE CALLES Y ABASTECIMIENTO DE AGUA	RECORRIDO	10%	117,529.00	91,632.70	10	1	10	1	-9	10	78	13
8	PRESTAR SERVICIOS DE BOMBEROS	SERVICIOS	20%	235,058.00	183,265.40	20	0	20	0	-20	0	78	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				1,175,290.00	916,327	128	98	128	98	-30	77	78	98

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Funcion 171 POLICIA
Dependencia 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Unidad Responsable 11 DELEGACION SAN JOSE
Programa 026 ATENCION A COMUNIDADES RURALES
Sub Programa 05 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

O B J E T I V O S

PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE COHESION SOCIAL PARA CONTRIBUIR A MEJORAR EL DESARROLLO HUMANO MEDIANTE LA ATENCION A LAS NECESIDADES DE LAS COMUNIDADES RURALES

Clave	M E T A S Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2
1	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA	RECORRIDO	30%	176,487.30	125,631.00	90	90	90	90	0	100	71	140
2	ORGANIZAR Y CELEBRAR EVENTOS CIVICOS	EVENTO	10%	58,829.10	41,877.00	1	1	1	1	0	100	71	140
3	PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL DESARROLLO	REUNION	20%	117,658.20	83,754.00	3	3	3	3	0	100	71	140
4	GESTIONAR LA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS	DOCTO	10%	58,829.10	41,877.00	1	1	1	1	0	100	71	140
5	GESTIONAR Y PROPONER LA REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS	DOCTO.	10%	58,829.10	41,877.00	0	0	0	0	0	0	71	0
6	INFORMAR AL H. AYUNTAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME	20%	117,658.20	83,754.00	3	1	3	1	-2	33	71	47
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	588,291.00	418,770.00	98	96	98	96	-2	98	71	138

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Función: 267 Indígenas
Dependencia: 04 Secretaría del Ayuntamiento
Unidad Responsable: 02 Dirección de Asuntos de Gobierno
Programa: 027 Transformación Social
Subprograma: 05 Asuntos Indígenas

O B J E T I V O S

INSTRUMENTO DE APOYO, GESTORÍA, Y ASESORÍA EN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA, Y LA PROTECCIÓN DE SU PATRIMONIO CULTURAL E INTELECTUAL, Y LA DIFUSIÓN DE LA HISTORIA DE LA ETNIA, YAQUI'S QUE SE ENCUENTREN ASENTADAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2
1	VISITA A PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS	INFORME DE VISITAS	20%	150,681.80	86,172.60	15	10	15	10	-5	67	57	117
2	GESTIONES DENTRO DEL ESTADO CON DIFERENTES ENTIDADES	DOCUMENTO	10%	75,340.90	43,086.30	5	0	5	0	-5	0	57	0
3	ACTIVIDADES CULTURALES Y CÍVICAS	INFORME DE EVENTOS	10%	75,340.90	43,086.30	2	1	2	1	-1	50	57	87
4	CAMPAÑAS EDUCATIVAS EN SALUD	INFORME DE CAMPAÑAS	10%	75,340.90	43,086.30	1	0	1	0	-1	0	57	0
5	REALIZACIÓN DE INFORME MENSUAL	INFORME	15%	113,011.35	64,629.45	3	0	3	0	-3	0	57	0
6	ATENCIÓN A REPRESENTANTES DE LA ETNIA YAQUI Y/O PÚBLICO EN GENERAL	INFORME DE PERSONAS ATENDIDAS	15%	113,011.35	64,629.45	3	1	3	1	-2	33	57	58
7	ASESORIA A AUTORIDADES MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES EN MATERIA INDIGENA	INFORME	20%	150,681.80	86,172.60	3	2	3	2	-1	67	57	117
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				753,409.00	430,863.00	32	14	32	14	-18	44	57	77

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Función 151. ASUNTOS FINANCIEROS
 Dependencia 05. TESORERIA MUNICIPAL
 Unidad Responsable 01. DESPACHO DEL TESORERO MUNICIPAL
 Programa 038. GESTION PARA RESULTADOS MUNICIPALES
 SubPrograma 04. FORMULACION Y EVALUACION DE LA POLITICA FINANCIERA

O B J E T I V O S

ADMINISTRAR LA HACIENDA MUNICIPAL EN FORMA EFICAZ Y EFICIENTE, DE ACUERDO A LOS ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES Y A LAS POLITICAS Y PROGRAMAS QUE ESTABLEZCA EL AYUNTAMIENTO

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado		Porcentaje					
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	Justificación	E1	E2	E3	
1	PRESENTAR AL AYUNTAMIENTO EL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023	PROYECTO	15	2,000,838.15	1,866,061.50	0	0	0	0	0	0	0	93	0	
2	PRESENTAR AL AYUNTAMIENTO LA PROPUUESTA DE TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023	DOCTO.	10	1,333,892.10	1,244,041.00	0	0	0	0	0	0	0	93	0	
3	PRESENTAR AL AYUNTAMIENTO EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023	DOCTO.	10	1,333,892.10	1,244,041.00	0	0	0	0	0	0	0	93	0	
4	PRESENTAR AL AYUNTAMIENTO EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023	PROYECTO	15	2,000,838.15	1,866,061.50	0	0	0	0	0	0	0	93	0	
5	DIRIGIR Y SUPERVISAR LA CAPTACION DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO 2022	INFORME	10	1,333,892.10	1,244,041.00	3	3	3	3	3	0	0	100	93	107
6	PRESENTAR AL AYUNTAMIENTO LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES DEL EJERCICIO FISCAL 2022 PARA SU POSTERIOR REMISION AL CONGRESO DEL ESTADO	DOCTO.	10	1,333,892.10	1,244,041.00	1	1	1	1	1	0	0	100	93	107
7	PRESENTAR AL AYUNTAMIENTO LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL	DOCTO.	15	2,000,838.15	1,866,061.50	1	1	1	1	1	0	0	100	93	107
8	PRESENTAR AL AYUNTAMIENTO LA CUENTA PUBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2020	DOCTO.	15	2,000,838.15	1,866,061.50	0	0	0	0	0	0	0	0	93	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				13,338,921.00	12,440,410.00	5	5	5	5	5	0	0	100	93	107

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022
 OBJETIVOS Y METAS
 MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Función 152 Asuntos Hacendarios
 Dependencia 05 TESORERIA MUNICIPAL
 Unidad Resp. 03 DIRECCION DE INGRESOS
 Programa 038 GESTION PARA RESULTADOS
 SubPrograma 06 EJECUCION DE LA POLITICA DE INGRESOS

O B J E T I V O S

ADMINISTRAR LA HACIENDA MUNICIPAL EN FORMA EFICAZ Y EFICIENTE, DE ACUERDO A LOS ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES Y A LAS POLITICAS Y PROGRAMAS QUE ESTABLEZCA EL AYUNTAMIENTO

Clave	M E T A S		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto			Ter Trimestre			Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
	Description				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	E1	E7		E3		
1	ELABORAR PROYECTO ANUAL DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS MPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.	PROYECTO	40	1,860,242.00	1,563,941.60	0	0	0	0	0	0	0	0	NO APLICA	0	84	0
2	RECAUDAR LOS IMPUESTOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022.	MILLONES DE PESOS	15	697,550.75	586,478.10	74,232,208	897,094,665	74,232,208	897,094,665	1,547,725.7	121	84	144	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-8)	121	84	144
3	RECAUDAR LOS DERECHOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022.	MILLONES DE PESOS	6	279,036.30	234,591.24	181,512,49	17,135,179	181,512,49	17,135,179	-101,607.0	94	84	112	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-8)	94	84	112
4	RECAUDAR LOS PRODUCTOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022.	MILLONES DE PESOS	6	279,036.30	234,591.24	24,127.0	204,546	24,127.0	204,546	-3672.4	85	84	101	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-8)	85	84	101
5	RECAUDAR LOS APROVECHAMIENTOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022.	MILLONES DE PESOS	6	279,036.30	234,591.24	81,953,96	11,757,471	81,953,96	11,757,471	35,620.75	143	84	171	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-8)	143	84	171
6	RECAUDAR LAS PARTICIPACIONES AUTORIZADAS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022.	MILLONES DE PESOS	10	465,060.50	390,985.40	128,728,78	134,981,576	128,728,78	134,981,576	62,526,98	105	84	125	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-8)	105	84	125
7	ELABORAR ANEXOS TRIMESTRALES DE INGRESOS Y JUSTIFICACIONES A LAS VARIACIONES DE INGRESOS.	ANEXOS	5	232,550.25	195,492.70	1	1	1	1	0	100	84	119	NO APLICA	100	84	119
8	ELABORAR REGISTRO TRIMESTRAL DE CUENTAS DE ORDEN	ANEXO	2	93,012.10	78,197.08	1	1	1	1	0	100	84	119	NO APLICA	100	84	119
9	ELABORACION PROYECTO DE LAS BASES GENERALES PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS, ESTIMULOS FISCALES, REDUCCIONES O DESCUENTOS EN EL PAGO DE CONTRIBUCIONES.	PROYECTO	10	465,060.50	390,985.40	0	0	0	0	0	0	84	0	NO APLICA	0	84	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE					4,650,605.00	3,909,854.00	22,954,900.3	25,378,823.9	22,954,900.3	24,239,236	111	84	132		111	84	132

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Función 152 Asuntos Hacendarios
Dependencia 05 TESORERIA MUNICIPAL
Unidad Resp. 04 DIR. DE CONTABILIDAD Y EGRESOS
Programa 038 PLANEACION DE LA POLITICA DE EGRESOS
SubPrograma 08 ADMINISTRACION PRESUPUESTAL

O B J E T I V O S

EFFECTUAR LOS PAGOS DE TODAS LAS OPERACIONES EJECUTADAS POR EL MUNICIPIO DE GUAYMAS. REGISTRAR EN CUENTAS PREDETERMINADAS TODAS LAS OPERACIONES DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, PROPORCIONAR INFORMACION CON FINES DE CONTROL Y DIRECCION

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		3er Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercicio	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2
1	ELABORAR, REVISAR Y SUSCRIBIR LOS INFORMES ANUAL Y MENSUALES DE LOS MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS, ASI COMO LOS DEMAS ESTADOS FINANCIEROS QUE SE FORMULEN, Y TURNARLOS AL TESORERO PARA SU AUTORIZACION Y POSTERIOR PUBLICACION	DOCTO.	7.5	7,339,432.54	987,923.93	4	4	4	4	0	100	13	743
2	PRESENTAR DIARIAMENTE AL TESORERO MUNICIPAL EL INFORME SOBRE LOS INGRESOS, EGRESOS Y SOBRE EL SALDO EXISTENTE	INFORME	10	9,785,910.06	1,317,231.91	61	61	61	61	0	100	13	743
3	REVISAR Y AUTORIZAR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS ELABORADAS MENSUALMENTE PARA SU INTEGRACION EN LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES	DOCTO.	5	4,892,955.03	658,615.95	3	3	3	3	0	100	13	743
4	AUTORIZAR LAS DECLARACIONES DE PAGOS DE IMPUESTOS Y CUOTAS, QUE DEBEN PRESENTARSE ANTE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALES	DOCTO.	5	4,892,955.03	658,615.95	3	3	3	3	0	100	13	743
5	EFFECTUAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A SUELDOS, AGUINALDOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS Y PENSIONES.	PAGOS	10	9,785,910.06	1,317,231.91	18	18	18	18	0	100	13	743
6	ESTABLECER COORDINACION CON EL JEFE DE COMPRAS Y CONTROL PRESUPUESTAL PARA LLEVAR A CABO EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL	INFORME	7.5	7,339,432.54	987,923.93	3	3	3	3	0	100	13	743
7	EFFECTUAR LA PROGRAMACION Y LA REALIZACION DE PAGOS A PROVEEDORES	DOCTO.	10	9,785,910.06	1,317,231.91	3	3	3	3	0	100	13	743
8	DETERMINAR LOS EXPEDIENTES Y AUXILIARES QUE SE REQUIERAN PARA EL MANEJO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACION CONTABLE	DOCTO.	7.5	7,339,432.54	987,923.93	3	3	3	3	0	100	13	743
9	REALIZAR EL CONTROL Y REGISTRO DEL GASTO DE INVERSION EFECTUADO EN LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE OBRAS PUBLICAS DE LOS FONDOS PROPORCIONADOS POR EL GOBIERNO FEDERAL ESTATAL Y MUNICIPAL	DOCTO.	7.5	7,339,432.54	987,923.93	3	3	3	3	0	100	13	743
10	ARCHIVAR TODA LA INFORMACION QUE SE GENERA Y CONSERVARLA BAJO CUSTODIA DURANTE 6 AÑOS, Y PORTERIORMENTE ENVIARLA BAJO CUSTODIA DEL ARCHIVO HISTORICO	ARCHIVO	10	9,785,910.06	1,317,231.91	1	1	1	1	0	100	13	743
11	ELABORAR CONFORME A LOS LINEAMIENTOS GENERALES ORDENADOS POR EL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION; LA CUENTA PUBLICA ANUAL.	DOCTO.	10	9,785,910.06	1,317,231.91	0	0	0	0	0		13	
12	ELABORAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL DE ACUERDO A LOS ORDENAMIENTOS, CLASIFICADORES Y DEMAS INSTRUMENTOS QUE PARA TAL EFECTO PROPORCIONA EL H. CONGRESOS DEL ESTADO POR CONDUCTO DEL ISAF.	DOCTO.	10	9,785,910.06	1,317,231.91	0	0	0	0	0		13	
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100	97,859,100.55	13,172,319.07	102	102	102	102	0	100	13	743

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Función 181 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimonio
Dependencia 05 TESORERIA MUNICIPAL
Unidad Resp. 05 DIR. DE CATASTRO MUNICIPAL
Programa 038 GESTION PARA RESULTADOS MUNICIPALES
SubPrograma 06 EJECUCION DE LOS SERVICIOS CATASTRALES

O B J E T I V O S

INTEGRAR Y MANTENER ACTUALIZADO EL PADRON DE PROPIETARIOS DE TERRENOS URBANOS, RURALES Y RUSTICOS DEL MUNICIPIO, A FIN DE REALIZAR EL COBRO EFICAZ DEL IMPUESTO PREDIAL Y OFRECER INFORMACION ACTUALIZADA A LOS CONTRIBUYENTES

Clave	M E T A S Descripción	Ponderación %		Unidad de Medida		Gasto		1er Trimestre		Acumulado		PORCENTAJE				
						Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	Justificación	E1	E2	E3
1	CERTIFICACION DE MANIFESTACION DE TRASLADO DE DOMINIO DE PREDIOS URBANOS TOTALES Y PREDIOS PARCIALES.	30	REPORTE			311,171.10	218,734.50	1	1	1	1	0	SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA	100	70	142
2	ATENCION Y VERIFICACION EN CAMPO DE INCONFORMIDADES PRESENTADAS POR EL CONTRIBUYENTE	15	REPORTE			155,585.55	109,367.25	1	1	1	1	0	SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA	100	70	142
3	MANTENER ACTUALIZADO EL SISTEMA DE GESTION CATASTRAL MEDIANTE LEVANTAMIENTOS DE BRIGADAS DE CONSERVACION CATASTRAL, FUSIONES, SUBDIVISIONES Y ASIGNACION DE CLAVES AUTORIZADOS POR PERMISOS DE CONTROL URBANO EN EL CASO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS. ASI COMO CONSERVACION PROPIA DE LA DIRECCION.	50	REPORTE			311,171.10	218,734.50	1	1	1	1	0	SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA	100	70	142
4	EMITIR CERTIFICADOS DE VALOR CATASTRAL, SOLICITADOS POR EL CONTRIBUYENTE	10	REPORTE			103,723.70	72,911.50	1	1	1	1	0	SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA	100	70	142
5	EMITIR CERTIFICADOS DE NO INSCRIPCION Y/O NO PROPIEDAD, SOLICITADOS POR EL CONTRIBUYENTE	5	REPORTE			51,861.85	36,455.75	1	1	1	1	0	SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA	100	70	142
6	EMITIR CARTOGRAFIAS SOLICITADAS POR EL CONTRIBUYENTE E IMPRESION DE PLANOS A GRAN ESCALA	10	REPORTE			103,723.70	72,911.50	1	1	1	1	0	SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA	100	70	142
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100				1,037,237.00	729,115.00	6	6	6	6	0		100	70	142

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Función 152 Asuntos Hacendarios
Dependencia 05 TESORERIA MUNICIPAL
Unidad Resp. 06 DIR. DE COBRANZA
Programa 038 GESTION PARA RESULTADOS MUNICIPALES
SubPrograma 09 COBRANZA Y EJECUCION FISCAL

O B J E T I V O S

EXERCER LA FACULTAD ECONOMICA COACTIVO, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION, A FIN DE HACER EFECTIVO LOS CREDITOS FISCALES, SUPERVISANDO LOS PROCEDIMIENTOS, PARA LA RECUPERACION DE LOS CREDITOS FISCALES, ASI COMO DIFUNDIR Y PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONTRIBUCIONES DE CONFORMIDAD CON LOS ORDENAMIENTOS FISCALES

Clave	M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE		
	Descripcion	Presup.			Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	SELECCION DE CUENTAS PARA LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE EJECUCION	384,271.77	107,690.86	19	INFORME	1	1	1	1	1	0	100	28	357
2	REVISION Y ACTUALIZACION DE FORMATOS DE DILIGENCIACION Y ACTUACION	101,124.15	28,339.70	3	INFORME	1	1	1	1	1	0	100	28	357
3	SUPERVISION ALEATORIA DE CAMPO Y ADMINISTRATIVA DE DOCUMENTOS DILIGENCIADOS POR NOTIFICADORES-EJECUTORES ADSCRITOS A LA DIRECCION DE COBRANZA	20,224.83	5,667.94	1	SUPERVISIONES	1	1	1	1	1	0	100	28	357
4	INFORME RELATIVAS A NOTIFICACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS/INVITACIONES DE PAGO, REQUERIMIENTOS DE OBLIGACIONES OMITIDAS,RESOLUCIONES DE IMPUESTO) Y MANDAMIENTOS DE EJECUCION.	303,372.45	85,019.10	15	# DILIGENCIAS	1	1	1	1	1	0	100	28	357
5	REQUERIMIENTOS DE OBLIGACIONES PARA CONTRIBUYENTES FORANEOS O ESTADOS DE CUENTA VIA EMAIL DE LOS USUARIOS REGISTRADOS EN EL CORREO OFICIAL DE ESTA DIRECCION	202,248.30	56,679.40	10	# REQUERIM.	1	1	1	1	1	0	100	28	357
6	PRESENTACION DE INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LA DIRECCION DE COBRANZA (EJECUTORES INTERNOS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE COBRANZA) Y DESPACHOS EXTERNOS.	202,248.30	56,679.40	10	INFORME	1	1	1	1	1	0	100	28	357
7	INFORME DE CONTRIBUCIONES FEDERALES, VERIFICACION, NOTIFICACION DE INVITACIONES DE PAGO, REQUERIMIENTO DE OBLIGACIONES Y RESOLUCIONES DE DERECHOS Y DILIGENCIACION DE MANDAMIENTOS DE EJECUCION, POR ADEUDO DE ZOFEMART, Y MANDAMIENTOS DE EJECUCION DE MULTAS POR INFRACCIONES A DISPOSICIONES FEDERALES.	202,248.30	56,679.40	10	# DILIG.	1	1	1	1	0	-1	0	28	0
8	INFORME DE PROCEDIMIENTOS DE RECAUDACION EFECTUADOS POR NOTIFICADORES EJECUTORES EXTERNOS	202,248.30	56,679.40	10	INFORME	1	1	1	1	1	-1	0	28	0
9	INFORME DE INDICADORES DE CONVENIOS Y ACUERDOS DE PAGOS EN PARCIALIDADES	202,248.30	56,679.40	10	INFORME	1	1	1	1	1	0	100	28	357
10	INFORME DE ENVIO DE PAGOS REGISTRADOS EN EL CORREO OFICIAL DE LA DIRECCION DE COBRANZA POR VIA EMAIL	202,248.30	56,679.40	10	INFORME	1	1	1	1	1	0	100	28	357
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		2,022,483.00	566,794.00	100		10	10	10	10	10	-2	80	28	285

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Función 134 Fundación Pública
Dependencia 06 ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUB.
Unidad Resp. 01 DESPACHO DEL DIRECTOR
Programa 016 CONTROL INTERNO
SubPrograma 01 ADMINISTRACION DEL ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION

O B J E T I V O S
COORDINAR LA OPERACION DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL, ASI COMO LOS PROGRAMAS DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA CON EL FIN DE MEJORAR LA EFICIENCIA Y GARANTIZAR TRANSPARENCIA Y HONRADEZ EN EL USO DE LOS RECURSOS DE LA ADMON PUBLICA

Clave	M E T A S		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado		Justificación			PORCENTAJE		
	Descripcion	Ejercido			Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	E1	E2	E3				
1	MEJORA DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO INTEGRAL DE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y ENTIDADES PARAMUNICIPALES.	183,848.40	ACCIONES	40	12	20	12	20	12	20	8	MÁS PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE CAPACITACIÓN.	167	82	204	
2	REGISTRO DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS.	68,943.15	FORMATOS	15	20	118	20	118	20	118	98	AUMENTARON POR ROTACIÓN DE PERSONAL.	590	82	723	
3	VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL	22,981.05	ACTA	5	0	0	0	0	0	0	0		0	82	0	
4	PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA MUNICIPAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	68,943.15	ACCIONES	15	20	42	20	42	20	42	22	PRIORIDAD ACTUALIZACIÓN PORTAL TRANSPARENCIA CON 31 ARCHIVOS.	210	82	257	
5	COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS DE ENTREGA- RECEPCIÓN DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	114,905.25	ACCIONES	25	2	2	2	2	2	2	0		100	82	123	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100	54	182	54	182	54	182	128		337	82	413	

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Función 134 Función Pública
Dependencia 06 ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUB.
Unidad Resp. 02 DEPTO DE AUDITORIA INTERNA
Programa 016 CONTROL INTERNO
SubPrograma 05 AUDITORIA GUBERNAMENTAL INTERNA

O B J E T I V O S
VIGILAR EL USO CORRECTO Y APLICACION TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES APLICADOS AL MUNICIPIO

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulada		Justificación	PORCENTAJE			
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2	E3
1	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE OBRA PÚBLICA.	INFORME	25	91,949.00	70,274.50	20	19	20	19	-1	PRIORIDAD PARTICIPACIÓN LICITACIÓN OBRA PÚBLICA.	95	76	124
2	ASIGNACIÓN DE CONTRATOS PARA LA REALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA APEGADA A LA NORMATIVIDAD.	ACTA	15	55,169.40	42,164.70	14	20	14	20	6	AUMENTARON LAS LICITACIONES POR OBRAS PÚBLICAS.	143	76	187
3	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA.	INFORME	50	183,898.00	140,549.00	22	6	22	6	-16	POR APOYO EXPEDIENTE JURÍDICO, META REPROGRAMADA.	27	76	36
4	REALIZACIÓN DE PROCESOS DE ENTREGA RECEPCIÓN Y CONSTANCIAS DE HECHOS COORDINADOS.	ACTAS	10	35,779.60	28,109.80	1	10	1	10	9	POR ENTREGA RECEPCIÓN COMISARIAS Y UNIDADES.	1000	76	1308
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				367,796.00	281,098.00	57	55	57	55	-2		96	76	126

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Función 134 Función Pública
Dependen 06 ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUB.
Unidad Re 04 DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA
Programa 016 CONTROL INTERNO
SubProgra 08 ATENCION CIUDADANA

O B J E T I V O S
RECIBIR Y ATENDER LAS PETICIONES QUE LA CIUDADANIA PRESENTE EN RELACION A LOS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

Clave	M. E. T. A. S. Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2
1	ATENCIÓN DE NECESIDADES CIUDADANAS DE SERVICIOS MUNICIPALES CONOCIDAS Y DOCUMENTADAS.	ASUNTO	35	123,424.35	91,045.85	800	1020	800	1020	MAYOR CONFIANZA DE LA CIUDADANIA PARA LA ATENCIÓN DE SUS PETICIONES.	128	74	173
2	SEGUIMIENTO DE PETICIONES CIUDADANAS DURANTE TODO EL PROCESO HASTA SU RESOLUCIÓN.	ASUNTO	40	141,056.40	104,052.40	1000	1003	1000	1003	PRIORIDAD TRABAJO DE MONITOREO A PETICIONES.	100	74	136
3	RECEPCIÓN Y REGISTRO DE PRIMERA MANO NECESIDADES CIUDADANAS.	EVENTO	25	88,160.25	65,032.75	10	19	10	19	MÁS PARTICIPACIÓN EN EVENTOS CIUDADANOS.	190	74	258
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				352,641.00	260,131.00	1810	2042	1810	2042		113	74	153

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Función 134 Función Pública
Dependencia 06 ORGANISMO DE CONTROL Y EVALUACION GUB.
Unidad Resp. 05 DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INTERNOS
Programa 016 CONTROL INTERNO
SubPrograma 09 ASUNTOS INTERNOS

O B J E T I V O S
RECIBIR Y ATENDER QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS, EN RELACION AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

Clave	M E T A S		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado		PORCENTAJE			
	Descripción				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	Justificación	E1	E2
1	ATENCIÓN A QUEJAS, DENUNCIAS E INFORMACIÓN PRESENTADA RELATIVA A LA ACTUACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.		EXPEDIENTE	35	118,380.85	102,061.40	10	8	10	8	-2	80	86	93
2	TRAMITE Y CONCLUSIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN.		EXPEDIENTE	35	118,380.85	102,061.40	8	2	8	2	-6	25	86	29
3	VINCULACIÓN DE LA CIUDADANÍA CON LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.		TARJETA	10	33,823.10	29,160.40	3	6	3	6	3	200	86	232
4	SUPERVISIÓN DE LA ACTUACIÓN DE POLICÍAS, JUECES Y MÉDICOS LEGISTAS.		TARJETA	20	67,646.70	58,370.80	15	16	15	16	1	107	86	124
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE					338,231.00	291,604.00	36	32	36	32	-4	89	86	103

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACIÓN DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Función 134 Función Pública
Dependencia 06 ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUB.
Unidad Resp. 10 COORDINACION JURIDICA
Programa 016 CONTROL INTERNO
SubPrograma 10 ASUNTOS JURIDICOS

O B J E T I V O S

PRESTAR Y ATENDER LAS QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS, EN RELACION AL DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES

Clave	M E T A S		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE		
	Descripcion				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	EI	EZ
1	ATENCIÓN A DENUNCIAS POR PREGUNTAS FALTAS ADMINISTRATIVAS EN LA UNIDAD INVESTIGADORA		EXPEDIENTE	30	123,392.40	99,821.70	15	15	15	15	0	100	81	124
2	EMISION DE INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA (IPRA) Y/O ACUERDOS DE CONCLUSION POR LA UNIDAD INVESTIGADORA		INFORME	30	123,392.40	99,821.70	5	134	5	134	129	2680	81	3313
3	CONCLUSION DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR LA UNIDAD SUSTANCIADORA - RESOLUTORA.		EXPEDIENTE	30	123,392.40	99,821.70	4	63	4	63	59	1575	81	1947
4	ATENCIÓN A ASUNTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR LA UNIDAD SUSTANCIADORA- RESOLUTORA.		EXHORTO	10	41,130.80	35,273.90	2	3	2	3	1	150	81	185
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE					411,308.00	332,739.00	26	215	26	215	189	827	81	1022

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Función 226 SERVICIOS COMUNALES
Dependencia 07 DIR. GRAL DE SERVICIOS PUBLICOS
Unidad Resp. 01 DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL
Programa 019 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
SubPrograma 01 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

O B J E T I V O S

COORDINAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS DE LA DEPENDENCIA A FIN DE ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS OBJETIVOS Y METAS

Clave	M E T A S		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE			
	Descripcion				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2	E3
1	SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LA DEPENDENCIA	MINUTA	45	551,266.65	369,322.65	80	77	80	77	-3	PANDEMIA	96	67	144	
2	EVALUAR LOS PROGRAMAS A CARGO DE LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LA DEPENDENCIA	MINUTA	45	551,266.65	369,322.65	80	77	80	77	-3	PANDEMIA	96	67	144	
3	LLEVAR A CABO CURSOS Y REUNIONES DE CAPACITACION PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS	PROGRAMA	10	122,503.70	82,071.70	10	4	10	4	-6	PANDEMIA	40	67	60	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE													93	67	139

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

6,370,648.00 5651333

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Función 225 SERVICIOS COMUNALES
Dependencia 07 DIR. GRAL DE SERVICIOS PUBLICOS
Unidad Resp. 02 COORDINACION ALUMBRADO PUBLICO
Programa 019 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUB
SubPrograma 03 ALUMBRADO PUBLICO

O B J E T I V O S
PROPORCIONAR A LA POBLACION EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO A FIN DE ILMINAR ADECUADAMENTE LA CIUDAD Y POBLADOS DEL MUNICIPIO.

Clave	M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			PORCENTAJE					
	Descripcion				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	Justificación	E1	E2	E3		
1	ATENDER SOLICITUDES DE LA CIUDADANIA RESPECTO ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD		FOLIOS	10	637,064.80	565,133.30	500	153	500	153	-347	BAJO PETICIONES POR FOLIO			31	89	34
2	MANTENIMIENTO, REPARAR O REPONER LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO		SERVICIO	20	127,412.96	113,026.66	150	3550	150	3550	3400				2367	89	2668
3	INSTALACION Y REPUESTOS DE FOCOS		UNIDAD	10	63,706.48	56,513.33	500	374	500	374	-126	MATERIAL			75	89	84
4	INSTALACION Y REPUESTOS DE BALASTROS		UNIDAD	10	63,706.48	56,513.33	500	128	500	128	-372	MATERIAL			26	89	29
5	INSTALACION Y REPUESTOS DE FOTOCELDAS		UNIDAD	20	1,274,129.60	1,130,266.60	500	70	500	70	-430				14	89	16
6	INSTALACION Y REPUESTO DE LUMINARIAS LED DE ALTA EFICIENCIA.		UNIDAD	20	1,274,129.60	1,130,266.60	110	0	110	0	-110				0	89	0
7	LLEVAR A CABO INSTALACIONES ELECTRICAS CON MOTIVO DE EVENTOS ESPECIALES		SERVICIO	10	637,064.80	565,133.30	15	28	15	28	13				187	89	210
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE					6,370,648.00	5,651,333.00	2275	4303	2275	4303	2028				189	89	213

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Función 226 SERVICIOS COMUNALES
Dependencia 07 DIR. GRAL DE SERVICIOS PUBLICOS
Unidad Resp. 03 COORDINACION DE LIMPIA
Programa 019 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUB
SubPrograma 04 LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA

O B J E T I V O S

PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA A FIN DE CONTRIBUIR A MEJORAR LAS CONDICIONES GENERALES DE SALUD DE LA POBLACION MUNICIPAL

Clave	M E T A S		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE			
	Descripción				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2	E3
1	BARRIDO DE CALLES MECANICO		ML	20	1,975,826.20	1,126,210.00	100,000	33617	100000	33617	-66383	FALTA BARREDORAS	34	57	59
2	PROGRAMA DE DESCACHARRE		TONELADA	10	987,913.10	563,105.00	800	1250	800	1250	450		156	57	274
3	DOTACION DE AGUA POTABLE Y REGADO DE CALLES		LITROS	10	987,913.10	563,105.00	224,000	1094800	224000	1094800	870800		489	57	857
4	LIMPIEZA CON MOTIVO DE EVENTOS ESPECIALES		SERVICIOS	10	987,913.10	563,105.00	45	90	45	90	45		200	57	351
5	ACARREO DE TIERRA, RAMAS O BASURA		TONELADA	10	987,913.10	563,105.00	800	1734	800	1734	934		217	57	380
6	SERVICIOS OTORGADOS LIMPIA Y RECOLECCION		TONELADA	20	1,975,826.20	1,126,210.00	50	12423	50	12423	12373		24846	57	43590
7	SERVICIOS DISPOSICION RELLENO SANITARIO		TONELADA	10	987,913.10	563,105.00	1,650	16259	1650	16259	14609		985	57	1729
8	INFORME RELLENO Y RECOLECCION		INFORME	10	987,913.10	563,105.00	70	0	70	0	-70	NO PRESENTO COORDINADOR	0	57	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100	9,879,131.00	5,631,050.00	327415	1160173	327415	1160173	832758		354	57	622

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Función 226 SERVICIOS COMUNALES
Dependencia 07 DIR. GRAL DE SERVICIOS PUBLICOS
Unidad Resp. 04 MERCADO MUNICIPAL
Programa 019 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUB
SubPrograma 09 MERCADOS

O B J E T I V O
PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE

Clave	M E T A S		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			PORCENTAJE			
	Descripción				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	Justificación	E1	E2	E3
1	VIGILAR QUE LOS LOCATARIOS CUMPLAN CON EL REGLAMENTO		VISITA	45	1,038,768.75	981,684.45	60	72	50		-60		120	95	127
2	MEJORAR LAS INSTALACIONES Y EL EDIFICIO		ACCIONES	45	1,038,768.75	981,684.45	7	12	7	12	5		171	95	181
3	INFORME		INFORME	10	230,837.50	218,152.10	12	3	12	3	-9		25	95	26
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE					2,308,375.00	2,181,521.00	79	87					110	95	117

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

6370648 5651333

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Función 226 SERVICIOS COMUNALES
Dependencia 07 DIR. GRAL DE SERVICIOS PUBLICOS
Unidad Resp. 05 PANTEONES
Programa 019 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUB
SubPrograma 06 PANTEONES

O B J E T I V O S
PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE INHUMACION, EXHUMACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PANTEONES

Clave	M E T A S Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		3er Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2
1	CONSTRUIR GAVETAS	GAVETA	50	687,271.50	511,766.00	100.00	154	100	154		154	74	207
2	LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE LAPIDAS	LICENCIA	10	137,454.30	102,353.20	20.00	29	20	29		145	74	195
3	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	LITROS	10	137,454.30	102,353.20	100,000.00	193600	100000	193600		194	74	260
4	PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE INHUMACION, EXHUMACION Y REINHUMACION	USUARIO	20	274,908.60	204,706.40	200.00	229	200	229		115	74	154
5	OTORGAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO	10	137,454.30	102,353.20	100.00	76	100	76		76	74	102
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				1,374,543.00	1,023,532.00	100,420.00	194088	100420	194088		193	74	280

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Función 226 SERVICIOS COMUNALES
Dependencia 07 DIR. GRAL DE SERVICIOS PUBLICOS
Unidad Resp. 07 COORD. DE LIMPIA Y CONSERVACION DE
Programa 019 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUB
SubPrograma 12 LIMPIA Y CONSERVACION DE CALLES

O B J E T I V O S
PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CALLES

Clave	M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			PORCENTAJE			
	Descripcion				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	Justificación	E1	E2	E3
1	DAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A CALLES Y BOULEVARES MANUAL		ML	20	628,116.00	483,882.60	92500	86180	92500	86180	-6320		93	77	121
2	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES Y BAINQUETAS DE LA AVE SERDAN Y PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD MANUAL		ML	20	628,116.00	483,882.60	70000	440200	70000	440200	370200		629	77	816
3	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE COLONIAS MANUAL		ML	20	628,116.00	483,882.60	40000	22930	40000	22930	-17070		57	77	74
4	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN EVENTOS ESPECIALES		ML	20	628,116.00	483,882.60	35000	29720	35000	29720	-5280		85	77	110
5	SERVICIOS OTORGADOS LIMPIA DE CALLES Y OTROS		SERVICIO	20	628,116.00	483,882.60	1000	1732	1000	1732	732		173	77	225
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100	3,140,590.00	2,419,413.00	238500	580762	238500	580762	342762		244	77	316

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Función 226 SERVICIOS COMUNALES
Dependencia 07 DIR. GRAL DE SERVICIOS PUBLICOS
Unidad Resp. 08 COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES
Programa 019 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUB
SubPrograma 07 PARQUES Y JARDINES

O B J E T I V O S
ATENDER JARDINES EXISTENTES Y AUMENTAR AREAS VERDES

Clave	M E T A S Descripción	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE		
			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PLAZAS Y MONUMENTOS	20	471,559.20	321,551.20	400	731	400	731		183	68	268
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PARQUES, JARDINES	30	707,338.80	482,326.80	180	47	180	47		26	68	38
3	CREACION DE AREAS VERDES	10	235,775.60	160,775.60	2	0	2	0	FALTA VEGETACION	0	68	0
4	REFORESTACION EN LA CIUDAD	10	235,775.60	160,775.60	30	0	30	0	FALTA DE VEGETACION	0	68	0
5	LIMPIEZA CON MOTIVOS DE EVENTOS ESPECIALES	20	471,559.20	321,551.20	130	216	130	216		166	68	244
6	RIEGO DE AREAS VERDES	5	117,889.80	80,387.80	120	0	120	0		0	68	0
7	INFORME	5	117,889.80	80,387.80	3	3	3	3		100	68	147
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100	2,357,796.00	1,607,756.00	865	997	865	997		115	68	169

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Función 226 SERVICIOS COMUNALES
 Dependencia 07 DIR. GRAL DE SERVICIOS PUBLICOS
 Unidad Resp. 09 DIRECCION DE TALLERES
 Programa 019 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
 SubPrograma 02 TALLERES

O B J E T I V O S

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE AYUNTAMIENTO, ASI COMO CONTROLAR EL GASTO DE LOS MISMOS

Clave	M E T A S Description	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado		Justificación			PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	E1	E2	E3		
1	RECIBIR REQUISICIONES DE SERVICIOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS	REQUISICION	85	688,145.55	503,880.85	225	377	225	377	152		168	73	229	
2	ELABORAR INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS TALLERES	INFORME	10	80,958.50	59,280.10	3	3	3	3	0		100	73	137	
3	INFORME DE ALMACEN	INFORME	5	40,479.15	29,640.05	3	3	3	3	0		100	73	137	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				809,583.00	592,801.00	231		231	0	-231		0	73	0	

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Función 222 Desarrollo Comunitario
Dependencia 08 DIR. GRAL DE INFRAEST. URB. Y ECOLO
Unidad Resp. 01 DESPACHO DEL DIRECTOR GRAL.
Programa 017 PLANEACION Y EJECUCION DEL DESARROLLO URBANO.
Subprograma 01 ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

O B J E T I V O S

DIRIGIR, COORDINAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN MATERIA DE PLANEACION, PRESUPUESTACION Y EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA; ACCIONES DE DES. RURAL; ADMON. DEL DES. URBANO, MEJORAMIENTO Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE ADEMÁS, EL ANALISIS E INTEGRACION DE RESULTADOS DE ESTAS AREAS DE LA ACTIVIDAD MPAL, EN CONGRUENCIA CON LOS OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN MPAL DE DESARROLLO.

Clave	M E T A S Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado		PORCENTAJE			
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	Justificación	E1	E2
1	ASISTIR Y PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO CONVOCADAS POR PRESIDENCIA MUNICIPAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LA ADMON. PÚBLICA MPAL PARA ACORDAR, COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO A DIRECTRICES, ACCIONES, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ESTA DIRECCION GENERAL CONVOCAR, COORDINAR Y CONDUCCIR REUNIONES DE TRABAJO CON LAS DIRECCIONES DE AREA ADSCRITAS A ESTA DIRECCION GENERAL PARA ACORDAR, IMPLEMENTAR, EVALUAR Y VALIDAR EL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE ACCIONES, PROGRAMAS, OBJETIVOS Y METAS DE LA DIRECCION GENERAL	REUNION	20	366,341.60	223,905.40	8	8	8	8	0	100	61	164
2	ATENDER EL DERECHO DE "PETICION DE LA CIUDADANIA", DE ENTIDADES Y ORGANIZACIONES Y DE LA COMUNIDAD EN GENERAL EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA DEPENDENCIA, MEDIANTE LA CELEBRACION DE AUDIENCIAS Y REUNIONES DE TRABAJO EN OFICINAS DEL DESPACHO Y EN SITIOS EXTERNOS, PARA ACORDAR ACCIONES DE SOLUCION A SUS PLANTEAMIENTOS.	REUNION	15	274,756.20	167,929.05	90	80	90	80	-10	89	61	145
4	COORDINAR, ASISTIR Y PARTICIPAR EN CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS DE INFORMACION Y CAPACITACION CON EL PROPOSITO DE MEJORAR EL DESEMPEÑO Y DESARROLLO DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA Y SUS DIRECCIONES DE AREA.	EVENTO	10	183,170.80	111,952.70	0	1	0	1	1	0	61	0
5	ASISTIR Y PARTICIPAR EN ASAMBLEAS Y REUNIONES DE TRABAJO DE LOS ORGANISMOS DE PLANEACION MUNICIPAL PROTECCION CIVIL Y ENTIDADES PARAMUNICIPALES EN TEMAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DESARROLLO RURAL Y ECOLOGIA.	EVENTO	5	91,585.40	55,976.35	1	1	1	1	0	100	61	164
6	PROMOVER, COORDINAR Y SUPERVISAR LA ELABORACION DE PROYECTOS EFECTIVOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE PARA LA GESTION DE INVERSIONES Y EJECUCION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO.	PROYECTOS	10	183,170.80	111,952.70	10	10	10	10	0	100	61	164
7	COORDINAR LA REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS DE LICITACION DE OBRA PUBLICA Y/O DE ADQUISICIONES Y EMITIR LOS FALLOS CORRESPONDIENTES, DE ACUERDO A LOS PROGRAMAS DE INVERSION Y EN OBSERVANCIA A LA NORMATIVIDAD FEDERAL Y ESTATAL VIGENTE.	ACTA	5	91,585.40	55,976.35	0	4	0	4	4	0	61	0
8	ELABORAR INFORMES MENSUALES Y TRIMESTRALES DE ACTIVIDADES, AVANCES, EVALUACION Y RESULTADOS DE LAS FUNCIONES REALIZADAS COTIDIANAMENTE POR LA DEPENDENCIA EN CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.	INFORMES	15	274,756.20	167,929.05	4	4	4	4	0	100	61	164
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				1,831,708.00	1,119,527.00	119	114	119	114	5	96	61	157

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Función 222 Desarrollo Comunitario
Dependencia 08 DIR. GRAL DE INFRAEST. URB. Y ECOLO
Unidad Resp. 03 DIRECCION DE CONTROL URBANO
Programa 017 PLANEACION Y EJECUCION DEL DESARROLLO URBANO
SubPrograma 07 PLANEACION URBANA Y ADMINISTRACION

O B J E T I V O S

APLICAR Y ADMINISTRAR EL PROGRAMA MPAL DE DESARROLLO URBANO, ASI COMO ESTABLECER UN CONTROL DE LAS OBRAS Y CONSTRUCCIONES EFECTUADAS EN EL MUNICIPIO A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS LEYES, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO.

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2
1	CONSTANCIA DE ZONIFICACION	CONSTANCIA	5	48,925.80	41,503.95	30	70	30	70	40	233	85	275
2	FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO	FACTIBILIDAD	4	39,140.64	33,203.16	15	18	15	18	3	120	85	141
3	LICENCIA DE USO DE SUELO	LICENCIA	4	39,140.64	33,203.16	10	10	10	10	0	100	85	118
4	DICTAMEN TECNICO INFORMATIVO	DICTAMEN	1	9,785.16	8,300.79	10	30	10	30	20	300	85	354
5	AUTORIZACION DE PROYECTO	AUTORIZACION	4	39,140.64	33,203.16	10	8	10	8	-2	80	85	94
6	AUTORIZACION DE MODIFICACION DE PROYECTO	AUTORIZACION	1	9,785.16	8,300.79	0	0	0	0	0	#DIV/0!	85	#DIV/0!
7	AUTORIZACION DE NUMEROS OFICIALES	AUTORIZACION	1	9,785.16	8,300.79	10	333	10	333	323	3330	85	3925
8	AUTORIZACION DE NOMENCLATURA	AUTORIZACION	1	9,785.16	8,300.79	0	0	0	0	0	#DIV/0!	85	#DIV/0!
9	FOLIO INFORMATIVO GENERAL (E.Q.I.)	E.Q.I.	2	19,570.32	16,601.58	25	40	25	40	15	160	85	189
10	AUTORIZACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE URBANIZACION	AUTORIZACION	1	9,785.16	8,300.79	0	0	0	0	0	#DIV/0!	85	#DIV/0!
11	CONVENIO / AUTORIZACION	CONVENIO	1	9,785.16	8,300.79	1	0	1	0	-1	0	85	0
12	ACTA DE ENTREGA / RECEPCION	ACTA	1	9,785.16	8,300.79	1	0	1	0	-1	0	85	0
13	AUTORIZACION PARA INSTAURACION DE REGIMEN DE CONDOMINIO	AUTORIZACION	1	9,785.16	8,300.79	1	0	1	0	-1	0	85	0
14	CONGRUENCIA DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE	CONGRUENCIA	1	9,785.16	8,300.79	2	3	2	3	1	150	85	177
15	REVOCCACION DE LICENCIAS O AUTORIZACIONES	REVOCCACION	1	9,785.16	8,300.79	0	0	0	0	0	#DIV/0!	85	#DIV/0!

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Función 222 Desarrollo Comunitario
Dependencia 08 DIR. GRAL DE INFRAEST. URB. Y ECOLO
Unidad Resp. 04 DIR. DE OBRAS PUBLICAS
Programa 017 PLANEACION Y EJECUCION DEL DESARROLLO URBANO
SubPrograma 06 ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS

O B J E T I V O S

EJECUTAR Y SUPERVISAR LAS OBRAS PUBLICAS DIRECTAS Y CONVENIDAS EFICAZ Y EFICIENTEMENTE A FIN DE CUMPLIR CON LOS PROGRAMAS DE INVERSION PREVISTOS Y AJUSTARSE A LOS OBJETIVOS, METAS Y PREVISIONES DE RECURSOS ESTABLECIDOS EN LOS PRESUPUESTOS DE EGRESOS.

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado		Justificación			PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	E1	E2	E3		
1	INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS NECESARIOS PARA LA PROGRAMACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO	EXPEDIENTE	8	10,692,192.57	1,332,896.43	5	5	5	5	0	100	12	802		
2	REALIZAR LAS EVALUACIONES TECNICAS Y LEVANTAMIENTOS FISICOS NECESARIOS PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS Y PRESUPUESTOS DE LAS OBRAS PUBLICAS	EVALUACIONES	8	10,692,192.57	1,332,896.43	10	10	10	10	0	100	12	802		
3	ATENDER EL DESPACHO MEDIANTE AUDIENCIAS A SOLICITANTES DE OBRAS, CONTRATISTAS, FUNCIONARIOS ESTATALES Y MUNICIPALES EN ASUNTOS RELACIONADOS CON EL AREA DE RESPONSABILIDAD	AUDIENCIA	9	12,028,716.64	1,499,508.48	75	75	75	75	0	100	12	802		
4	ELABORACION DE INFORMES MENSUALES FINANCIEROS Y REPORTES DE OBRAS EJECUTADAS	DOCTO.	3	4,009,572.21	499,836.16	3	3	3	3	0	100	12	802		
5	ELABORACION DE INFORMES TRIMESTRALES FINANCIEROS DE OBRAS EJECUTADAS QUE PERMITAN MOSTRAR EL AVANCE DEL GASTO EJERCIDO Y AVANCE FISICO DE CADA UNA DE LAS OBRAS	DOCTO.	3	4,009,572.21	499,836.16	1	1	1	1	0	100	12	802		
6	EJECUCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA MUNICIPAL CONTRATADA Y POR ADMINISTRACION DIRECTA	OBRAS	42	56,134,010.98	6,997,706.26	5	5	5	5	0	100	12	802		
7	REALIZAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES URBANAS Y RURALES	ACCIONES	15	20,047,861.07	2,499,180.81	75	75	75	75	0	100	12	802		
8	REALIZAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES, JARDINES, MONUMENTOS, ESCUELAS, EDIFICIOS PUBLICOS VIALIDADES EN COORDINACION CON SERVICIOS PUBLICOS Y RUTAS URBANAS.	ACCIONES	12	15,038,288.85	1,999,344.65	5	5	5	5	0	100	12	802		
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100	133,652,407.10	16,661,205.38	179	179	179	179	0	100	12	802		

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Función 216 Otros de Protección Ambiental
Dependencia 08 DIR. GRAL DE INFRAEST. URB. Y ECOLO
Unidad Resp. 05 DIRECCION DE ECOLOGIA
Programa 036 REGULACION Y PRESERVACION ECOLOGICA
SubPrograma 07 REGULACION Y PRESERVACION ECOLOGICA

O B J E T I V O S

FORMULAR Y CONDUCTIR LA POLITICA AMBIENTAL MUNICIPAL, CONCERTAR CON LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADOS LA REALIZACION DE ACCIONES QUE LLEVEN MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE MUNICIPAL MEDIANTE LA FORMULACION Y APLICACION DE LA POLITICA ECOLOGICA, ESTA CON MIRAS A LA REGULACION DE ACTIVIDADES CUYOS EFECTOS AFECTEN LOS ECOSISTEMAS O ENTORNOS DEL MUNICIPIO

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Programada	Realizada	Diferencia	Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada					E1	E2	E3
1	APLICACION DE LA NORMATIVIDAD	ACCIONES	25	151,061.25	128,150.75	300	236	300	236	-64	no se alcanza la meta ya que no se cuenta con carro en la dependencia y solo hay un	79	85	93
2	GESTION Y EDUCACION AMBIENTAL PARA LA SUSTENTABILIDAD	TALLERES	20	120,849.00	102,520.60	20	2	20	2	-18	no se alcanza la meta ya que las instituciones educativas no estan trabajando en su totalidad y no se han podido programar.	10	85	12
3	PROGRAMA DE REGULACION DE LA PUBLICIDAD SONORA, FONETICA Y AUTOPARLANTE	ACCIONES	6	36,254.70	30,756.18	2	2	2	2	0		100	85	118
4	PARTICIPACION ACTIVA EN LA COMUNIDAD	ACCION	8	48,339.60	41,008.24	1	7	1	7	6		700	85	825
5	MEJORA CONTINUA	TALLERES	10	60,424.50	51,260.30	1	3	1	3	2		300	85	354
6	CAMPAÑA DE REFORESTACION	PROGRAMA	14	84,594.30	71,764.42	2	2	2	2	0		100	85	118
7	CAMPAÑAS DE LIMPIEZA	ACCIONES	12	72,509.40	61,512.36	2	0	2	0	-2	no se ha podido agendar limpiezas, ya que estamos trabajando con el numero de inscripción todas las	0	85	0
8	CURSO ACTUALIZACION A PRESTADORES DE SERVICIOS AMBIENTALES	ACCIONES	5	30,212.25	25,650.15	1	0	1	0	-1	se agendara fecha para el siguiente trimestre.	0	85	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				604,245.00	512,603.00	329	252	329	252	-77		77	85	90

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Función 222 Desarrollo Comunitario
Dependencia 08 DIR. GRAL DE INFRAEST. URB. Y ECOLO
Unidad Resp. 06 DIRECCION DE DESARROLLO RURAL
Programa 017 PLANEACION Y EJECUCION DEL DESARROLLO URBANO
SubPrograma 10 DESARROLLO RURAL

O B J E T I V O S

APLICAR Y ADMINISTRAR EL PROGRAMA IMPAL DE DESARROLLO URBANO, ASI COMO ESTABLECER UN CONTROL DE LAS OBRAS Y CONSTRUCCIONES EFECTUADAS EN EL MUNICIPIO A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS LEYES, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO.

Clave	M E T A S		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE			
	Descripción				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2	E3
1	COORDINAR REUNIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL Y DISTRITAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE		REUNION	10	29,235.20	22,636.30	2	2	2	2	0		100	77	129
2	ATENCIÓN DIRECTA A PRODUCTORES Y PERSONAS DEL SECTOR RURAL QUE BUSCAN LA ORIENTACIÓN Y EL ASESORAMIENTO PARA LA GESTIÓN A SUS DEMANDAS		AUDIENCIA	20	58,470.40	45,272.60	100	100	100	100	0		100	77	129
3	PLÁTICAS CON LA POBLACION OBJETIVO SOBRE TEMAS DE INTERVENCIÓN EN EL USO DE DROGAS, MEDIO AMBIENTE Y SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS		PLATICAS	15	43,852.80	33,954.45	10	1	10	1	-9	Se tenia programadas 8 Ecología las cuales las cancelor por la inseguridad v.1 del	10	77	13
4	EN LAS COMUNIDADES RURALES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL ACTIVOS PRODUCTIVOS Y OTROS. PROMOCION Y GESTION DE PROGRAMAS ESPECIALES EN LAS COMUNIDADES RURALES (EMPLEO TEMPORAL, ACTIVOS PRODUCTIVOS, APOYO A LA SEQUÍA, ETC.)		INSPECCION	10	29,235.20	22,636.30	1	1	1	1	0		100	77	129
5	REALIZAR GESTION PARA LLEVAR ACABO LOS TRABAJOS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS Y ACCESOS VECINALES DEL AREA RURAL.		GESTION	10	29,235.20	22,636.30	7	0	7	0	-7	No se llevo a la meta porque no se habren todavia los programas.	0	77	0
6	ASESORAR A LOS PRODUCTORES EN LA FORMULACION DE SOLICITUDES ANTE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES PARA BUSCAR LA SOLUCION A LA PROBLEMÁTICA.		KM	20	58,470.40	45,272.60	20	2	20	2	-18	No se llevo la meta porque la maquinaria de descompuo y se la trajeron A Guaymas .	10	77	13
7	SOLICITUDES ANTE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES PARA BUSCAR LA SOLUCION A LA PROBLEMÁTICA.		ASESORIA	15	43,852.80	33,954.45	100	100	100	100	0		100	77	129
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE					292,352.00	226,963.00	240	206	240	206	-34		86	77	111

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Función 271 Otros Asuntos Sociales
Dependencia 09 DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Unidad Resp. 01 DESPACHO DIR. GRAL.
Programa 027 TRANSFORMACION SOCIAL
SubPrograma 01 COORDINACION DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL

O B J E T I V O S

DESARROLLAR ACCIONES TENDIENTES A CONDUCCIR, GESTIONAR, APOYAR Y PLANEAR LAS ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA, DESDE UN MARCO NORMATIVO, A TRAVES DE LAS ÁREAS QUE INTEGRAN LA INSTITUCION, PARA PROMOVER MAS Y MEJORES SERVICIOS QUE INCIDAN EN UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN CON CARENCIAS Y EN SITUACIÓN VULNERABLE.

Clave	M E T A S		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE			
	Descripcion				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2	E3
1		Formular el Programa Municipal de Desarrollo Social.	Programa	4	537,507.60	421,127.72	1	1	1	1	0		100	78	128
2		Coadyuvar en la suscripción de convenios y/o acuerdos con instituciones del sector público, privado y social.	Informe	4	537,507.60	421,127.72	1	1					100	78	128
3		Capacitar al personal de las áreas de salud, juventud, mujer y administración sobre temas propios de sus funciones y responsabilidades.	Pláticas	4	537,507.60	421,127.72	1	1					100	78	128
4		Proponer proyecto de actualización del Reglamento Interior del Ayuntamiento correspondiente a las atribuciones de la Dirección.	Proyecto	4	537,507.60	421,127.72	1	1					100	78	128
5		Evaluar el desempeño de los programas de las áreas que integran la Dependencia.	Evaluación	4	537,507.60	421,127.72	1	1					100	78	128
6		Transparentar el ejercicio del gasto, mediante la emisión de cuatro informes trimestrales de cuenta pública.	Informe	4	537,507.60	421,127.72	1	1					100	78	128
7		Mantener actualizado el inventario de los recursos materiales y la plantilla de personal.	Inventario	4	537,507.60	421,127.72	1	1					100	78	128
8		Actualizar el Manual de Organización y el Manual de Procedimientos de la dependencia.	Documento	4	537,507.60	421,127.72	2	0				En proceso de elaboración por proceso de modificación del reglamento Interior.	0	78	0
9		Verificar el cumplimiento de las metas asignadas con evidencia documental.	Documento	4	537,507.60	421,127.72	3	3					100	78	128
10		Realizar reuniones de controloría social con los responsables de las áreas de la Dependencia.	Reunión	4	537,507.60	421,127.72	0	0					#DIV/0!	78	#DIV/0!
11		Integrar y remitir a la Presidencia, los informes mensuales de las actividades realizadas por las áreas de la dependencia.	Informe	4	537,507.60	421,127.72	3	3					100	78	128

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Función 271 Otros Asuntos Sociales
Dependencia 09 DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Unidad Resp. 01 DESPACHO DIR. GRAL.
Programa 027 TRANSFORMACION SOCIAL
SubPrograma 04 ATENCION A JUVENTUD

O B J E T I V O S

Fomentar el desarrollo personal y profesional de los jóvenes en el municipio, mediante programas que faciliten la adquisición de conocimientos, aptitudes y competencias.

Clave	M E T A S Descripción	Ponderación %		Unidad de Medida		Gasto		1er Trimestre		Acumulado		Justificación		PORCENTAJE		
						Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	Otorgar Premio Municipal de la Juventud.	10		Evento		14,773.70	7,626.10	0	0	0	0	0		0	52	0
2	Organizar conferencias de orientación a la juventud en centros escolares de niveles de educación básica (secundaria), bachillerato y licenciatura.	12		Conferencias		17,728.44	9,151.32	0	0	0	0	0		0	52	0
3	Promover el talento artístico y de inventiva tecnológica de jóvenes creadores, procurando su participación en diversas actividades, concursos y festivales.	12		Evento		17,728.44	9,151.32	1	1	1	1	0		100	52	194
4	Generar espacios de interacción que permitan a los jóvenes de Guaymas comunicar las experiencias, visiones y lecturas de su entorno económico y social.	10		Foro		14,773.70	7,626.10	0	0	0	0	0		0	52	0
5	Brindar a los jóvenes de las comunidades originarias apoyos para la realización de eventos deportivos, culturales y educativos.	12		Gestión		17,728.44	9,151.32	6	0	6	0	-6	Se reprograma para el 2do trimestre	0	52	0
6	Incrementar las oportunidades educativas de los jóvenes, promoviendo ferias de oferta educativa, becas y créditos educativos en los niveles de bachillerato, licenciatura y posgrado.	10		Evento		14,773.70	7,626.10	0	0	0	0	0		0	52	0
7	Fortalecer el tejido social mediante la organización de torneos deportivos, y encuentros culturales en colonias y comunidades rurales.	12		Torneos		17,728.44	9,151.32	10	14	10	0	-10		140	52	271
8	Fomentar una cultura de prevención de riesgos y atención a los jóvenes en temas como el desempleo, el consumo de sustancias prohibidas, salud reproductiva, educación sexual, el embarazo en adolescentes y la maternidad y paternidad responsables, con la implementación del programa Jóvenes con Sentido.	12		Pláticas		17,728.44	9,151.32	12	10	12	14	2	Se reprograma para el 2do trimestre	83	52	161
9	Organizar eventos y/o conferencias en la celebración del Día del Estudiante y en el Día Internacional de la Juventud.	10		Evento		14,773.70	7,626.10	0	0	0	10	10		0	52	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100				147,737.00	76,261.00	29	25	29	25	-4		86	52	167

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Función 269 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social
Dependencia 09 DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Unidad Resp. 01 DESPACHO DIR. GRAL.
Programa 027 TRANSFORMACION SOCIAL
SubPrograma 03 ATENCION A LA MUJER

O B J E T I V O S

Fomentar la protección y el desarrollo integral de la mujer para propiciar su empoderamiento y reconocer su importante participación en la vida productiva, económica, social, científica y política del municipio, como vehiculos para avanzar en la igualdad de género.

Clave	M E T A S		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado		Justificación			PORCENTAJE		
	Descripcion				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	E1	E2	E3		
1	Favorecer el desarrollo personal de las mujeres, mediante la impartición de pláticas sobre derechos de la mujer.		Plática	11	49,807.34	15,501.86	0	0	0	0	0		0	31	0	
2	Brindar cursos de habilidades para el trabajo y de emprendimiento.		Curso	11	49,807.34	15,501.86	1	0	1	0	-1	Se reportara para el 2do trimestre	0	31	0	
3	Realizar cursos de defensa personal para la evasión de agresiones y/o protección ante amenazas físicas.		Cursos	11	49,807.34	15,501.86	1	0	1	0	-1	Se reportara para el 2do trimestre	0	31	0	
4	Realizar eventos con motivo al Día Internacional de la Mujer; Día de la Mujer Rural; Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mamas; Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Día Internacional de la Mujer Indígena.		Eventos	11	49,807.34	15,501.86	1	1	1	1	0		100	31	321	
5	Brindar asesoría jurídica, psicológica y asistencial a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar.		Reporte	11	49,807.34	15,501.86	3	3	3	3	0		100	31	321	
6	Gestionar la construcción de un Centro de Atención Integral para las Mujeres en el Municipio		Gestión	12	54,335.28	16,911.12	1	0	1	0	-1		0	31	0	
7	Participar en jornadas comunitarias brindando información, asesoría y servicios de atención a la mujer.		Evento	11	49,807.34	15,501.86	1	1	1	1	0		100	31	321	
8	En el marco de la celebración del día de las madres, generar espacios de interacción que permitan a las mujeres de Guaymas comunicar las experiencias, visiones y lecturas de su entorno económico y social.		Foro	11	49,807.34	15,501.86	0	0	0	0	0		0	31	0	
9	Promover actividades, culturales, deportivas y de salud a favor de las mujeres.		Eventos	11	49,807.34	15,501.86	1	1	1	1	0		100	31	321	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE					452,794.00	1,40,926.00	9	6	9	6	-3		67	31	214	

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Función 231 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
Dependencia 09 DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Unidad Resp. 03 DIRECCION DE SALUD
Programa 027 TRANSFORMACION SOCIAL
SubPrograma 02 SALUD PUBLICA MUNICIPAL

O B J E T I V O S

Contribuir desde el ámbito de la responsabilidad municipal, a los esfuerzos institucionales para el mejoramiento y conservación de los servicios públicos de salud, para generar opciones de bienestar y abandono de la situación de vulnerabilidad.

Clave	M E T A S		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE			
	Descripción				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	EI	EZ	E3
1	Promover entornos y conductas saludables, mediante campañas de prevención de la salud, en los ámbitos sanitario, familiar, comunitario y educativo.		Campañas	5	71,474.90	28,756.95	2	2	2	2	0		100	40	249
2	Proporcionar 180 paquetes de artículos de higiene, a familias de escasos recursos e instituciones educativas.		Artículo	7	100,064.86	40,259.73	40	0	40	0	-40	Reprogramación para el 2do trimestre	0	40	0
3	Promover 18 acciones de descacharre para reducir la presencia de fauna nociva.		Acción	5	71,474.90	28,756.95	2	2					100	40	249
4	Garantizar el acceso a servicios de salud de primer nivel, con 1,254 consultas médicas.		Consulta	8	114,359.84	46,011.12	232	301	232	301	69		130	40	322
5	Gestionar recursos para la construcción de un Centro de Salud Municipal con servicios de optometría, análisis clínicos y medicamentos.		Gestión	8	114,359.84	46,011.12	1	0	1	0	-1	Reprogramación para el 2do trimestre	0	40	0
6	Realizar 1,000 mediciones de glucosa, presión arterial y control de peso.		Servicio	8	114,359.84	46,011.12	200	52	200	52	-148	solicitudes de medición	26	40	65
7	Mejorar las condiciones y oportunidades de salud en mujeres, a través de la gestión de pruebas de detección de cáncer - papanicolaou; así como exploraciones físicas de mama.		Reporte	7	100,064.86	40,259.73	1	1	1	1	0		100	40	249
8	Ejercer la colaboración con la jurisdicción sanitaria IV, para el control sanitario del sexo servicio, previniendo riesgos y daños a la salud de la población.		Informe	7	100,064.86	40,259.73	1	1	1	1	0		100	40	249
9	En coordinación con la jurisdicción sanitaria IV, coadyuvar en la atención de denuncias de lugares reportados como insalubres y emitir dictámenes sanitarios.		Reporte	5	71,474.90	28,756.95	1	1	1	1	0		100	40	249
10	Gestionar la construcción del Centro de Atención Canina y Felina		Gestión	8	114,359.84	46,011.12	1	0	1	0	-1	Reprogramación para el 2do trimestre	0	40	0
11	Prevenir enfermedades infecciosas con atención médica a la población de perros y gatos, por medio de la aplicación de 560 dosis de ivermectina y anti rabica.		Vacunas	7	100,064.86	40,259.73	160	81	160	81	-79	jornadas de vacunación reprogramadas para el 2do trimestre	51	40	126

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Función 311 Asuntos Económicos y Comerciales en General
 Dependencia 10 DIR. GRAL. DE DESARROLLO ECONOMICO
 Unidad Resp. 01 DESPACHO DEL DIRECTOR GRAL.
 Programa 032 PROMOCION Y DESARROLLO ECONOMICO
 SubPrograma 01 CONDUCCION DEL DESARROLLO ECONOMICO

O B J E T I V O S

MANTENER CONTACTO DIRECTO CON EMPRESARIOS, INVERSIONISTAS POTENCIALES E INSTANCIAS DE GOBIERNO, PARA ATRAER INVERSION ECONOMICA AL MUNICIPIO DE GUAYMAS; ASI MISMO, VERIFICAR

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE			
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2	E3
1	REPORTE DE INVERSIONES	LISTADO	30	203,952.00	134,412.60	1	1	1	2	1		100	66	152
2	REUNION CON EMPRESARIOS DE LOS DISTINTOS SECTORES ECONOMICOS	REUNION	70	475,888.00	313,629.40	3	6	3	6	3	Se llevaron a cabo más reuniones de las programadas	200	66	303
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE												175	66	266

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Función 311 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Dependencia 10 DIR. GRAL. DE DESARROLLO ECONOMICO
Unidad Resp. 02 FOMENTO AL DESARROLLO, INVERSION Y
Programa 032 PROMOCION Y DESARROLLO ECONOMICO
SubPrograma 07 PROMOCION AL DESARROLLO TURISTICO

O B J E T I V O S

DESARROLLAR Y EJECUTAR ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR LA AFLUENCIA DE VISITANTES NACIONALES Y EXTRANJEROS, PARA POSICIONAR AL MUNICIPIO DE GUAYMAS COMO UN DESTINO COMPETITIVO EN LOS

Clave	M E T A S		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			PORCENTAJE		
	Descripción				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	E1	E2	E3
1	EVENTOS DE PROMOCION TURISTICA		EVENTO	40	33,403.20	12,478.00	1	1	1	1	0	100	37	268
2	CURSOS DE CAPACITACION TURISTICA		CURSO	20	16,701.60	6,239.00	0	0	0	0	0	0	37	0
3	OCUPACIÓN HOTELERA		REPORTE	40	33,403.20	12,478.00	1	1	1	1	0	100	37	268
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE					83,508.00	31,195.00	2	2	2	2	0	100	37	268

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Función 311 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Dependencia 10 DIR. GRAL. DE DESARROLLO ECONOMICO
Unidad Resp. 02 FOMENTO AL DESARROLLO, INVERSION Y
Programa 032 PROMOCION Y DESARROLLO DE LAS ACTIV
SubPrograma 08 PROMOCION AL DESARROLLO MICROEMPRES

O B J E T I V O S

GENERAR, GESTIONAR Y COORDINAR UNA OFERTA DE SERVICIOS INTEGRALES QUE FOMENTEN EL ESTABLECIMIENTO, DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

Clave	M E T A S		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación		PORCENTAJE	
	Descripción				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	E1	E2	E3	
1	PROMOCION DE CURSO DE CAPACITACION PARA EMPRENDEDORES Y MICROEMPRESARIOS		PROMOCION	25	28,802.75	17,113.00	2	2	2	2	0	100	59	168	
2	ASESORIAS PARA MYPIMES		LISTADO	20	23,042.20	13,690.40	1	1	1	1	0	100	59	168	
3	REUNION CON SECRETARIA DE ECONOMIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y/O COMISION DE MEJORA REGULATORIA		REUNION	20	23,042.20	13,690.40	1	1	1	1	0	100	59	168	
4	ASISTIR Y PARTICIPAR EN EVENTOS EMPRESARIALES		EVENTO	20	23,042.20	13,690.40	1	1	1	1	0	100	59	168	
5	MERCADITO EMPRESARIAL		EVENTO	5	5,760.55	3,422.60	0	0	0	0	0	0	59	0	
6	GESTION DE FINANCIAMIENTOS		GESTION	10	11,521.10	6,845.20	0	1	0	1	1	0	59	0	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE															
					115,211.00	68,452.00	5	6	5	6	1	120	59	202	

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Función 311 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Dependencia 10 DIR. GRAL. DE DESARROLLO ECONOMICO
Unidad Resp. 02 FOMENTO AL DESARROLLO, INVERSION Y
Programa 032 PROMOCION Y DESARROLLO ECONOMICO
SubPrograma 09 FOMENTO A LA INVERSION

O B J E T I V O S

FORMULAR Y EJECUTAR PLANES Y PROGRAMAS DE FOMENTO A LA INVERSION ECONOMICA DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, CON LA PARTICIPACION INTEGRAL DEL SECTOR PUBLICO, SOCIAL Y PRIVADO

Clave	M E T A S		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			PORCENTAJE			
	Descripción				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	E1	E2	E3	
1	ASISTR Y PARTICIPAR EN EVENTOS RELACIONADOS A LA COORDINACIÓN		EVENTO	10	12,495.30	7,239.30	0	1	0	1	1	0	58	0	0
2	ATENCIÓN A EMPRESAS PARA BOLSA DE TRABAJO		LISTADO	40	49,981.20	28,957.20	1	10	1	10	9	1000	58	1726	0
4	RECAUDACION DE DATOS ESTADISTICOS		REPORTE	40	49,981.20	28,957.20	1	1	1	1	0	100	58	173	0
5	VINCULACION CON UNIVERSIDADES		REUNION	5	6,247.65	3,615.65	0	1	0	1	1	0	58	0	0
6	CURSOS DE CAPACITACION PARA FOMENTO DE EMPLEO		CURSO	5	6,247.65	3,615.65	0	0	0	0	0	0	58	0	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE					124,953.00	72,893.00	2	13	2	13	11	650	58	1122	0

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

SubPrograma 2 Pesca, Acuicultura y Maricultura

O B J E T I V O S

PROMOVER LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR PESCA, ACUACULTURA Y MARICULTURA, MEDIANTE EL APOYO ASESORÍA, INVESTIGACIÓN CAPACITACIÓN Y FINANCIAMIENTO DE SUS ACTIVIDADES

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado		PORCENTAJE				
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	Justificación	E1	E2	E3
0001	INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE SOCIEDADES COOP. DE PESCADORES	EXPEDIENTES	25%	74,203.50	54,108.00	1	38	1	38	1	37	3800	73	5211
0002	REALIZAR RECORRIDOS POR LOS EMBARCADEROS Y SITIOS DE PESCA PARA MONITOREO DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA	EVALUACIONES	15%	44,522.10	32,464.80	1	1	1	1	1	0	100	73	137
0003	ASESORÍA PARA LOS TRÁMITES DE RENOVACIONES Y NUEVAS SOLICITUDES DE PERMISOS PARA PESCA COMERCIAL	AUDIENCIAS	25%	74,203.50	54,108.00	1	36	1	36	1	35	3600	73	4937
0004	ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES	DOCTO.	20%	59,362.80	43,286.40	3	3	3	3	3	0	100	73	137
0005	REALIZAR ACCIONES DE LIMPIEZA PARA PROMOVER EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE DE LA ZONA COSTERA DE GUAYMAS EN COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ENTES DE GOBIERNO	ACCIONES	15%	44,522.10	32,464.80	1	1	1	1	1	0	100	73	137
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				296,814.00	216,432.00	7	79	7	79	7	72	1129	73	1548

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Función 393 Otros Asuntos Económicos
Dependencia 10 DIR. GRAL. DE DESARROLLO ECONOMICO
Unidad Resp. 02 FOMENTO AL DESARROLLO, INVERSION Y
Programa 032 PROMOCION Y DESARROLLO ECONOMICO
SubPrograma 03 FESTIVIDADES

O B J E T I V O S

LA PLANEACION, ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE ENTRETENIMIENTO PARA EL GUAYMENSE

Clave	M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE				
	Description				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2	E3	
1	CARNAVAL	EVENTO	10	76,831.30	17,228.90	0	0	1	0	0	-1	No se llevó a cabo por tema de pandemia	0	22	0	
2	SEMANA SANTA	EVENTO	10	76,831.30	17,228.90	1	1	0	1	1	1	Se llevó a cabo Semana Santa 2022	0	22	0	
3	BAILLES POPULARES	EVENTO	30	230,493.90	51,686.70	0	0	0	0	0	0		0	22	0	
4	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	DOCUMENTO	50	384,156.50	85,144.50	3	3	3	3	3	0		100	22	446	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100	768,313.00	177,289.00	4	4	4	4	0			100	22	446

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Función 171 Policía
Dependencia 11 JEFATURA DE POL. PREV. Y TRANSITO M
Unidad Resp. 01 DESPACHO DEL DIR. GRAL.
Programa 021 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
SubPrograma 01 ADMINISTRACION DE LA POLICIA Y TRANSITO

O B J E T I V O S

ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES DE LA DEPENDENCIA, A FIN DE MEJORAR SUS NIVELES DE EFICIENCIA

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2
1	LLEVAR EL REGISTRO DIARIO DE LAS ASISTENCIAS DEL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA	REGISTRO	10	188,738.20	152,468.50	90	90	90	90	0	100	81	124
2	ELABORAR LA PRENOMINA DE ACUERDO A LAS ASISTENCIAS DEL PERSONAL	PRE-NOMINA	10	188,738.20	152,468.50	12	12	12	12	0	100	81	124
3	ACCIONES PARA LA MEJORA MECANICAS DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA	INFORME	10	188,738.20	152,468.50	12	12	12	12	0	100	81	124
4	INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA	INFORME	10	188,738.20	152,468.50	3	3	3	3	0	100	81	124
5	ELABORAR INFORME MENSUAL SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES DE LA DEPENDENCIA	INFORME	20	377,476.40	304,937.00	3	3	3	3	0	100	81	124
6	ELABORAR ESTADISTICA MENSUAL GENERAL SOBRE SEGURIDAD PUBLICA	INFORME	10	188,738.20	152,468.50	12	12	12	12	0	100	81	124
7	ELABORAR INFORME DE ALTAS, BAJAS E INCAPACIDADES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	REGISTRO	10	188,738.20	152,468.50	3	3	3	3	0	100	81	124
8	EXPEDICIÓN DE CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES	INFORME	10	188,738.20	152,468.50	3	3	3	3	0	100	81	124
9	CONTROL DEL INVENTARIO FISICO	INFORME	10	188,738.20	152,468.50	3	3	3	3	0	100	81	124
	TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100	1,887,382.00	1,514,685.00	141	141	141	141	0	100	81	124

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Función 171 Policía
Dependencia 11 JEFEATURA DE POL. PREV. Y TRANSITO M
Unidad Resp. 02 DEPARTAMENTO DE POLICIA
Programa 021 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
SubPrograma 04 VIGILANCIA POLICIACA

O B J E T I V O S

PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA A FIN DE EJERCER LA FUNCION DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTEGIENDO A LA POBLACION EN SUS PERSONAS Y SUS BIENES

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE			
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2	E3
1	EFFECTUAR PATRULLAJES DE DISUASION Y VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO, COLONIAS Y POBLADOS.	INFORME	30	7,188,110.10	4,067,984.40	12	12	12	12		0	100	57	177
2	EFFECTUAR DETENCION DE INFRACTORES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO, PERSONAL FUERA DE LAS LEYES Y REGLAMENTO	INFORME	20	4,792,073.40	2,711,989.60	12	12	12	12		0	100	57	177
3	APOYAR A LAS AUTORIDADES COMPETENTES, EN LA DETENCION DE PERSONAS POR LOS DELITOS DE LOS FUEROS COMUN Y FEDERAL	INFORME	10	2,396,036.70	1,355,994.80	12	12	12	12		0	100	57	177
4	EFFECTUAR REUNIONES CON LAS ORGANIZACIONES Y GRUPOS SOCIALES PARA PROMOVER SU PARTICIPACION EN EL SERVICIO DE LA SEGURIDAD PUBLICA Y PREVENIR CONDUCTAS ANTISOCIALES	INFORME	10	2,396,036.70	1,355,994.80	3	3	3	3		0	100	57	177
5	CAPACITAR A LOS ELEMENTOS DE POLICIA PARA PROMOVER LA PROFESIONALIZACION Y MODERNIZACION DE LOS ELEMENTOS QUE RESGUARDAN LA INTEGRIDAD Y DERECHOS DE LOS CIUDADANOS.	CONSTANCIA	20	4,792,073.40	2,711,989.60	3	3	3	3		0	100	57	177
6	EFFECTUAR REUNIONES VECINALES Y ESTABLECER UNA RED VECINAL A FIN DE TENER CERCANIA Y CONTACTO DIRECTO CON LAS COLONIAS Y ZONAS DEL MUNICIPIO.	INFORME	10	2,396,036.70	1,355,994.80	3	3	3	3		0	100	57	177
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				23,960,367.00	13,559,948.00	45	45	45	45		0	100	57	177

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Función 171 Policía
Dependencia 11 JEFATURA DE POL. PREV. Y TRANSITO MUNICIPAL
Unidad Resp. 02 DEPARTAMENTO DE POLICIA
Programa 021 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
SubPrograma 08 CENTRO DE DETENCION

O B J E T I V O S

BRINDAR ATENCION Y CUIDADO A LOS INFRACTORES DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO A FIN DE QUE SU ESTANCIA EN EL CENTRO PREVENTIVO DE DETENCION SE SUJETE A LAS DISPOSICIONES

Clave	M E T A S Descripcion	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto			1er Trimestre		Acumulado			PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	EI	EZ	EJ
1	EFFECTUAR SUPERVISION LAS INSTALACIONES DEL CENTRO PREVENTIVO DE DETENCION	INFORME	50	216,043.50	191,379.50	3	3	3	3	0	100	89	113	
2	SUMINISTRAR ALIMENTOS A LOS INFRACTORES DETENIDOS Y FALTAS AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	INFORME	30	129,626.10	114,827.70	3	3	3	3	0	100	89	113	
3	CONTROL DE INGRESOS Y SALIDAS DEL CENTRO DE DETENCION	INFORME	20	86,417.40	76,551.80	90	90	90	90	0	100	89	113	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				432,087.00	382,759.00	96	96	96	96	0	100	89	113	

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Función 171 Policía
Dependencia 11 JEFATURA DE POL. PREV. Y TRANSITO M
Unidad Resp. 03 DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Programa 022 TRANSITO MUNICIPAL
SubPrograma 02 TRANSITO

O B J E T I V O S
VIGILAR QUE SE CUMPLA CON LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE TRANSITO A FIN DE MANTENER ORDENADA LA CIRCULACION VEHICULAR Y PEATONAL Y EVITAR ACCIDENTES

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado		Justificación			PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	E1	E2	E3		
1	EFFECTUAR RECORRIDOS DE VIGILANCIA PARA	REGISTRO	30	1,626,319.50	1,267,182.90	90	90	90	90	0	100	78	128		
2	EFFECTUAR SANCIONAR A LOS INFRACTORES DEL	INFORME	20	1,084,213.00	844,788.60	3	3	3	3	0	100	78	128		
3	EFFECTUAR TRABAJO DE BALIZAMIENTO	INFORME	20	1,084,213.00	844,788.60	3	3	3	3	0	100	78	128		
4	COLOCAR Y CONSERVAR INDICADORES EN CALLES Y	INFORME	10	542,106.50	422,394.30	3	3	3	3	0	100	78	128		
5	SEMAFORIZACION, CONSERVACION Y MANTITTO.	INFORME	20	1,084,213.00	844,788.60	3	3	3	3	0	100	78	128		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				5,421,065.00	4,223,943.00	102	102	102	102	0	100	78	128		

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Función 185 OTROS
Dependencia 12 OFICIALIA MAYOR
Unidad Resp. 01 DESPACHO DEL OFICIAL MAYOR
Programa 038 GESTION PARA RESULTADOS MUNICIPALES
SubPrograma 10 ADMINISTRACION DE OFICIALIA MAYOR

O B J E T I V O S

ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES; ESTABLECIENDO LOS MECANISMOS IDONEOS PARA IMPLEMENTAR LAS POLITICAS Y REGLAMENTOS QUE PERMITEN LA APLICACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE CONTROL INTERNO DE AYUNTAMIENTO, APOYÁNDOSE PARA ESTO EN LA UTILIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA

Clave	M E T A S Descripción	Ponderación %		Unidad de Medida	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			PORCENTAJE		
					Prestup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	EJ	EZ	ES
1	ELABORAR INFORME DEL ESTADO QUE GUARDAN LAS COMPRAS Y CONSUMOS	16		INFORME	164,310.72	138,466.40	3	3	3	3	0	100	84	119
2	ELABORAR INFORME DE ACTIVIDADES DE LOS RECURSOS HUMANOS	16		INFORME	164,310.72	138,466.40	3	3	3	3	0	100	84	119
3	ELABORAR SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS	16		INFORME	164,310.72	138,466.40	1	1	1	1	0	100	84	119
4	SUPERVISAR EL PADRON DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	16		SUPERVISION	164,310.72	138,466.40	3	3	3	3	0	100	84	119
5	SUPERVISAR EL PADRON DE PROVEEDORES	16		SUPERVISION	164,310.72	138,466.40	3	3	3	3	0	100	84	119
6	CONVOCAR A JUNTAS DEL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS	4		CONVOCATORIA	41,077.68	34,516.60	3	3	3	3	0	100	84	119
7	PRESIDIR LAS JUNTAS DEL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS	16		ACTA	164,310.72	138,466.40	3	3	3	3	0	100	84	119
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE					1,026,942.00	855,415.00	19	19	19	19	0	100	84	119

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Función 185 OTROS
Dependencia 12 OFICIALIA MAYOR
Unidad Resp. 02 DIR. DE RECURSOS HUMANOS
Programa 038 GESTION PARA RESULTADOS MUNICIPALES
SubPrograma 11 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

O B J E T I V O S

LLEVAR EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, ASI COMO LOS PROGRAMAS DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL A EFECTO DE ASEGURAR EL CUM-

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado		Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1	E2
1	ELABORACION DE NOMINAS PARA PAGO DE PERSONAL	NOMINA	45	7,533,378.90	6,384,091.95	69	69	69	69		100	85	118
2	ELABORACION DE PRENOMINA PARA REVISION DEL DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA	PRE-NOMINA	18	3,013,351.56	2,533,636.78	38	38	38	38		100	85	118
3	INFORME DE PERSONAL A ISSSTESON	INFORME	2	334,816.84	283,737.42	3	3	3	3		100	85	118
4	REVISION DE EXPEDIENTE DEL PERSONAL	INFORME	2	334,816.84	283,737.42	3	3	3	3		100	85	118
5	ELABORAR Y ACTUALIZAR CREDENCIALES	INFORME	2	334,816.84	283,737.42	3	3	3	3		100	85	118
6	ELABORAR PROGRAMA DE VACACIONES ADMINISTRATIVAS	PROGRAMA	2	334,816.84	283,737.42	0	0	0	0		0	85	0
7	ELABORAR PROGRAMA DE VACACIONES NOMINA POLICIA	PROGRAMA	6	1,004,450.52	851,212.26	6	6	6	6		100	85	118
8	ELABORAR PROGRAMA DE VACACIONES SEMANAL	PROGRAMA	13	2,176,309.46	1,844,293.23	13	13	13	13		100	85	118
9	ACTUALIZAR PLANTILLAS DE PERSONAL	PLANTILLA	2	334,816.84	283,737.42	3	3	3	3		100	85	118
10	ELABORAR INFORME MENSUAL DE CAMBIOS DE ADSCRIPCION DE LOS RECURSOS HUMANOS	INFORME	2	334,816.84	283,737.42	3	3	3	3		100	85	118
11	ELABORAR REPORTE DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL	REPORTE	2	334,816.84	283,737.42	3	3	3	3		100	85	118
12	CAPACITACION AL PERSONAL DEL AYTO.	CURSO	2	334,816.84	283,737.42	0	0	0	0		0	85	0
13	ACTUALIZACION DE CHECADOR	REPORTE	2	334,816.84	283,737.42	3	3	3	3		100	85	118
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				15,740,842.00	14,186,871.00	147	147	147	147	0	100	85	118

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Función 185 OTROS
Dependencia 12 OFICIALIA MAYOR
Unidad Resp. 03 DIR. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Programa 038 GESTION PARA RESULTADOS MUNICIPALES
SubPrograma 12 ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIAL

O B J E T I V O S

PROVEER A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LOS MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS, A FIN DE CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO

Clave	M E T A S		Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado		Justificación			
	Descripción			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	F1	F2	F3
1	RECIBIR REQUISICIONES DE MATERIALES Y SERVICIOS, PARA AUTORIZAR SU PROVISION		16	95,581.60	73,572.16	3	3	3	3	0	100	77	130
2	ELABORAR ORDENES DE COMPRA		16	95,581.60	73,572.16	3	3	3	3	0	100	77	130
3	ACTUALIZAR EL PADRON DE PROVEEDORES		16	95,581.60	73,572.16	3	3	3	3	0	100	77	130
4	ENVIAR FACTURAS DE PROVEEDORES PARA SU TRAMITE DEBIDAMENTE REQUISITADAS		16	95,581.60	73,572.16	3	3	3	3	0	100	77	130
5	ELABORAR INFORME MENSUAL DE COMPRAS Y CONSUMOS		16	95,581.60	73,572.16	3	3	3	3	0	100	77	130
6	ASESORIA Y CAPACITACION: CONVENIENTE CONTAR CON ELLA, PARA MEJORAR EL SISTEMA DE TRABAJO		4	23,895.40	18,393.04	1	1	1	1	0	100	77	130
7	ORGANIZAR Y ELABORAR LAS JUNTAS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, APRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL HAYUNTAMIENTO DE GUAYMAS.		16	95,581.60	73,572.16	3	3	3	3	0	100	77	130
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				597,365.00	459,826.00	19	19	19	19	0	100	77	130

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Función 185 OTROS
Dependencia 12 OFICIAIA MAYOR
Unidad Resp. 04 DIRECCION DE INFORMATICA
Programa 038 GESTION PARA RESULTADOS MUNICIPAL
SubPrograma 13 SERVICIOS INFORMATICOS

O B J E T I V O S

BRINDAR SERVICIOS DE INFORMATICA A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL A FIN DE EFICIENTAR LA SISTEMATIZACION Y LA AUTOMATIZACION DE SUS PROGRAMAS POR MEDIO DE LOS SISTEMAS DE COMPUTO

Clave	M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			PORCENTAJE		
	Descripcion				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	Justificación	E1	E2
1	SOFORTE TECNICO		INFORME	55	1,602,393.65	754,416.85	3	3	12	3	-9	100	47	212
2	INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD TECNOLÓGICA		INFORME	25	728,360.75	342,916.75	3	3	12	3	-9	100	47	212
3	RESPALDOS BASE DE DATOS Y SISTEMAS		INFORME	15	437,016.45	205,750.05	3	3	12	3	-9	100	47	212
4	CAPACITACION Y OFIMATICA		INFORME	5	145,672.15	68,583.35	3	3	12	3	-9	100	47	212
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE					2,913,443.00	1,371,667.00	12	12	12	12	0	100	47	212

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100