

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		Meta		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Real	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	CELEBRAR SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS	SESION	10	540,239.00	486,101.90	16	16	8	8	8	8					16	16	0	REALIZADAS LAS NECESARIAS, ADEMAS DE DAR CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE	100	90	90
2	VIGILAR Y EVALUAR A TRAVES DE LAS COMISIONES DEL AYUNTAMIENTO LOS RAMOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	INFORME	10	540,239.00	486,101.90	22	20	10	10	12	10					22	20	-2	REALIZADAS LAS NECESARIAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES PROPIAS DEL AYTO	83	90	108
3	ANALIZAR Y APROBAR REGLAMENTOS, CIRCULARES Y DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL	DOCTO	10	540,239.00	486,101.90	8	1	4		4	1					8	1	-7	REALIZADAS DE ACUERDO A LOS MISMOS REQUERIMIENTOS DEL AYTO	25	90	0
4	ANALIZAR Y APROBAR EL ENVIO DEL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS DEL AÑO 2022	PROYECTO	25	1,350,597.50	1,215,254.75	0	0	0	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	540,239.00	486,101.90	2	2	1	1	1	1					2	2	0	ENVIADOS EN TIEMPO Y FORMA	100	90	90
6	ANALIZAR Y APROBAR EL ENVIO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AÑO 2022	DOCTO	10	540,239.00	486,101.90	0	0	0	0	0	0					0	0	0			90	0
7	ANALIZAR, DISCUTIR Y APROBAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2022	DOCTO	25	1,350,597.50	1,215,254.75	0	0	0	0	0	0					0	0	0			90	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100	5,402,390.00	4,861,019.00	48	39	23	19	25	20	0	0	0	48	39	-9		80	90	112

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022**

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 Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Real	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	REALIZAR LA DOTACION DE TERRENOS PARA VIVIENDA	DOCTO/LOTE	5	89,386.25	74,035.45	2	2	1	1	1	1					2	2	0		100	83	121
2	REGULARIZAR TERRENOS URBANOS (CONTRATOS)	DOCTO.	5	89,386.25	74,035.45	40	40	20	20	20	20					40	40	0		100	83	121
3	ATENDER LAS SOLICITUDES DE VERIFICACION DE MEDIDAS	LOTE	5	89,386.25	74,035.45	40	40	20	20	20	20					40	40	0		100	83	121
4	EXPEDIR TITULOS DE PROPIEDAD	DOCTO.	10	178,772.50	148,070.90	60	60	30	30	30	30					60	60	0		100	83	121
5	MANTENER ACTUALIZADO EL PADRON DE LOTES POR COLONIA	INFORME/DOCTO.	5	89,386.25	74,035.45	2	2	1	1	1	1					2	2	0		100	83	121
6	INTEGRACION DE EXPEDIENTES PARA DESINCORPORAR Y ENAJENAR	EXPEDIENTE	5	89,386.25	74,035.45	40	40	20	20	20	20					40	40	0		100	83	121
7	LOTIFICACION EN COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ II	LOTE	10	178,772.50	148,070.90	40	40	20	20	20	20					40	40	0		100	83	121
8	REGULARIZACION DE LA COLONIA INDEPENDENCIA	LOTE	5	89,386.25	74,035.45	20	20	10	10	10	10					20	20	0		100	83	121
9	REGULARIZACION DE LA COLONIA AMPLIACION LOMA LINDA	LOTE	5	89,386.25	74,035.45	20	20	10	10	10	10					20	20	0		100	83	121
10	REGULARIZACION DE LA COLONIA GOLFO DE CALIFORNIA	LOTE	5	89,386.25	74,035.45	20	20	10	10	10	10					20	20	0		100	83	121
11	ESCRITURACION DE LA COLONIA COLINAS DE FATIMA	LOTE	5	89,386.25	74,035.45	20	20	10	10	10	10					20	20	0		100	83	121
12	REGULARIZACION DE LA COLONIA LOMA BONITA	LOTE	5	89,386.25	74,035.45	0	0	0	0	0	0					0	0	0			83	
13	REGULARIZACION DE LA COLONIA GIL SAMANIEGO	LOTE	5	89,386.25	74,035.45	20	20	10	10	10	10					20	20	0		100	83	121
14	REGULARIZACION DE LA COLONIA CENTRO	LOTE	5	89,386.25	74,035.45	15	15	15	15	0	0					15	15	0			83	
15	CENSO Y REGULARIZACION DE LA COLONIA FATIMA RINCONCITO	LOTE	5	89,386.25	74,035.45	20	20	10	10	10	10					20	20	0		100	83	121

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Funcion 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 JURÍDICAS EN QUE FORME PARTE.

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Real	Programada	Realizada	Programada	Realizada	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	132,137.20	103,242.50	60	60	30	30	30	30					60	60	0		100	78	128
2	REPRESENTAR LEGALMENTE AL AYUNTAMIENTO EN AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS ORDENADAS EN LITIGIOS EN LOS QUE ES PARTE	AUDIENCIA	10	132,137.20	103,242.50	10	10	5	5	5	5					10	10	0		100	78	128
3	INTERPONER DENUNCIAS/ DEMANDAS PARA INICIAR PROCEDIMIENTOS EN PROCURACION Y DEFENSA DE LOS INTERESES MUNICIPALES	DOCTO.	10	132,137.20	103,242.50	10	10	5	3	5	7					10	10	0		140	78	179
4	RECIBIR NOTIFICACIONES DE DIVERSAS ACTUACIONES EN PROCEDIMIENTOS EN LAS QUE AYUNTAMIENTO ES PARTE Y/O EMPLAZAMIENTOS EN NUEVOS ASUNTOS	NOTIFICACION	10	132,137.20	103,242.50	20	157	10	67	10	90					20	157	137		900	78	1152
5	DAR CONTESTACION A DEMANDAS PROMOVIDAS EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO	DOCTO.	10	132,137.20	103,242.50	10	17	5	5	5	12					10	17	7		240	78	307
6	RENDIR INFORMES Y CUMPLIR REQUERIMIENTOS ANTE DISTINTAS AUTORIDADES EN PROCEDIMIENTOS EN LOS QUE EL AYUNTAMIENTO ES PARTE	INFORME	10	132,137.20	103,242.50	10	44	5	25	5	19					10	44	34		380	78	486
7	RENDIR INFORMES ANTE DISTINTAS AUTORIDADES QUE SOLICITAN APOYO EN PROCEDIMIENTOS AJENOS AL AYUNTAMIENTO	INFORME	10	132,137.20	103,242.50	10	20	5	4	5	16					10	20	10		320	78	410
8	INFORMAR TRIMESTRALMENTE AL AYUNTAMIENTO SOBRE EL ESTADO DE LOS ASUNTOS JURIDICOS	INFORME	10	132,137.20	103,242.50	2	2	1	1	1	1					2	2	0		100	78	128
9	CAPACITACION DE PERSONAL	CURSO	5	66,068.60	51,621.25	1	0	0	0	1	0					1	0	-1		0	78	0
10	PROMOVER INICIATIVAS DE NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACION MUNICIPAL	DOCTO.	5	66,068.60	51,621.25	1	1	0	1	1	0					1	1	0		0	78	0
11	REUNION DE TRABAJO CON AREAS JURIDICAS, INTERNOS Y EXTERNOS DEL AYUNTAMIENTO	REUNION	5	66,068.60	51,621.25	2	2	1	1	1	1					2	2	0		100	78	128
12	DAÑOS OCASIONADOS POR PARTICULARES AL PATRIMONIO MUNICIPAL	DAÑO	5	66,068.60	51,621.25	10	18	5	7	5	11					10	18	8		220	78	282
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	1,321,372.00	1,032,425.00	146	341	72	149	74	192	0	0	0	0	146	341	195		259	78	332

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 J 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.

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		Meta		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripción			Presup.	Ejercido	Programada	Real	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	CONVOCAR Y PRESIDIR LAS SESIONES DE CABILDO	SESION	25	1,071,586.50	973,940.75	13	17	8	9	5	8					13	17	4		160	91	176
2	EJECUTAR LOS ACUERDOS DE LAS SESIONES DE CABILDO	ACUERDO	10	428,634.60	389,576.30	8	70	3	20	5	50					8	70	62		1000	91	1100
3	PROMOVER Y GESTIONAR ANTE DIVERSAS DEPENDENCIAS FEDERALES, ESTATALES Y ORGANISMOS PRIVADOS LOS PROYECTOS VIABLES PARA LA COMUNIDAD	PROYECTO	20	857,269.20	779,152.60	8	10	6	6	2	4					8	10	2		200	91	220
4	PRESIDIR LAS REUNIONES DE COMPLAM	REUNION	5	214,317.30	194,788.15	4	0	3	0	1	0					4	0	-4		0	91	0
5	ATENDER A LOS GRUPOS POLITICOS, SOCIALES Y CIUDADANIA EN GENERAL	AUDIENCIAS	20	857,269.20	779,152.60	295	314	220	24	75	94					295	314	19		125	91	138
6	PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL AYUNTAMIENTO	JORNADA	5	214,317.30	194,788.15	7	24	5	5	2	19					7	24	17		950	91	1045
7	REALZAR GIRAS DE TRABAJO EN LAS COMUNIDADES RURALES	GIRA	10	428,634.60	389,576.30	7	15	5	5	2	10					7	15	8		500	91	550
8	REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO EN LAS COLONIAS DEL MEDIO URBANO	REUNION	5	214,317.30	194,788.15	12	27	9	9	3	18					12	27	15		600	91	660
						0	0															
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	4,286,346.00	3,895,763.00	354	477	259	74	95	203	0	0	0	0	354	477	123		214	91	235

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		Meta		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripción			Presup.	Ejercido	Programada	Real	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	ORGANIZAR Y SUPERVISAR LOS EVENTOS SOLICITADOS POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	EVENTO	35	1,439,319.70	1,190,262.50	80	80	60	60	20	20					80	80	0		100	83	121
2	ATENCION PERSONAL A CIUDADANOS QUE ACUDEN A SOLICITAR AUDIENCIAS	ASUNTO	35	1,439,319.70	1,190,262.50	375	342	250	250	125	92					375	342	-33		74	83	89
3	CONTROL DE LA AGENDA MUNICIPAL	DIAS	30	1,233,702.60	1,020,225.00	250	268	190	190	60	78					250	268	18		130	83	157
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	4,112,342.00	3,400,750.00	705	690	500	500	205	190	0	0	0	0	705	690	-15		93	83	112

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022**

Funcion	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																				

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 PARTICIPACIÓN 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		Meta		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE			
				Presup.	Ejercido	Programada	Real	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	E1	E2		E3			
1	EMISION DE BOLETINES INFORMATIVOS	BOLETIN	35%	2,438,211.65	2,295,965.35	490	389	250	179	240	210			490	389	-101		88	94	93	La veda electoral por el proceso de revocación de mandato terminó hasta el día 10 de abril. En esos primeros diez días del mes de abril, se dejó de enviar información a medios de comunicación, por lo cual, la meta estimada no fue completada.		
2	ENTREVISTAS EN RADIO Y TV.	ENTREVISTA	5%	348,315.95	327,995.05	16	11	8	6	8	5			16	11	-5		63	94	66	Debido a que en los primeros diez días del mes de abril aun había veda electoral, no se completó el objetivo programado.		
3	COBERTURA INFORMATIVA DE LAS ACTIVIDADES	EVENTOS	5%	348,315.95	327,995.05	400	400	200	200	200	200			400	400	0		100	94	106	Se cumplió con la meta programada.		
4	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES.	SINTESIS	30%	2,089,895.70	1,967,970.30	240	240	120	120	120	120			240	240	0		100	94	106	Se cumplió con la meta programada.		
5	SPOT PUBLICITARIOS	SPOTS	5%	348,315.95	327,995.05	15	8	10	3	5	5			15	8	-7		100	94	106	Se cumplió con meta programada.		
6	PUBLICACION DE AVISOS ESPECIALES Y ESPACIOS DIVERSOS EN PRENSA	PERIODICO	5%	348,315.95	327,995.05	11	11	6	6	5	5			11	11	0		100	94	106	Se cumplió con la publicación en redes sociales de avisos y programas.		
7	VIDEOS Y FOTOS OFICIALES	INFORME	5%	348,315.95	327,995.05	720	720	360	360	360	360			720	720	0		100	94	106	Se cumplió con la meta programada.		
8	CAMPAÑAS DE INFORMACION	CAMPAÑA	5%	348,315.95	327,995.05	16	27	8	19	8	8			16	27	11		100	94	106	Se cumplió con la meta programada.		
9	VISITAS A LAS COLONIAS	VISITAS	5%	348,315.95	327,995.05	12	2	6	0	6	2			12	2	-10		33	94	35	Por cuestión de seguridad, las visitas en las colonias quedaron suspendidas en un tiempo determinado reactivándose el mes de junio..		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100%	6,966,319.00	6,559,901.00	1920	1808	968	893	952	915	0	0	0	0	1920	1808	-112		96	94	102

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		Meta		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripción			Presup.	Ejercido	Programada	Real	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	FORMULAR INFORMES PREVIOS Y JUSTIFICADOS PARA LOS JUICIOS DE AMPARO	INFORME	20	937,905.40	845,856.20	80	63	40	27	40	36					80	63	-17		90	90	100
2	CONTESTAR DEMANDAS DEL SERVICIO CIVIL, OFRECIMIENTO DE PRUEBAS, ALEGATOS POR LOS JUICIOS PROMOVIDOS POR PARTICULARES ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	INFORME	10	468,952.70	422,928.10	100	323	50	3	50	320					100	323	223		640	90	710
3	ATENDER Y TRAMITAR LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS QUE PRESENTAN LOS PARTICULARES EN CONTRA DE DIVERSAS AUTORIDADES MUNICIPALES	ASUNTO	10	468,952.70	422,928.10	40	31	20	20	20	11					40	31	-9		55	90	61
4	REVISAR Y CORREGIR CONTRATOS Y CONVENIOS	CONVENIO	10	468,952.70	422,928.10	60	89	30	53	30	36					60	89	29		120	90	133
5	ELABORAR Y PRESENTAR DENUNCIAS Y QUERELLAS ANTE EL MINISTERIO PUBLICO POR DELITOS EN QUE LA ADMINISTRACION PUBLICA TENGA CARÁCTER DE VICTIMA	DENUNCIA	10	468,952.70	422,928.10	40	9	20	7	20	2					40	9	-31		10	90	11
6	EMITIR RECOMENDACIONES EN MATERIA DE LIQUIDACION O FINIQUITO POR MOTIVO DE PENSION, JUBILACION ENTRE OTROS	INFORME	10	468,952.70	422,928.10	90	118	45	83	45	35					90	118	28		78	90	86
7	EMITIR INFORMES DEL ESTADO PROCESAL DE LAS CONTROVERSIAS EN QUE EL AYUNTAMIENTO ES PARTE.	INFORME	10	468,952.70	422,928.10	70	55	35	22	35	33					70	55	-15		94	90	105
8	FORMULAR CONTESTACIONES POR JUICIOS TRAMITADOS POR PARTICULARES EN LOS JUZGADOS LOCALES	INFORME	10	468,952.70	422,928.10	60	16	30	5	30	11					60	16	-44		37	90	41
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	ASUNTO	10	468,952.70	422,928.10	50	82	25	55	25	27					50	82	32		108	90	120
				-																		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	4,689,527.00	4,229,281.00	590	786	30	275	295	511	0	0	0	0	325	786	461		173	90	192

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022

OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Funcion	132 POLITICA INTERIOR																						
Dependencia	03 PRESIDENCIA																						
Unidad Responsable	07 SECRETARIA TECNICA																						
Programa	038 GESTION PARA RESULTADOS MUNICIPAL																						
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.

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		Meta		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Real	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	REUNIONES DE TRABAJO CON COMITÉ DE PLANEACION MUNICIPAL	REUNION	30	435,794.10	320,970.30	6	3	3	3	3	0					1	3	0	Se dedicó el tiempo a trabajar con la revisión del Reglamento Interior Municipal y los Manuales de Organización y de Procedimientos, de las distintas Dependencias	0	74	
2	REUNIONES DE TRABAJO CON DIRECTORES DE LAS DEPENDENCIAS	REUNION	25	363,161.75	267,475.25	12	71	6	6	6	65					3	71	0		1083	74	7
3	CAMPAÑAS MEDIATICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	CAMPAÑA	25	363,161.75	267,475.25	6	48	3	3	3	45					12	48	0		1500	74	5
4	DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALES PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROYECTOS	20	290,529.40	213,980.20	4	5	2	2	2	3					0	0	0		150	74	49
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	1,452,647.00	1,069,901.00	28	127	14	14	14	113	0	0	0	0	0	0	0		807	74	9

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Funcion	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.

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		Meta		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE			
Clave	Descripción			Presup.	Ejercido	Programada	Real	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3	
1	Realizar verificaciones en el cumplimiento de las áreas en las obligaciones de transparencia en el Portal Municipal y la Plataforma Nacional.	Informe	15%	59,069.70	48,114.45	2	2	1	1	1	1					2	2	0		100	81	123	
2	Proponer medios alternativos de difusión de la información pública en las poblaciones en las que estos resulten de más fácil acceso.	Actividades	2%	7,875.96	6,415.26	1	0	0	0	1	0					16	0	-16	se trabaja en la elaboracion de un tríptico donde se le de a conocer a las comunidades alejadas sobre las herramientas que tienen para el acceso a la informacion como son , telefono, verbal, telegrama etc	0	81	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%	82,697.58	67,360.23	150	103	75	58	75	45					150	103	-47	estas dependen de la ciudadanía, no propiamente de la unidad municipal de transparencia.	60	81	74	
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%	11,813.94	9,622.89	0	0	0	0	0						0	0	0		0	81	0	
5	Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados, costos de reproducción y envío.	Registro	10%	39,379.80	32,076.30	6	6	3	3	3	3					6	6	0		100	81	123	
6	Detectar necesidades de información pública de la sociedad.	Informe	2%	7,875.96	6,415.26	1	1	1	1	0	0					1	1	0		0	81	0	
7	Impulsar la difusión de información pública en materia de transparencia proactiva.	Actividades	3%	11,813.94	9,622.89	1	1	0	0	1	1					1	1	0		100	81	123	
8	Identificar y proponer la implementación, mejora, o registro de mecanismos de colaboración en materia de Gobierno Abierto.	Actividades	2%	7,875.96	6,415.26	1	1	1	1	0	0					1	1	0		0	81	0	
9	Asesorar a las áreas del gobierno municipal y partes interesadas que así lo requieran.	Asesorías	14%	55,131.72	44,906.82	150	160	75	75	75	85					150	160	10		113	81	139	
10	Capacitar a las áreas del gobierno municipal y partes interesadas en la materia.	Capacitaciones	2%	7,875.96	6,415.26	2	2	1	1	1	1					2	2	0		100	81	123	
11	Llevar a cabo acciones de coordinación y vinculación en la materia.	Acciones	1%	3,937.98	3,207.63	1	1	0	0	1	1					1	1	0		100	81	123	
12	Sesiones del Comité de Transparencia.	Sesiones	5%	19,689.90	16,038.15	2	2	1	1	1	1					2	2	0		100	81	123	
13	Elaboración de Informe Mensual.	Informe	5%	19,689.90	16,038.15	6	6	3	3	3	3					6	6	0		100	81	123	
14	Elaboración de Informe Trimestral.	Informe	7%	27,565.86	22,453.41	2	2	1	1	1	1					2	2	0		100	81	123	
15	Elaboración de Informe Anual.	Informe	5%	19,689.90	16,038.15	1	0	1	0	0	0					1	0	-1	ESTE INFORME SE ELABORA AL 4TO TRIMESTRE	0	81	0	
16	Realización de actividades en materia promoción de transparencia y acceso a la información.	Actividades	2%	7,875.96	6,415.26	2	2	1	1	1	1					2	2	0		100	81	123	
17	Asistir a eventos de interés en la materia.	Eventos	1%	3,937.98	3,207.63	2	2	1	1	1	1					2	2	0		100	81	123	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100%	393,798.00	320,763.00	330	291	165	147	165	144	0	0	0	0	330	291	-39		87	81	107

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	05 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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		Meta		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Real	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	CITAR A SESIONES DE CABILDO	CITATORIO	10%	1,327,081.30	1,248,278.20	11	16	6	9	5	7					11	16	5		140	94	149
2	LEVANTAR ACTAS DE SESIONES DE CABILDO	ACTA	10%	1,327,081.30	1,248,278.20	11	17	6	9	5	8					11	17	6		160	94	170
3	PUBLICAR EN EL TABLERO DE AVISOS LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DEL MISMO	DOCUMENTO	5%	663,540.65	624,139.10	11	18	6	10	5	8					11	18	7		160	94	170
4	EXPEDIR CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS Y CONSTANCIAS DEL ARCHIVO	DOCUMENTO	5%	663,540.65	624,139.10	600	1798	300	776	300	1022					600	1798	1198		341	94	362
5	EXPEDIR ANUENCIAS PARA NEGOCIOS DE VENTA Y CONSUMO DE ALCOHOL	DOCUMENTO	5%	663,540.65	624,139.10	0	3	0	1	0	2					0	3	3			94	
6	EXPEDIR PROYECTOS O REFORMAS DE REGLAMENTOS DE AYUNTAMIENTO	REGLAMENTO	5%	663,540.65	624,139.10	2	0	1	0	1	0					2	0	-2		0	94	0
7	EXPEDIR CERTIFICACIONES SOLICITADAS POR CIUDADANOS	DOCUMENTO	5%	663,540.65	624,139.10	180	72	100	31	80	41					180	72	-108		51	94	54
8	EXPEDIR PERMISOS Y ANUENCIAS PARA REALIZAR EVENTOS SOCIALES	DOCUMENTO	5%	663,540.65	624,139.10	220	114	100	86	120	28					220	114	-106		23	94	25
9	REPRESENTAR AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES ACTOS Y EVENTOS	EVENTO	5%	663,540.65	624,139.10	6	2	3	0	3	2					6	2	-4		67	94	71
10	CREAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO DE COMUNIDADES YAQUIS	REUNIÓN	5%	663,540.65	624,139.10	6	11	3	3	3	8					6	11	5		267	94	284
11	SEGUIMIENTO A LAS PETICIONES DE LAS COMUNIDADES YAQUIS	DOCUMENTO	5%	663,540.65	624,139.10	16	19	8	11	8	8					16	19	3		100	94	106
12	VIGILAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LAS COMUNIDADES RURALES	VISITAS	5%	663,540.65	624,139.10	6	11	3	3	3	8					6	11	5		267	94	284
13	ANALIZAR Y ATENDER ASUNTOS POLITICOS SOCIALES	VISITAS	5%	663,540.65	624,139.10	200	293	100	106	100	187					200	293	93		187	94	199
14	REUNIONES DE COMITÉ MUNICIPAL DE SALUD	REUNIONES	5%	663,540.65	624,139.10	6	2	3	0	3	2					6	2	-4		67	94	71
15	RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO	5%	663,540.65	624,139.10	1320	1293	600	942	720	351					1320	1293	-27		49	94	52
16	ENVIO DE DOCUMENTOS RECIBIDOS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO	DOCUMENTO	5%	663,540.65	624,139.10	400	918	200	509	200	409					400	918	518		205	94	217
17	TRAMITE DE CARTILLAS MILITARES	TRAMITE	5%	663,540.65	624,139.10	170	222	85	136	85	86					170	222	52		101	94	108
18	PRESENTAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL UN INFORME DE LA DEPENDENCIA Y SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	INFORME	5%	663,540.65	624,139.10	6	6	3	3	3	3					6	6	0		100	94	106
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	13,270,813.00	12,482,782.00	3171	4815	1527	2635	1644	2180	0	0	0	0	3171	4815	1644		133	94	141

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022**

Funcion	132 POLITICA INTERIOR																					
Dependencia	04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO																					
Unidad Responsable	02 DIRECCION DE ASUNTOS DE GOBIERNO																					
Programa	001 CONDUCCION Y DIFUSION 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 ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		Meta		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Real	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	ELABORACION DE ACTAS DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE CABILDO.	DOCUMENTO	40%	347,262.40	290,470.00	11	16	6	9	5	7					11	16	5		140	84	167
2	ELABORACION DE ACTAS DE ACUERDO DE CABILDO REFERENTE A ESTADOS FINANCIEROS	DOCUMENTO	30%	260,446.80	217,852.50	2	2	1	1	1	1					2	2	0		100	84	120
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.	DOCUMENTO	10%	86,815.60	72,617.50	600	1798	300	776	300	1022					600	1798	1198		341	84	407
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.	DOCUMENTO	10%	86,815.60	72,617.50	6	5	3	3	3	2					6	5	-1		67	84	80
5	PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN PARA EL DESAHOGO DE LAS SESIONES DE CABILDO	DOCUMENTO	10%	86,815.60	72,617.50	60	64	30	37	30	27					60	64	4		90	84	108
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	868,156.00	726,175.00	679	1885	340	826	419	1059	0	0	0	0	759	1885	1126		253	84	302

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

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

O B J E T I V O S

ORDENAR, PRESERVAR Y DIFUNDIRLA INFORMACIÓN HISTORICA DE LA COMUNIDAD Y AYUNTAMIENTO

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		Meta		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Real	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	ARCHIVO HISTORICO DEL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS PRESERVADO Y MANTENIDO	PERSEVERAR	20%	60,374.60	42,867.80	6	6	3	3	3	3					6	6	0		100	71	141
2	BRIGADAS ORGANIZADAS PARA EL DIAGNOSTICO, ORGANIZACIÓN, DEPURACIÓN DE CLASIFICACIÓN DE FONDOS	SERVICIO	10%	30,187.30	21,433.90	2	2	1	1	1	1					2	2	0		100	71	141
3	EXPEDIENTES NO CLASIFICADOS HISTÓRICOS ORDENADOS	EXPEDIENTE	20%	60,374.60	42,867.80	400	400	200	200	200	200					400	0			100	71	141
4	CATALOGO ELECTRÓNICO CREADO	DOCUMENTO	10%	30,187.30	21,433.90	1	1	1	1	0	0					1	1	0			71	
5	INFORMACIÓN CLASIFICADA GENERADA POR LA COMUNIDAD Y AYUNTAMIENTO	REVISION	10%	30,187.30	21,433.90	4	4	2	2	2	2					4	4	0		100	71	141
6	ARCHIVO HISTÓRICO PROMOVIDO Y DIFUNDIDO	SERVICIO	10%	30,187.30	21,433.90	2	2	1	1	1	1					2	2	0		100	71	141
7	CURSOS DE CAPACITACIÓN ATENDIDOS	CONSTANCIA	10%	30,187.30	21,433.90	0	0	0	0	0	0					0	0	0			71	
8	FUMIGACION ESPECIALIZADA REALIZADA	SERVICIO	10%	30,187.30	21,433.90	2	2	1	1	1	1					2	2	0		100	71	141
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	301,873.00	214,339.00	417	417	209	209	208	208	0	0	0	0	417	417	0		100	71	141

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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

<i>M E T A S</i>		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		Meta		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Real	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	TRAMITE PARA OBTENER ANUENCIA DE VENDEDOR AMBULANTE	EXPEDIENTE	30%	242,827.80	197,364.00	20.00	34.00	10	14	10	20					20	34	14		200	81	246
2	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES DE VENDEDORES AMBULANTES	SUPERVISION	20%	161,885.20	131,576.00	800.00	1,186.00	400	400	400	786					800	1186	386		197	81	242
3	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES DE TIANGUIS	SUPERVISION	20%	161,885.20	131,576.00	550.00	645.00	300	300	250	345					550	645	95		138	81	170
4	ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE VENDEDORES AMBULANTES	EXPEDIENTE	10%	80,942.60	65,788.00	20.00	46.00	10	11	10	35					20	46	26		350	81	431
5	PERMISOS ESPECIALES	PERMISO	10%	80,942.60	65,788.00	40.00	92.00	30	44	10	48					40	92	52		480	81	591
6	INFORMAR MENSUALMENTE AL H. AYUNTAMIENTO SOBRE LAS ACTIVIDADES E INGRESO	INFORME	10%	80,942.60	65,788.00	6.00	6.00	3	3	3	3					6	6	0		100	81	123
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	809,426.00	657,880.00	1,436.00	2,009.00	753	772	683	1237	0	0	0	0	1436	2009	573		181	81	223

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		Meta		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripción			Presup.	Ejercido	Programada	Real	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	CALIFICAR INFRACCIONES POR FALTAS AL BANDO	INFRACCIÓN	30%	458,494.50	393,888.00	3200	1172	1200	586	2000	586					3200	1172	-2028		29	86	34
2	DAR SEGUIMIENTO DE DENUNCIA AL BANDO	CASO	20%	305,663.00	262,592.00	60	74	30	37	30	37					60	74	14		123	86	144
3	GIRAR CITATORIOS PARA COMPARENCIAS	CITATORIO	20%	305,663.00	262,592.00	220	262	120	131	100	131					220	262	42		131	86	152
4	CURSOS DE CAPACITACION MEDICOS LEGISTAS	CURSO	10%	152,831.50	131,296.00	0	0	0	0	0	0					0	0	0			86	
5	CURSOS DE CAPACITACIÓN JUECES CALIFICADORES	CURSO	10%	152,831.50	131,296.00	0	2	0	1	0	1					0	2	2			86	0
6	RECEPCIÓN DE DENUNCIAS POR FALTAS AL BANDO	DENUNCIA	10%	152,831.50	131,296.00	60	74	30	37	30	37					60	74	14		123	86	144
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	1,528,315.00	1,312,960.00	3540	1584	1380	792	2160	792	0	0	0	0	3540	1584	-1956		37	86	43

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		Meta		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripción			Presup.	Ejercido	Programada	Real	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	RECEPCIÓN DE QUEJAS	DOCUMENTO	10%	59,718.90	50,525.00	60	12	30	5	30	7					60	12	-48	JUSTIFICACION POR CONVENIO DE COLABORACION	23	85	28
2	ASESORÍAS JURIDICAS	DOCUMENTO	10%	59,718.90	50,525.00	135	154	80	90	55	64					135	154	19	META REALIZADA	116	85	138
3	CONCILIACIONES	DOCUMENTO	25%	149,297.25	126,312.50	180	298	80	112	100	186					180	298	118	META REALIZADA	186	85	220
4	EXPEDIENTES CONCILIADOS	DOCUMENTO	20%	119,437.80	101,050.00	175	48	65	13	110	35					175	48	-127	RELACION AL PUNTO 1.	32	85	38
5	VINCULACIÓN CIUDADANA	VINCULACIÓN	15%	89,578.35	75,787.50	6	6	3	3	3	3					6	6	0	META REALIZADA	100	85	118
6	INFORMAR MENSUALMENTE AL H. AYUNTAMIENTO SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME	20%	119,437.80	101,050.00	6	6	3	3	3	3					6	6	0	META REALIZADA	100	85	118
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	597,189.00	505,250.00	562	524	261	226	301	298	0	0	0	0	562	524	-38		99	85	117

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		Meta		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Real	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	TRAMITAR PASAPORTES MEXICANOS	DOCTO.	100%	2,011,082.00	1,753,841.00	2500	4562	1200	2241	1300	2321					2500	4562	2062		179	87	205
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	2,011,082.00	1,753,841.00	2500	4562	1200	2241	1300	2321	0	0	0	0	2500	4562	2062		179	87	205

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

-

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		Meta		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Real	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	TRAMITAR EXPEDIENTES	EXPEDIENTE	20%	86,315.40	71,764.00	30	6	15	0	15	6					30	6	-24		40	83	48
2	GIRAR OFICIOS DE REQUERIMIENTO	OFICIO	10%	43,157.70	35,882.00	20	12	10	7	10	5					20	12	-8		50	83	60
3	DESAHOGAR PROMOCIONES	PROMOCION	10%	43,157.70	35,882.00	20	3	10	0	10	3					20	3	-17		30	83	36
4	GIRAR CITATORIOS PARA COMPARENCIA	CITATORIO	5%	21,578.85	17,941.00	10	196	5	100	5	96					10	196	186		1920	83	2309
5	DEPOSITOS EN EFECTIVO	DEPOSITO	10%	43,157.70	35,882.00	20	52	10	31	10	21					20	52	32		210	83	253
6	COMPARENCIAS	COMPARENCIAS	40%	172,630.80	143,528.00	60	23	30	5	30	18					60	23	-37		60	83	72
7	DILIGENCIAS DE ACTUARIO	DILIGENCIAS	5%	21,578.85	17,941.00	10	5	5	0	5	5					10	5	-5		100	83	120
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	431,577.00	358,820.00	170	297	85	143	85	154	0	0	0	0	170	297	127		181	83	218

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		Meta		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripción			Presup.	Ejercido	Programada	Real	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	INCENDIOS SOFOCADOS	SERVICIO	15%	908,715.45	811,937.10	900	734	450	356	450	378					900	734	-166	Se disminuye el llamado para estos servicios	84	89	94
2	SEGURIDAD MEJORADA EN ESCUELAS Y EMPRESAS MEDIANTE ASESORÍAS	ASESORIA	10%	605,810.30	541,291.40	10	1	5	0	5	1					6	1	-5	Se a realizado un servicio de este tipo	20	89	22
3	PERSONAS Y ANIMALES RESCATADOS EN EMERGENCIA	SERVICIO	15%	908,715.45	811,937.10	50	61	25	22	25	39					50	61	11	Se realizan treinta y nueve servicios de rescate	156	89	175
4	ALUMNOS INFORMADOS DE LOS RIESGOS Y COMO PREVENIRLOS	CURSO	10%	605,810.30	541,291.40	4	0	2	0	2	0					4	0	-4	No se a realizado ningun servicio de este tipo	0	89	0
5	BOMBEROS ACTUALIZADOS EN LAS MEJORES PRÁCTICAS	CONGRESO	10%	605,810.30	541,291.40	2	4	1	2	1	2					1	4	3	Se realizaron dos practicas	200	89	224
6	EQUIPO CONTRA INCENDIO CONSERVADO Y LISTO PARA USARSE	MANTENIMIENTO	10%	605,810.30	541,291.40	20	20	10	10	10	10					12	20	8	se da mantenimiento a unidades y matenimiento a equipo de emergencia	100	89	112
7	PERSONAL PREPARADO CON LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA	CAPACITACION	10%	605,810.30	541,291.40	8	120	4	60	4	60					3	120	117	Se realiza capacitacion intensa a 60 elementos	1500	89	1679
8	ANIMALES PELIGROSOS CONTROLADOS	SERVICIO	10%	605,810.30	541,291.40	80	45	40	18	40	27					80	45	-35	Disminuye el servicio de animales peligrosos.	68	89	76
9	SEGURIDAD MEJORADA Y SUPERVISADA EN COMERCIOS E INDUSTRIAS	SERVICIO	10%	605,810.30	541,291.40	10	4	5	1	5	3					5	4	-1	Se llevo solo tres servicio de este tipo	60	89	67
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	6,058,103.00	5,412,914.00	1084	989	542	469	542	520	0	0	0	0	1084	989	-95		96	89	107

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 PÚBLICOS EN LA CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL Y ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		Meta		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Real	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA	ACTUALIZACIÓN	5%	39,459.85	32,918.05	0	0	0	0	0	0					0	0	0			83	
2	INSTITUCIONES PREPARADAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	PLATICAS	5%	39,459.85	32,918.05	6	11	3	3	3	8					6	11	5		267	83	320
3	ELABORACIÓN DE DICTAMENES (RIESGO Y SEGURIDAD)	DICTAMEN	10%	78,919.70	65,836.10	60	90	30	38	30	52					60	90	30		173	83	208
4	ELABORACIÓN DE CONSTANCIAS	CONSTANCIA	5%	39,459.85	32,918.05	10	1	5	0	5	1					10	1	-9		20	83	24
5	COMERCIOS CON SEGURIDAD MEJORADA MEDIANTE INSPECCIONES	INSPECCIONES	10%	78,919.70	65,836.10	60	151	30	30	30	121					60	151	91		403	83	483
6	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y OTROS REVISADOS	REVISIÓN	10%	78,919.70	65,836.10	10	13	5	5	5	8					10	13	3		160	83	192
7	CAPACIDADES DE LAS ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES PROBADAS Y MEJORADAS PARA REACCIONAR ANTE EVENTOS DE EMERGENCIA	SIMULACROS	10%	78,919.70	65,836.10	10	8	5	5	5	3					10	8	-2		60	83	72
8	POBLACIÓN VULNERABLE ATENDIDA Y APOYADA ANTE CONTINGENCIA	INFORME	20%	157,839.40	131,672.20	0	61	0	1	0	60					0	61	61			83	
9	EVENTOS MASIVOS CONTROLADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD PARA EVITAR PROBABILIDAD DE RIESGOS	INFORME	20%	157,839.40	131,672.20	15	14	5	0	10	14					15	14	-1		140	83	168
10	INFORMAR MENSUALMENTE AL H. AYUNTAMIENTO SOBRE LAS ACTIVIDADES E INGRESOS A TESORERIA MUNICIPAL	INFORME	5%	39,459.85	32,918.05	6	6	3	3	3	3					6	6	0		100	83	120
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	789,197.00	658,361.00	171	349	83	85	88	270	0	0	0	0	171	355	184		307	83	368

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Funcion	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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		Meta		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripción			Presup.	Ejercido	Programada	Real	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	BRINDAR INFORMACIÓN PARA EL ARRENDAMIENTO DEL AUDITORIO	PERSONAS	20%	211,802.80	177,673.60	40	104	20	40	20	64					40	0	-40		320	84	381
2	CONCRETAR EL ARRENDAMIENTO DEL AUDITORIO CIVICO	RENTA	20%	211,802.80	177,673.60	20	54	10	10	10	44					20	0	-20		440	84	525
3	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO	DOCUMENTO	20%	211,802.80	177,673.60	2	2	1	1	1	1					2	0	-2		100	84	119
4	EVENTOS LUCRATIVOS	EVENTO	10%	105,901.40	88,836.80	4	12	2	3	2	9									450	84	536
5	EVENTOS NO LUCRATIVOS	EVENTO	10%	105,901.40	88,836.80	16	45	8	10	8	35					16	0	-16		438	84	522
6	INFORMAR MENSUALMENTE AL H. AYUNTAMIENTO SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME	20%	211,802.80	177,673.60	6	6	3	3	3	3					6	0	-6		100	84	119
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	1,059,014.00	888,368.00	88	223	44	67	44	156	0	0	0	0	88	223	135		355	84	423

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Funcion	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 CIVICAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS, APOYANDO A LOS INTERESADOS Y CREADORES

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		Meta		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Real	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	REAFIRMAR EL VALOR Y RESPETO A SÍMBOLOS PATRIOS Y LA HISTORIA NACIONAL	ACTIVIDAD	50%	1,465,649.00	1,230,608.50	33	25	18	11	15	14					33	25	-8		93	84	111
2	ACUERDOS PARA FORTALECER LA EDUCACIÓN CÍVICA CON ESCUELAS Y POBLACIÓN	ACTIVIDAD	20%	586,259.60	492,243.40	35	161	20	47	15	114					35	161	126		760	84	905
3	DESARROLLO DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE ACCIÓN CÍVICA	PROGRAMA	10%	293,129.80	246,121.70	115	229	55	215	60	14					115	229	114		23	84	28
4	RECONOCIMIENTO A ALUMNOS DESTACADOS	ACTIVIDAD	10%	293,129.80	246,121.70	3	3	1	1	2	2					3	3	0		100	84	119
5	INFORMAR MENSUALMENTE AL H. AYUNTAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME	10%	293,129.80	246,121.70	6	6	3	3	3	3					6	6	0		100	84	119
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	2,931,298.00	2,461,217.00	192	424	97	277	95	147	0	0	92	0	284	424	140		155	84	184

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Funcion	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

DIFUNDIR, 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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		Meta		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Real	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ENTRENADORES	CURSOS	10%	524,418.10	437,907.50	0	0	0	0	0	0					0	0	0			84	
2	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	20%	1,048,836.20	875,815.00	6	30	3	16	3	14					6	30	24		467	84	559
3	ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS A DEPORTISTAS	PERSONAS	10%	524,418.10	437,907.50	6	34	3	0	3	34					6	34	28	22 becas a deportistas CONADE 2022 y 12 en la carrera caramelo	1133	84	1357
4	APOYOS CON MATERIAL DEPORTIVO	APOYO	20%	1,048,836.20	875,815.00	12	14	6	6	6	8					12	14	2	4 TORNEO DE FÚTBOL PLAYERO, 4 TO. DE AJEDREZ	133	84	160
5	CREACIÓN DE NUEVOS ESPACIOS DEPORTIVOS	ESPACIOS	10%	524,418.10	437,907.50	1	0	1	0	0	0					1	0	-1			84	
6	REHABILITACIÓN DE LAS AREAS DEPORTIVAS	SERVICIO	10%	524,418.10	437,907.50	6	9	3	4	3	5					6	9	3	CAMPOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA JULIO ALFONSO ALFONSO	167	84	200
7	MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS	SERVICIO	10%	524,418.10	437,907.50	6	31	3	3	3	28					6	31	25	21 CAMPOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA ,4 CANCHAS DE BASQUETBOL, 1 ALBERCA, GIMNACIO MUNICIPAL , CANCHA ANEXA	933	84	1118
8	INFORMAR MENSUALMENTE AL H. AYUNTAMIENTO SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME	10%	524,418.10	437,907.50	6	6	3	3	3	3					6	6	0		100	84	120
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	5,244,181.00	4,379,075.00	43	124	22	32	18	89	0	0	0	0	40	121	81		494	84	592

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Funcion 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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		Meta		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Real	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA	RECORRIDO	30%	171,706.80	107,548.80	180	120	90	90	90	30					180	120	-60		33	63	53
2	ORGANIZAR Y CELEBRAR EVENTOS CÍVICOS	EVENTO	10%	57,235.60	35,849.60	2	11	1	1	1	10					2	11	9		1000	63	1597
3	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL DESARROLLO	REUNION	20%	114,471.20	71,699.20	6	20	3	0	3	20					6	20	14		667	63	1064
4	GESTIONAR LA REHABILITACIÓN DE CALLES Y CAMINOS	DOCTO	10%	57,235.60	35,849.60	2	11	1	1	1	10					2	11	9		1000	63	1597
5	GESTIONAR Y PROPONER LA REALIZACIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS	DOCTO.	10%	57,235.60	35,849.60	1	11	0	1	1	10					1	11	10		1000	63	1597
6	INFORMAR AL H. AYUNTAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME	20%	114,471.20	71,699.20	6	23	3	3	3	20					6	23	17		667	63	1064
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	572,356.00	358,496.00	197	196	98	96	99	100	0	0	0	0	197	196	-1		101	63	161

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022**

Funcion 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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		Meta		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Real	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA	RECORRIDO	30%	195,798.60	103,366.20	180	120	90	90	90	30					180	120	-60		33	53	63
2	ORGANIZAR Y CELEBRAR EVENTOS CIVICOS	EVENTO	10%	65,266.20	34,455.40	2	11	1	1	1	10					2	11	9		1000	53	1894
3	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL DESARROLLO	REUNION	20%	130,532.40	68,910.80	6	23	3	3	3	20					6	23	17		667	53	1263
4	GESTIONAR LA REHABILITACIÓN DE CALLES Y CAMINOS	DOCTO	10%	65,266.20	34,455.40	2	11	1	1	1	10					2	11	9		1000	53	1894
5	GESTIONAR Y PROPONER LA REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS	DOCTO.	10%	65,266.20	34,455.40	1	10	0	0	1	10					1	10	9		1000	53	1894
6	INFORMAR AL H. AYUNTAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME	20%	130,532.40	68,910.80	6	23	3	3	3	20					6	23	17		667	53	1263
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	652,662.00	344,554.00	197	198	98	98	99	100	0	0	0	0	197	198	1		101	53	191

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022**

Funcion 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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		Meta		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripción			Presup.	Ejercido	Programada	Real	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA	RECORRIDO	30%	157,882.50	121,730.70	180	120	90	90	90	30					180	120	-60		33	77	43
2	ORGANIZAR Y CELEBRAR EVENTOS CIVICOS	EVENTO	10%	52,627.50	40,576.90	2	10	1	0	1	10					2	10	8		1000	77	1297
3	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL DESARROLLO	REUNION	20%	105,255.00	81,153.80	6	23	3	3	3	20					6	23	17		667	77	865
4	GESTIONAR LA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS	DOCTO	10%	52,627.50	40,576.90	2	1	1	1	1	0					2	1	-1		0	77	0
5	GESTIONAR Y PROPONER LA REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS	DOCTO.	10%	52,627.50	40,576.90	1	11	0	1	1	10					1	11	10		1000	77	1297
6	INFORMAR AL H. AYUNTAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME	20%	105,255.00	81,153.80	6	23	3	3	3	20					6	23	17		667	77	865
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	526,275.00	405,769.00	197	188	98	98	99	90	0	0	0	0	197	188	-9		91	77	118
NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100						E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia																

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Funcion 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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		Meta		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripción			Presup.	Ejercido	Programada	Real	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA	RECORRIDO	30%	479,893.80	389,145.30	180	120	90	90	90	30					180	120	-60		33	81	41
2	ORGANIZAR Y CELEBRAR EVENTOS CIVICOS	EVENTO	10%	159,964.60	129,715.10	2	11	1	1	1	10					2	11	9		1000	81	1233
3	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL DESARROLLO	REUNION	20%	319,929.20	259,430.20	6	23	3	3	3	20					6	23	17		667	81	822
4	GESTIONAR LA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS	DOCTO	10%	159,964.60	129,715.10	2	11	1	1	1	10					2	11	9		1000	81	1233
5	GESTIONAR Y PROPONER LA REALIZACION DE OBRAS Y SERVICIOS	DOCTO.	10%	159,964.60	129,715.10	1	10	0	0	1	10					1	10	9		1000	81	1233
6	INFORMAR AL H. AYUNTAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME	20%	319,929.20	259,430.20	6	13	3	3	3	10					6	13	7		333	81	411
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	1,599,646.00	1,297,151.00	197	188	98	98	99	90	0	0	0	0	197	188	-9		91	81	112

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Funcion	171 POLICIA																					
Dependencia	04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO																					
Unidad Responsable	09 COMISARIA SAN CARLOS																					
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 LA COMISARIA

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		Meta		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Real	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	PRESTAR SERVICIOS DE VIGILANCIA A LOS SECTORES COMERCIALES, HABITACIONAL Y PLAYAS	KM. RECORRIDO	40%	1,982,775.20	1,569,430.80	161100	148125	80550	71840	80550	76285					161100	0	-161100		95	79	120
2	REPORTES PARA ATENCION CIUDADANA	REPORTES	20%	991,387.60	784,715.40	50	32	25	18	25	14					50	32	-18		56	79	71
3	ASISTENCIA DEL COMISARIO A EVENTOS DEPORTIVOS	EVENO	20%	991,387.60	784,715.40	36	11	18	1	18	10					36	11	-25		56	79	70
4	ORGANIZAR O ASISTIR A EVENTOS CIVICOS	EVENO	10%	495,693.80	392,357.70	14	25	7	9	7	16					14	25	11		229	79	289
5	INFORMAR MENSUALMENTE AL H. AYUNTAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME	10%	495,693.80	392,357.70	6	6	3	3	3	3					6	6	0		100	79	126
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	4,956,938.00	3,923,577.00	161206	148199	80603	71871	80603	76328	0	0	0	0	161206	148199	-13007		95	79	120

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Funcion 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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		Meta		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Real	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA	RECORRIDO	20%	448,971.60	369,000.80	180	120	90	90	90	30					180	120	-60		33	82	41
2	ORGANIZAR Y CELEBRAR EVENTOS CIVICOS	EVENTO	10%	224,485.80	184,500.40	2	1	1	1	1	0					2	1	-1		0	82	0
3	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL DESARROLLO	REUNION	10%	224,485.80	184,500.40	6	5	3	2	3	3					6	5	-1		100	82	122
4	GESTIONAR LA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS	DOCTO	10%	224,485.80	184,500.40	2	11	1	1	1	10					2	11	9		1000	82	1217
5	GESTIONAR Y PROPONER LA REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS	DOCTO.	10%	224,485.80	184,500.40	1	10	0	0	1	10					1	10	9		1000	82	1217
6	INFORMAR AL H. AYUNTAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME	10%	224,485.80	184,500.40	6	6	3	3	3	3					6	6	0		100	82	122
7	PRESTAR EL SERVICIO DE REGADO DE CALLES Y ABASTECIMIENTO DE AGUA	RECORRIDO	10%	224,485.80	184,500.40	20	6	10	1	10	5					20	6	-14		50	82	61
8	PRESTAR SERVICIOS DE BOMBEROS	SERVICIOS	20%	448,971.60	369,000.80	50	5	20	0	30	5					50	5	-45		17	82	20
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	2,244,858.00	1845004	267	164	128	98	139	66	0	0	0	0	267	164	-103		47	82	58

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 COHESIÓN SOCIAL PARA CONTRIBUIR A MEJORAR EL DESARROLLO HUMANO MEDIANTE LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LAS COMUNIDADES RURALES

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		Meta		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Real	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA	RECORRIDO	30%	374,867.10	251,524.50	180	120	90	90	90	30					180	120	-60		33	67	50
2	ORGANIZAR Y CELEBRAR EVENTOS CIVICOS	EVENTO	10%	124,955.70	83,841.50	2	11	1	1	1	10					2	11	9		1000	67	1490
3	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL DESARROLLO	REUNION	20%	249,911.40	167,683.00	6	23	3	3	3	20					6	23	17		667	67	994
4	GESTIONAR LA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS	DOCTO	10%	124,955.70	83,841.50	2	11	1	1	1	10					2	11	9		1000	67	1490
5	GESTIONAR Y PROPONER LA REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS	DOCTO.	10%	124,955.70	83,841.50	1	10	0	0	1	10					1	10	9		1000	67	1490
6	INFORMAR AL H. AYUNTAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME	20%	249,911.40	167,683.00	6	21	3	1	3	20					6	21	15		667	67	994
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	1,249,557.00	838,415.00	197	196	98	96	99	100	0	0	0	0	197	196	-1		101	67	151

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Funcion: 267 Indigenas
 Dependencia: 04 Secretaria del Ayuntamiento
 Unidad Responsable: 02 Direccion de Asuntos de Gobierno
 Programa: 027 Transformacion Social
 Subprograma: 05 Asuntos Indigenas

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 INTELLECTUAL, Y LA DIFUSIÓN DE LA HISTORIA DE LA ETNIAS, YAQUIS QUE SE ENCUENTREN ASENTADAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		Meta		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Real	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	VISITA A PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS	INFORME DE VISITAS	20%	296,825.60	172,842.20	30	25	15	10	15	15					30	25	-5		100	58	172
2	GESTIONES DENTRO DEL ESTADO CON DIFERENTES ENTIDADES	DOCUMENTO	10%	148,412.80	86,421.10	10	5	5	0	5	5					10	5	-5		100	58	172
3	ACTIVIDADES CULTURALES Y CÍVICAS	INFORME DE EVENTOS	10%	148,412.80	86,421.10	4	3	2	1	2	2					4	3	-1		100	58	172
4	CAMPAÑAS EDUCATIVAS EN SALUD	INFORME DE CAMPAÑAS	10%	148,412.80	86,421.10	2	0	1	0	1	0					2	0	-2		0	58	0
5	REALIZACIÓN DE INFORME MENSUAL	INFORME	15%	222,619.20	129,631.65	6	3	3	0	3	3					6	3	-3		100	58	172
6	ATENCIÓN A REPRESENTANTES DE LA ETNIA YAQUI Y/O PÚBLICO EN GENERAL	INFORME DE PERSONAS ATENDIDAS	15%	222,619.20	129,631.65	6	22	3	1	3	21					6	22	16		700	58	1202
7	ASESORIA A AUTORIDADES MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES EN MATERIA INDIGENA	INFORME	20%	296,825.60	172,842.20	6	5	3	2	3	3					6	5	-1		100	58	172
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	1,484,128.00	864,211.00	64	63	32	14	32	25	0	0	0	0	64	39	-25		78	58	134

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Funcion	151 ASUNTOS FINANCIEROS																					
Dependencia	05 TESORERIA MUNICIPAL																					
Unidad Responsable	01 DESPACHO DEL TESORERO MUNICIPAL																					
Programa	038 GESTION PARA RESULTADOS MUNICIPAL																					
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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		Meta		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE			
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Real	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3	
1	PRESENTAR AL AYUNTAMIENTO EL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023	PROYECTO	15	3,510,824.55	3,331,273.65	0	0	0	0	0	0					0	0	0		0	95	0	
2	PRESENTAR AL AYUNTAMIENTO LA PROPUESTA DE TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023	DOCTO.	10	2,340,549.70	2,220,849.10	0	0	0	0	0	0					0	0	0		0	95	0	
3	PRESENTAR AL AYUNTAMIENTO EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023	DOCTO.	10	2,340,549.70	2,220,849.10	0	0	0	0	0	0					0	0	0		0	95	0	
4	PRESENTAR AL AYUNTAMIENTO EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023	PROYECTO	15	3,510,824.55	3,331,273.65	0	0	0	0	0	0					0	0	0		0	95	0	
5	DIRIGIR Y SUPERVISAR LA CAPTACION DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO 2022	INFORME	10	2,340,549.70	2,220,849.10	6	6	3	3	3	3					6	6	0		100	95	105	
6	PRESENTAR AL AYUNTAMIENTO LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES DEL EJERCICIO FISCAL 2022 PARA SU POSTERIOR REMISIÓN AL CONGRESO DEL ESTADO	DOCTO.	10	2,340,549.70	2,220,849.10	2	2	1	1	1	1					2	2	0		100	95	105	
7	PRESENTAR AL AYUNTAMIENTO LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL	DOCTO.	15	3,510,824.55	3,331,273.65	2	2	1	1	1	1					2				100	95	105	
8	PRESENTAR AL AYUNTAMIENTO LA CUENTA PUBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2020	DOCTO.	15	3,510,824.55	3,331,273.65	1	1	0	0	1	1					1	1	0		100	95	105	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100	23,405,497.00	22,208,491.00	11	11	5	5	6	6	0	0	0	0	11	11	0		100	95	105

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		Meta		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Real	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	ELABORAR PROYECTO ANUAL DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS MPAL. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.	PROYECTO	40	2,814,466.00	2,288,378.40	0	0	0	0	0	0					0	0	0	NO APLICA		81	0
2	RECAUDAR LOS IMPUESTOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022.	MILLONES DE PESOS	15	1,055,424.75	858,141.90	104099384	122296411	74232208	89709465	29867176	32586946					104099384	122296411	18197027	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-8)	109	81	134
3	RECAUDAR LOS DERECHOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022.	MILLONES DE PESOS	6	422,169.90	343,256.76	31205679	32404182	18151249	17135179	13054430	15269003					31205679	32404182	1198503	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-8)	117	81	144
4	RECAUDAR LOS PRODUCTOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022.	MILLONES DE PESOS	6	422,169.90	343,256.76	527971	564526	241270	204546	286701	359979					527971	564526	36555	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-8)	126	81	154
5	RECAUDAR LOS APROVECHAMIENTOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022.	MILLONES DE PESOS	6	422,169.90	343,256.76	11531245	53623896	8195396	11757471	3335849	41866425					11531245	53623896	42092651	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-8)	1255	81	1544
6	RECAUDAR LAS PARTICIPACIONES AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022.	MILLONES DE PESOS	10	703,616.50	572,094.60	257457756	279454312	128728878	134981576	128728878	144472736					257457756	279454312	21996556	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-8)	112	81	138
7	ELABORAR ANEXOS TRIMESTRALES DE INGRESOS Y JUSTIFICACIONES A LAS VARIACIONES DE INGRESOS	ANEXOS	5	351,808.25	286,047.30	2	2	1	1	1	1					2	2	0	NO APLICA	100	81	123
8	ELABORAR REGISTRO TRIMESTRAL DE CUENTAS DE ORDEN	ANEXO	2	140,723.30	114,418.92	2	2	1	1	1	1					2	2	0	NO APLICA	100	81	123
9	ELABORACIÓN PROYECTO DE LAS BASES GENERALES PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS, ESTÍMULOS FISCALES, REDUCCIONES O DESCUENTOS EN EL PAGO DE CONTRIBUCIONES.	PROYECTO	10	703,616.50	572,094.60	0	0	0	0	0	0					0	0	0	NO APLICA		81	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	7,036,165.00	5,720,946.00	404822039	488343331	229549003	253788239	175273036	234555091	0	0	0	0	404822039	488343331	83521292		134	81	165

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		Meta		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Real	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
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	6,547,319.33	1,977,454.95	9	9	4	4	5	5					9	9	0		100	30	331
2	PRESENTAR DIARIAMENTE AL TESORERO MUNICIPAL EL INFORME SOBRE LOS INGRESOS, EGRESOS Y SOBRE EL SALDO EXISTENTE	INFORME	10	8,729,759.10	2,636,606.60	122	122	61	61	61	61					122	122	0		100	30	331
3	REVISAR Y AUTORIZAR LAS CONCILIACIONES BANCARIAS ELABORADAS MENSUALMENTE PARA SU INTEGRACION EN LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES	DOCTO.	5	4,364,879.55	1,318,303.30	6	6	3	3	3	3					6	6	0		100	30	331
4	AUTORIZAR LAS DECLARACIONES DE PAGOS DE IMPUESTOS Y CUOTAS, QUE DEBEN PRESENTARSE ANTE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALES	DOCTO.	5	4,364,879.55	1,318,303.30	6	6	3	3	3	3					6	6	0		100	30	331
5	EFFECTUAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A SUELDOS, AGUINALDOS DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS Y PENSIONES.	PAGOS	10	8,729,759.10	2,636,606.60	36	36	18	18	18	18					36	36	0		100	30	331
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	6,547,319.33	1,977,454.95	6	6	3	3	3	3					6	6	0		100	30	331
7	EFFECTUAR LA PROGRAMACION Y LA REALIZACION DE PAGOS A PROVEEDORES	DOCTO.	10	8,729,759.10	2,636,606.60	6	6	3	3	3	3					6	6	0		100	30	331
8	DETERMINAR LOS EXPEDIENTES Y AUXILIARES QUE SE REQUIERAN PARA EL MANEJO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACION CONTABLE	DOCTO.	7.5	6,547,319.33	1,977,454.95	6	6	3	3	3	3					6	6	0		100	30	331
9	REALIZAR EL CONTROL Y REGISTRO DEL GASTO DE INVERSION EFFECTUADO EN LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE OBRAS PUBLICAS DE LOS FONDOS PROPORCIONADOS POR EL GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL	DOCTO.	7.5	6,547,319.33	1,977,454.95	6	6	3	3	3	3					6	6	0		100	30	331
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	8,729,759.10	2,636,606.60	2	2	1	1	1	1					2	2	0		100	30	331
11	ELABORAR CONFORME A LOS LINEAMIENTOS GENERALES ORDENADOS POR EL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION; LA CUENTA PUBLICA ANUAL.	DOCTO.	10	8,729,759.10	2,636,606.60	1	1	0	0	1	1					1	1	0		100	30	
12	ELABORAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL DE ACUERDO A LOS ORDENAMIENTOS, CLASIFICADORES Y DEMAS INSTRUCTIVOS QUE PARA TAL EFECTO PROPORCIONA EL H. CONGRESOS DEL ESTADO POR CONDUCTO DEL ISAF.	DOCTO.	10	8,729,759.10	2,636,606.60	0	0	0	0	0	0					0	0	0		0	30	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	87,297,591.00	26,366,066.00	206	206	102	102	104	104	0	0	0	0	206	206	0		100	30	331

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Función	181	Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoni																				
Dependencia	05	TESORERIA MUNICIPAL																				
Unidad Resp.	05	DIR. DE CATASTRO MUNICIPAL																				
Programa	038	GESTION PARA RESULTADOS MUNICIPAL																				
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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		Meta		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Real	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	CERTIFICACION DE MANIFESTACION DE TRASLADO DE DOMINIO DE PREDIOS URBANOS TOTALES Y PREDIOS PARCIALES.	REPORTE	30	631,017.60	438,174.60	2	2	1	1	1	1					2	2	0	SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA	100	69	144
2	ATENCION Y VERIFICACION EN CAMPO DE INCONFORMIDADES PRESENTADAS POR EL CONTRIBUYENTE	REPORTE	15	315,508.80	219,087.30	2	2	1	1	1	1					2	2	0	SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA	100	69	144
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 CASCO URBANO DE GUAYMAS Y SAN CARLOS. ASI COMO CONSERVACION PROPIA DE LA DIRECCION.	REPORTE	30	631,017.60	438,174.60	2	2	1	1	1	1					2	2	0	SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA	100	69	144
4	EMITIR CERTIFICADOS DE VALOR CATASTRAL, SOLICITADOS POR EL CONTRIBUYENTE	REPORTE	10	210,339.20	146,058.20	2	2	1	1	1	1					2	2	0	SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA	100	69	144
5	EMITIR CERTIFICADOS DE NO INSCRIPCION Y/O NO PROPIEDAD, SOLICITADOS POR EL CONTRIBUYENTE	REPORTE	5	105,169.60	73,029.10	2	2	1	1	1	1					2	2	0	SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA	100	69	144
6	EMITIR CARTOGRAFIAS SOLICITADAS POR EL CONTRIBUYENTE E IMPRESIÓN DE PLANOS A GRAN ESCALA	REPORTE	10	210,339.20	146,058.20	2	2	1	1	1	1					2	2	0	SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA	100	69	144
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	2,103,392.00	1,460,582.00	12	12	6	6	6	6	0	0	0	0	12	12	0		100	69	144

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

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

O B J E T I V O S

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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		Meta		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripción			Presup.	Ejercido	Programada	Real	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	SELECCION DE CUENTAS PARA LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE EJECUCION	INFORME	19	768,850.39	227,026.06	2	2	1	1	1	1					2	2	0		100	30	339
2	REVISION Y ACTUALIZACION DE FORMATOS DE DILIGENCIACION Y ACTUACION	INFORME	5	202,329.05	59,743.70	2	2	1	1	1	1					2	2	0		100	30	339
3	SUPERVISION ALEATORIA DE CAMPO Y ADMINISTRATIVA DE DOCUMENTOS DILIGENCIADOS POR NOTIFICADORES-EJECUTORES ADSCRITOS A LA DIRECCION DE COBRANZA	SUPERVISIONES	1	40,465.81	11,948.74	2	2	1	1	1	1					2	2	0		100	30	339
4	INFORME RELATIVAS A NOTIFICACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS(INVITACIONES DE PAGO, REQUERIMIENTOS DE OBLIGACIONES OMITIDAS,RESOLUCIONES DE IMPUESTO) Y MANDAMIENTOS DE EJECUCION.	# DILIGENCIAS	15	606,987.15	179,231.10	2	2	1	1	1	1					2	2	0		100	30	339
5	REQUERIMIENTOS DE OBLIGACIONES PARA CONTRIBUYENTES FORANEOS O ESTADOS DE CUENTA VIA EMAIL DE LOS USUARIOS REGISTRADOS EN EL CORREO OFICIAL DE ESTA DIRECCION	# REQUERIM.	10	404,658.10	119,487.40	2	2	1	1	1	1					2	2	0		100	30	339
6	PRESENTACION DE INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA, DE LA DIRECCION DE COBRANZA (EJECUTORES INTERNOS ADSCRITOS A LA DIRECCION DE COBRANZA) Y DESPACHOS EXTERNOS.	INFORME	10	404,658.10	119,487.40	2	2	1	1	1	1					2	2	0	NO EXISTEN INDICADOR DE DESPACHO EXTERNO YA QUE SE EMPEZO A TRABAJAR CON ELLOS A PARTIR DE JULIO DE 2022, SOLO SE CUENTA CON INFORME DE INDICADORES DE LA DIRECCION DE COBRANZA DE LOS EJECUTORES INTERNOS	100	30	339
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.	# DILIG.	10	404,658.10	119,487.40	2	0	1	0	1	0					2	0	-2	CUENTAS POR ASIGNAR EL DESPACHO EXTERNO, LOS FORMATOS ESTAN EN PROCESO DE LIBERACION POR EL DESPACHO EXTERNO PARA PROCEDER A REVISION TECNICA POR POR PARTE DEL AREA JURIDICA DEL MUNICIPIO.	0	30	0
8	INFORME DE PROCEDIMIENTOS DE RECAUDACION EFECTUADOS POR NOTIFICADORES EJECUTORES EXTERNOS	INFORME	10	404,658.10	119,487.40	2	0	1	0	1	0					2	0	-2	NO SE CUENTA CON INFORME DE RACAUDACION YA QUE EL DESPACHO EXTERNO EMPEZO SUS LABORES A PARTIR DE JULIO DE 2022	0	30	0
9	INFORME DE INDICADORES DE CONVENIOS Y ACUERDOS DE PAGOS EN PARCIALIDADES	INFORME	10	404,658.10	119,487.40	2	2	1	1	1	1					2	2	0		100	30	339
10	INFORME DE ENVIO DE PAGOS REGISTRADOS EN EL CORREO OFICIAL DE LA DIRECCION DE COBRANZA POR VIA EMAIL	INFORME	10	404,658.10	119,487.40	2	2	1	1	1	1					2	2	0		100	30	339
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	4,046,581.00	1,194,874.00	20	16.00	10	8.00	10	8.00	0	-	0	-	20	16	-4		80	30	271

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Función	134	Función 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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		Meta		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Real	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	MEJORA DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO INTEGRAL DE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y ENTIDADES PARAMUNICIPALES.	ACCIONES	40	526,675.60	479,892.80	24	38	12	20	12	18					24	38	14	POR PARTICIPACIÓN EN CAPACITACIÓN ISAF Y CONTRALORÍA ESTADO.	150	91	165
2	REGISTRO DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.	FORMATOS	15	197,503.35	179,959.80	1220	1156	20	118	1200	1038					1220	1156	-64	PENDIENTE SERVIDORES PÚBLICOS EN PLAZO DE PRESENTACIÓN.	87	91	95
3	VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL.	ACTA	5	65,834.45	59,986.60	0	0	0	0	0	0					0	0	0		0	91	0
4	PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA MUNICIPAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	ACCIONES	15	197,503.35	179,959.80	40	143	20	42	20	101					40	143	103	POR ACTUALIZACIÓN ARCHIVOS PORTALES DE TRANSPARENCIA.	505	91	554
5	COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	ACCIONES	25	329,172.25	299,933.00	4	4	2	2	2	2					4	4	0		100	91	110
				-	-	0	0															
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	1,316,689.00	1,199,732.00	1288	1341	54	182	1234	1159	0	0	0	0	1288	1341	53		94	91	103

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		Meta		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Real	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE OBRA PÚBLICA.	INFORME	25	182,797.75	145,482.50	40	44	20	19	20	25					40	44	4	POR SUPERVISIÓN DE OBRAS DE CMCOP.	125	80	157
2	ASIGNACIÓN DE CONTRATOS PARA LA REALIZACIÓN DE OBRA PÚBLICA APEGADA A LA NORMATIVIDAD.	ACTA	15	109,678.65	87,289.50	28	61	14	20	14	41					28	61	33	MAYOR PROGRAMACIÓN DE LICITACIONES POR DIR. OBRAS PÚBLICAS.	293	80	368
3	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA.	INFORME	50	365,595.50	290,965.00	39	37	22	6	17	31					39	37	-2	PRIORIDAD TRABAJO VERIFICACIÓN-SOPORTE EXPEDIENTES JURÍDICOS.	182	80	229
4	REALIZACIÓN DE PROCESOS DE ENTREGA RECEPCIÓN Y CONSTANCIAS DE HECHOS COORDINADOS.	ACTAS	10	73,119.10	58,193.00	2	15	1	10	1	5					2	15	13	POR ROTACIÓN DE TITULARES Y CONSTANCIA DE HECHOS.	500	80	628
						0	0															
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						109	157	57	55	52	102	0	0	0	0	109	157	48		196	80	246

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Función	134	Función Pública
Dependencia	06	ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUB.
Unidad Responsable	04	DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA
Programa	016	CONTROL INTERNO
SubPrograma	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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		Meta		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE			
Clave	Descripción			Presup.	Ejercido	Programada	Real	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3	
1	ATENCIÓN DE NECESIDADES CIUDADANAS DE SERVICIOS MUNICIPALES CONOCIDAS Y DOCUMENTADAS.	ASUNTO	35	248,320.10	181,743.10	1600	1739	800	1020	800	719					1600	1739	139	MAYOR PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA.	90	73	123	
2	SEGUIMIENTO DE PETICIONES CIUDADANAS DURANTE TODO EL PROCESO HASTA SU RESOLUCIÓN.	ASUNTO	40	283,794.40	207,706.40	2000	2613	1000	1003	1000	1610					2000	2613	613	MAYOR TRABAJO DE MONITOREO DE ACUERDO A PETICIONES RECIBIDAS.	161	73	220	
3	RECEPCIÓN Y REGISTRO DE PRIMERA MANO NECESIDADES CIUDADANAS.	EVENTO	25	177,371.50	129,816.50	20	44	10	19	10	25					20	44	24	MAYOR TRABAJO DE ACERCAMIENTO CON LA CIUDADANÍA.	250	73	342	
						0	0																
						0	0																
						0	0																
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100	709,486.00	519,266.00	3620	4396	1810	2042	1810	2354	0	0	0	0	3620	4396	776		130	73	178

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Función	134	Función Pública
Dependencia	06	ORGANO 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 RELACIÓN AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

M E T A S			Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		Meta		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripción	Presup.			Ejercido	Programada	Real	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	E1		E2	E3	
1	ATENCIÓN A QUEJAS, DENUNCIAS E INFORMACIÓN PRESENTADA RELATIVA A LA ACTUACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.	EXPEDIENTE	35	234,525.90	205,928.10	20	14	10	8	10	6					20	14	-6	MENOR PRESENTACIÓN DE QUEJAS DE PARTE DE LA CIUDADANÍA.	60	88	68	
2	TRÁMITE Y CONCLUSIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN.	EXPEDIENTE	35	234,525.90	205,928.10	15	16	8	2	7	14					15	16	1	PRIORIDAD AL TRABAJO DE CONCLUSIÓN DE INVESTIGACIÓN.	200	88	228	
3	VINCULACIÓN DE LA CIUDADANÍA CON LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.	TARJETA	10	67,007.40	58,836.60	5	17	3	6	2	11					5	17	12	MAYOR TRABAJO DE COORDINACIÓN OPERATIVO SEMANA SANTA 2022.	550	88	626	
4	SUPERVISIÓN DE LA ACTUACIÓN DE POLICÍAS, JUECES Y MÉDICOS LEGISTAS.	TARJETA	20	134,014.80	117,673.20	30	32	15	16	15	16					30	32	2	PARTICIPACIÓN EN OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2022.	107	88	121	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	670,074.00	588,366.00	70	79	36	32	34	47	0	0	0	0	70	79	9		138	88	157	

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		Meta		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Real	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	ATENCIÓN A DENUNCIAS POR PRESUNTAS FALTAS ADMINISTRATIVAS EN LA UNIDAD INVESTIGADORA.	EXPEDIENTE	30	241,255.20	199,227.90	30	34	15	15	15	19					30	34	4	MAYOR RECEPCIÓN DE DENUNCIAS.	127	83	153
2	EMISIÓN DE INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA (IPRA) Y/ O ACUERDOS DE CONCLUSIÓN POR LA UNIDAD INVESTIGADORA.	INFORME	30	241,255.20	199,227.90	10	184	5	134	5	50					10	184	174	EXPEDIENTES PRESCRITOS ARTÍCULO 114 LERS.	1000	83	1211
3	CONCLUSIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR LA UNIDAD SUSTANCIADORA - RESOLUTORA.	EXPEDIENTE	30	241,255.20	199,227.90	8	63	4	63	4	0					8	63	55	EXPEDIENTES PRESCRITOS ARTÍCULO 91 LERSPEM. DURANTE 1ER. TRIM. 2022.	0	83	0
4	ATENCIÓN A ASUNTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR LA UNIDAD SUSTANCIADORA-RESOLUTORA.	EXHORTO	10	80,418.40	66,409.30	4	5	2	3	2	2					4	5	1	SE RECIBIERON Y DILIGENCIARON MÁS EXHORTOS DE LO PROGRAMADO.	100	83	121
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	804,184.00	664,093.00	52	286	26	215	26	71	0	0	0	0	52	286	234		273	83	331

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022**

Función	226	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 ILUMINAR ADECUADAMENTE LA CIUDAD Y POBLADOS DEL MUNICIPIO.

M E T A S		<i>Unidad de Medida</i>	<i>Ponderacion %</i>	<i>Gasto</i>		<i>Meta</i>		<i>1er Trimestre</i>		<i>2do Trimestre</i>		<i>3er Trimestre</i>		<i>4to Trimestre</i>		<i>Acumulado</i>			<i>Justificación</i>	<i>PORCENTAJE</i>		
<i>Clave</i>	<i>Descripción</i>			<i>Presup.</i>	<i>Ejercido</i>	<i>Programada</i>	<i>Real</i>	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		<i>E1</i>	<i>E2</i>	<i>E3</i>
1	ATENDER SOLICITUDES DE LA CIUDADANIA RESPECTO ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD	FOLIOS	10	1,359,142.10	1,060,548.50	1000	272	500	153	500	119					1000	272	-728		24	78	31
2	MANTENIMIENTO, REPARAR O REPONER LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO	SERVICIO	20	271,828.42	212,109.70	300	4750	150	3550	150	1200					300	4750	4450		800	78	1025
3	INSTALACION Y REPUESTOS DE FOCOS	UNIDAD	10	135,914.21	106,054.85	1000	981	500	374	500	607					1000	981	-19		121	78	156
4	INSTALACION Y REPUESTOS DE BALASTROS	UNIDAD	10	135,914.21	106,054.85	1000	393	500	128	500	265					1000	393	-607		53	78	68
5	INSTALACION Y REPUESTOS DE FOTOCELDAS	UNIDAD	20	2,718,284.20	2,121,097.00	1000	295	500	70	500	225					1000	295	-705		45	78	58
6	INSTALACION Y REPUESTO DE LUMINARIAS LED DE ALTA EFICIENCIA.	UNIDAD	20	2,718,284.20	2,121,097.00	220	9	110	0	110	9					220	9	-211		8	78	10
7	LLEVAR A CABO INSTALACIONES ELECTRICAS CON MOTIVO DE EVENTOS ESPECIALES	SERVICIO	10	1,359,142.10	1,060,548.50	30	75	15	28	15	47					30	75	45		313	78	402
				-		0	0															
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	13,591,421.00	10,605,485.00	4550	6775	2275	4303	2275	2472	0	0	0	0	4550	6775	2225		109	78	139

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		Meta		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Real	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	BARRIDO DE CALLES MECANICO	ML	20	3,786,789.00	2,745,677.80	200000	287107	100,000	33617	100,000	253490					200000	287107	87107		253	73	350
2	PROGRAMA DE DESCACHARRE	TONELADA	10	1,893,394.50	1,372,838.90	1600	3643	800	1250	800	2392					1600	3643	2043		299	73	412
3	DOTACION DE AGUA POTABLE Y REGADO DE CALLES	LITROS	10	1,893,394.50	1,372,838.90	448000	1734550	224,000	1094800	224,000	639750					448000	1734550	1286550		286	73	394
4	LIMPIEZA CON MOTIVO DE EVENTOS ESPECIALES	SERVICIOS	10	1,893,394.50	1,372,838.90	90	234	45	90	45	144					90	234	144		320	73	441
5	ACARREO DE TIERRA, RAMAS O BASURA	TONELADA	10	1,893,394.50	1,372,838.90	1600	14033	800	1734	800	12299					1600	14033	12433		1537	73	2120
6	SERVICIOS OTORGADOS LIMPIA Y RECOLECCION	TONELADA	20	3,786,789.00	2,745,677.80	100	20328	50	12423	50	7905					100	20328	20228		15810	73	21805
7	SERVICIOS DISPOSICION RELLENO SANITARIO	TONELADA	10	1,893,394.50	1,372,838.90	3300	26918	1,650	16259	1650	10,659					3300	26918	23618	SE SUMARON DISPOSICION DE LOS MESES DE ABR, MAYO Y JUNIO	646	73	891
8	INFORME RELLENO Y RECOLECCION	INFORME	10	1,893,394.50	1,372,838.90	140	23	70	0	70	23					140	23	-117		33	73	45
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	18,933,945.00	13,728,389.00	654690	2086812	327415	1160173	327415	926662	0	0	0	0	654830	2086835	1432005		283	73	390
NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100						E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia																

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		Meta		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Real	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	CONSTRUIR GAVETAS	GAVETA	50	1,246,065.50	998,699.00	200	241	100.00	154	100	87					200	241	41		87	80	109
2	LICENCIAS PARA CONSTRUCCION DE LAPIDAS	LICENCIA	10	249,213.10	199,739.80	55	73	20.00	29	35	44					55	73	18		126	80	157
3	PROPORCIONAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	LITROS	10	249,213.10	199,739.80	200000	280400	100,000.00	193600	100000	86800					200000	280400	80400		87	80	108
4	PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE INHUMACION, EXHUMACIÓN Y REINHUMACION	USUARIO	20	498,426.20	399,479.60	430	392	200.00	229	230	163					430	392	-38		71	80	88
5	OTORGAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA	SERVICIO	10	249,213.10	199,739.80	200	170	100.00	76	100	94					200	170	-30		94	80	117
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	2,492,131.00	1,997,398.00	200885	281276	100,420.00	194088	100465	87188	0	0	0	0	200885	281276	80391		87	80	108
NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100						E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia																

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		Meta		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Real	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	E1	E2		E3		
1	DAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A CALLES Y BOULEVARES MANUAL	ML	20	1,259,476.80	1,045,138.80	185000	222480	92500	86180	92500	136300					185000	222480	37480		147	83	178
2	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES Y BANQUETAS DE LA AVE SERDAN Y PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD MANUAL	ML	20	1,259,476.80	1,045,138.80	140000	1567280	70000	440200	70000	1127080					140000	1567280	1427280		1610	83	1940
3	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE COLONIAS MANUAL	ML	20	1,259,476.80	1,045,138.80	80000	44830	40000	22930	40000	21900					80000	44830	-35170		55	83	66
4	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN EVENTOS ESPECIALES	ML	20	1,259,476.80	1,045,138.80	70000	89674	35000	29720	35000	59954					70000	89674	19674		171	83	206
5	SERVICIOS OTORGADOS LIMPIA DE CALLES Y OTROS	SERVICIO	20	1,259,476.80	1,045,138.80	2000	5050	1000	1732	1000	3318					2000	5050	3050		332	83	400
				-		0	0															
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	6,297,384.00	5,225,694.00	477000	1929314	238500	580762	238500	1348552	0	0	0	0	477000	1929314	1452314		565	83	681

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		Meta		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Real	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PLAZAS Y MONUMENTOS	SERVICIO	20	1,032,993.40	814,332.80	800	1338	400	731	400	607					800	1338	538		152	79	192
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PARQUES, JARDINES	SERVICIO	30	1,549,490.10	1,221,499.20	360	79	180	47	180	32					360	79	-281		18	79	23
3	CREACION DE AREAS VERDES	UNIDAD	10	516,496.70	407,166.40	5	0	2	0	3	0					5	0	-5		0	79	0
4	REFORESTACION EN LA CIUDAD	UNIDAD	10	516,496.70	407,166.40	60	34	30	0	30	34					60	34	-26		113	79	144
5	LIMPIEZA CON MOTIVOS DE EVENTOS ESPECIALES	SERVICIO	20	1,032,993.40	814,332.80	260	539	130	216	130	323					260	539	279		248	79	315
6	RIEGO DE AREAS VERDES	SERVICIO	5	258,248.35	203,583.20	240	58	120	0	120	58					240	58	-182		48	79	61
7	INFORME	INFORME	5	258,248.35	203,583.20	6	6	3	3	3	3					6	6	0		100	79	127
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	5,164,967.00	4,071,664.00	1731	2054	865	997	866	1057	0	0	0	0	1731	2054	323		122	79	155

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		Meta		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Real	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	RECIBIR REQUISICIONES DE SERVICIOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS	REQUISICION	85	1,336,319.85	1,076,457.00	450	727	225	377	225	350					450	727	277		156	81	193
2	ELABORAR INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS TALLERES	INFORME	10	157,214.10	126,642.00	6	6	3	3	3	3					6	6	0		100	81	124
3	INFORME DE ALMACEN	INFORME	5	78,607.05	63,321.00	6	6	3	3	3	3					6	6	0		100	81	124
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	1,572,141.00	1,266,420.00	462	739	231		231	356	0		0		462	356	-106		154	81	191

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

**INDCADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ADEMÁS, EL ANÁLISIS E INTEGRACIÓN DE RESULTADOS DE ESTAS AREAS DE LA ACTIVIDAD MPAL, EN CONGRUENCIA CON LOS OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN MPAL DE DESARROLLO.

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		Meta		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripción			Presup.	Ejercido	Programada	Real	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
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.	REUNION	20	750,343.40	409,818.80	16	16	8	8	8	8					16	16	0		100	55	183
2	CONVOCAR, COORDINAR Y CONDUCIR 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	750,343.40	409,818.80	12	12	6	6	6	6					12	12	0		100	55	183
3	ATENDER EL DERECHO DE PETICIÓN 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 CELEBRACIÓN DE AUDIENCIAS Y REUNIONES DE TRABAJO EN OFICINAS DEL DESPACHO Y EN SITIOS EXTERNOS, PARA ACORDAR ACCIONES DE SOLUCIÓN A SUS PLANTEAMIENTOS.	REUNION	15	562,757.55	307,364.10	180	172	90	80	90	92					180	172	-8		102	55	187
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	375,171.70	204,909.40	1	3	0	1	1	2					1	3	2		200	55	366
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	187,585.85	102,454.70	2	2	1	1	1	1					2	2	0		100	55	183
6	PROMOVER, COORDINAR Y SUPERVISAR LA ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE PARA LA GESTIÓN DE INVERSIONES Y EJECUCIÓN DE OBRAS EN EL MUNICIPIO.	PROYECTOS	10	375,171.70	204,909.40	20	20	10	10	10	10					20	20	0		100	55	183
7	COORDINAR LA REALIZACIÓN 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	187,585.85	102,454.70	5	15	0	4	5	11					5	15	10	se incremento la meta debido a la liberacion de recursos.	220	55	403
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	562,757.55	307,364.10	8	8	4	4	4	4					8	8	0		100	55	183
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	3,751,717.00	2,049,094.00	244	248	119	114	125	134	0	0	0	0	244	248	4		107	55	196
NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100						E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia																

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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.

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		Meta		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripción			Presup.	Ejercido	Programada	Real	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	CONSTANCIA DE ZONIFICACION	CONSTANCIA	5	96,153.85	80,457.20	55	116	30	70	25	46					55	116	61	se paso la meta por las peticiones hechas por los ciudadanos	184	84	220
2	FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO	FACTIBILIDAD	4	76,923.08	64,365.76	25	53	15	18	10	35					25	53	28	se paso la meta por las peticiones hechas por los ciudadanos	350	84	418
3	LICENCIA DE USO DE SUELO	LICENCIA	4	76,923.08	64,365.76	25	23	10	10	15	13					25	23	-2	no se llevo a la meta porque no hubo solicitudes por parte de los ciudadanos	87	84	104
4	DICTAMEN TECNICO INFORMATIVO	DICTAMEN	1	19,230.77	16,091.44	20	51	10	30	10	21					20	51	31	se paso la meta por las peticiones hechas por los ciudadanos	210	84	251
5	AUTORIZACION DE PROYECTO	AUTORIZACION	4	76,923.08	64,365.76	20	32	10	8	10	24					20	32	12	se paso la meta por las peticiones hechas por los ciudadanos	240	84	287
6	AUTORIZACION DE MODIFICACION DE PROYECTO	AUTORIZACION	1	19,230.77	16,091.44	0	0	0	0	0	0					0	0	0			84	
7	AUTORIZACION DE NUMEROS OFICIALES	AUTORIZACION	1	19,230.77	16,091.44	10	369	10	333	0	36					10	369	359	se paso la meta por las peticiones hechas por los ciudadanos		84	
8	AUTORIZACION DE NOMENCLATURA	AUTORIZACION	1	19,230.77	16,091.44	1	1	0	0	1	1					1	1	0		100	84	120
9	FOLIO INFORMATIVO GENERAL (E.Q.I.)	E.Q.I.	2	38,461.54	32,182.88	50	83	25	40	25	43					50	83	33	se paso la meta por las peticiones hechas por los ciudadanos	172	84	206
10	AUTORIZACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE URBANIZACION	AUTORIZACION	1	19,230.77	16,091.44	1	1	0	0	1	1					1	1	0		100	84	120
11	CONVENIO / AUTORIZACION	CONVENIO	1	19,230.77	16,091.44	2	1	1	0	1	1					2	1	-1		100	84	120
12	ACTA DE ENTREGA / RECEPCION	ACTA	1	19,230.77	16,091.44	1	0	1	0	0	0					1	0	-1			84	
13	AUTORIZACION PARA INSTAURACION DE REGIMEN DE CONDOMINIO	AUTORIZACION	1	19,230.77	16,091.44	1	2	1	0	0	2					1	2	1	se paso la meta por las peticiones hechas por los ciudadanos		84	
14	CONGRUENCIA DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE	CONGRUENCIA	1	19,230.77	16,091.44	4	7	2	3	2	4					4	7	3	se paso la meta por las peticiones hechas por los ciudadanos	200	84	239

15	REVOCAACION DE LICENCIAS O AUTORIZACIONES	REVOCAACION	1	19,230.77	16,091.44	1	0	0	0	1	0					1	0	-1	no se llevo a la meta porque no hubo solicitudes por parte de los ciudadanos	0	84	0
16	PROPUESTAS TECNICAS	PROPUESTAS	1	19,230.77	16,091.44	0	0	0	0	0	0					0	0	0			84	
17	LICENCIAS DE CONSTRUCCION, AMPLIACION, MODIFICACION PRORROGAS DE LICENCIAS	LICENCIAS	10	192,307.70	160,914.40	100	280	50	170	50	110					100	280	180	se paso la meta por las peticiones hechas por los ciudadanos	220	84	263
18	EXPEDICION DE CERTIFICADOS RELATIVOS A LA TERMINACION DE OBRA DE UNA EDIFICACION Y SU HABITABILIDAD	CERTIFICADO	10	192,307.70	160,914.40	80	183	50	151	30	32					80	183	103	se paso la meta por las peticiones hechas por los ciudadanos	107	84	127
19	ALINEAMIENTOS Y NUMEROS OFICIALES	OFICIOS	10	192,307.70	160,914.40	140	366	90	197	50	169					140	366	226	se paso la meta por las peticiones hechas por los ciudadanos	338	84	404
20	EXPEDICION DE DICTAMENES TECNICOS PARA EL CONTROL Y USO DE LA VIA PUBLICA	DTI	3	57,692.31	48,274.32	35	59	20	15	15	44					35	59	24	se paso la meta por las peticiones hechas por los ciudadanos	293	84	351
21	ELABORAR LOS PERMISOS RELATIVOS A LA MODIFICACION DE SUPERFICIES DE TERRENOS Y A LA REALIZACION DE DICTAMENES RELATIVOS A LOS MEMOS	OFICIOS	10	192,307.70	160,914.40	45	90	25	35	20	55					45	90	45	se paso la meta por las peticiones hechas por los ciudadanos	275	84	329
22	EXPEDIR LICENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	BOLETA PAGO	10	192,307.70	160,914.40	70	151	50	132	20	19					70	151	81	no se llevo a la meta porque no hubo solicitudes por parte de los ciudadanos	95	84	114
23	REALIZAR INSPECCIONES A OBRAS DENTRO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO Y ATENCION A DENUNCIAS PRESENTADAS EN ESTA DIRECCION	REPORTES	10	192,307.70	160,914.40	240	612	120	392	120	220					240	612	372	se paso la meta por denuncias hechas por los ciudadanos	183	84	219
24	CURSOS DE CAPACITACION PARA DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA.	BOLETA PAGO	1	19,230.77	16,091.44	0	0	0	0	0	0					0	0	0			84	
25	CURSOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL	OFICIOS	1	19,230.77	16,091.44	0	0	0	0	0	0					0	0	0			84	
26	ALTAS Y REFRENDOS DE DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRAS	BOLETA PAGO	5	96,153.85	80,457.20	35	41	25	35	10	6					35	41	6	no se llevo a la meta porque no hubo solicitudes por parte de los ciudadanos	60	84	72
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	1,923,077.00	1,609,144.00	961	2521	545	1639	416	882	0	0	0	0	961	2521	1560		212	84	253

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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.

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		Meta		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripción			Presup.	Ejercido	Programada	Real	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	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	11,206,854.00	4,273,063.44	15	15	5	5	10	10					15	15	0		100	38	262
2	REALIZAR LAS EVALUACIONES TECNICAS Y LEVANTAMIENTOS FISICOS NECESARIOS PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS Y PRESUPUESTOS DE LAS OBRAS PUBLICAS	EVALUACIONES	8	11,206,854.00	4,273,063.44	20	20	10	10	10	10					20	20	0		100	38	262
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	12,607,710.75	4,807,196.37	175	175	75	75	100	100					175	175	0		100	38	262
4	ELABORACION DE INFORMES MENSUALES FINANCIEROS Y REPORTES DE OBRAS EJECUTADAS	DOCTO.	3	4,202,570.25	1,602,398.79	6	6	3	3	3	3					6	6	0		100	38	262
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	4,202,570.25	1,602,398.79	2	2	1	1	1	1					2	2	0		100	38	262
6	EJECUCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA MUNICIPAL CONTRATADA Y POR ADMINISTRACION DIRECTA	OBRAS	42	58,835,983.50	22,433,583.06	15	15	5	5	10	10					15	15	0		100	38	262
7	REALIZAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES URBANAS Y RURALES	ACCIONES	15	21,012,851.25	8,011,993.95	150	150	75	75	75	75					150	150	0		100	38	262
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	16,810,281.00	6,409,595.16	10	10	5	5	5	5					10	10	0		100	38	262
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	140,085,675.00	53,413,293.00	393	393	179	179	214	214	0	0	0	0	393	393	0		100	38	262

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 CONDUCIR LA POLITICA AMBIENTAL MUNICIPAL, CONCERTAR CON LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADOS LA REALIZACION DE ACCIONES QUE LLEVEN MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE MUNICIPAL MEDIANTE LA FORMULACIÓN Y APLICACIÓN DE LA POLÍTICA ECOLÓGICA, ESTA CON MIRAS A LA REGULACIÓN DE ACTIVIDADES CUYOS EFECTOS AFECTEN LOS ECOSISTEMAS O ENTORNOS DEL MUNICIPIO

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		Meta		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripción			Presup.	Ejercido	Programada	Real	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	APLICACION DE LA NORMATIVIDAD	ACCIONES	25	307,336.25	263,915.25	650	629	300	236	350	393					650	629	-21	se rebaso la meta por la respuesta rapida que se le da a las denuncias por parte de inspectores.	112	86	131
2	GESTION Y EDUCACION AMBIENTAL PARA LA SUSTENTABILIDAD	TALLERES	20	245,869.00	211,132.20	42	12	20	2	22	10					42	12	-30	no se llevo a la meta por que las escuelas publica y privadas aun se encuentran trababajando escalonadamente por situación aun de covid.	45	86	53
3	PROGRAMA DE REGULACION DE LA PUBLICIDAD SONORA, FONETICA Y AUTOPARLANTE	ACCIONES	6	73,760.70	63,339.66	3	2	2	2	1	0					3	2	-1		0	86	0
4	PARTICIPACION ACTIVA EN LA COMUNIDAD	ACCION	8	98,347.60	84,452.88	2	13	1	7	1	6					2	13	11	se rebaso la meta por el interes que le esta dando el ayuntamiento a la ciudadanía y a diferentes colonias de	600	86	699
5	MEJORA CONTINUA	TALLERES	10	122,934.50	105,566.10	2	8	1	3	1	5					2	8	6	se rebaso la meta por la importancia que se le da al servicio de calidad y conocimiento.	500	86	582
6	CAMPAÑA DE REFORESTACION	PROGRAMA	14	172,108.30	147,792.54	4	4	2	2	2	2					4	4	0		100	86	116
7	CAMPAÑAS DE LIMPIEZA	ACCIONES	12	147,521.40	126,679.32	5	1	2	0	3	1					5	1	-4	no se llevo a la meta por que esta trabajando en el Recoclatón todos los sabados.	33	86	39
8	CURSO ACTUALIZACION A PRESTADORES DE SERVICIOS AMBIENTALES	ACCIONES	5	61,467.25	52,783.05	1	0	1	0	0	0					1	0	-1	Se esta programando el curso para el proximo trimestre. Se necesita recurso para pagarle al gestor.		86	
						0	0															
						0	0															
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	1,229,345.00	1,055,661.00	709	669	329	252	380	417	0	0	0	0	709	669	-40		110	86	128

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 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.

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		Meta		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripción			Presup.	Ejercido	Programada	Real	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	COORDINAR REUNIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL Y DISTRITAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	REUNION	10	59,315.30	45,285.40	3	2	2	2	1	0			3	2	-1	0	76	0	no se realizo por que no se a formado el consejo municipal y distrital de desarrollo social sustentable .		
2	ATENCION DIRECTA A PRODUCTORES Y PERSONAS DEL SECTOR RURAL QUE BUSCAN LA ORIENTACION Y EL ASESORAMIENTO PARA LA GESTION A SUS DEMANDAS	AUDIENDIA	20	118,630.60	90,570.80	200	173	100	100	100	73			200	173	-27	73	76	96	son las personas que llegaron a oficina a buscar orientacio y asesoramiento para la gestion de sus demandas		
3	COORDINACION INTERMUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PLATICAS CON LA POBLACION OBJETIVO SOBRE TEMAS DE PREVENCION EN EL USO DE DROGAS , MEDIO AMBIENTE Y PROTECCION CIVIL.	PLATICAS	15	88,972.95	67,928.10	20	5	10	1	10	4			20	5	-15	40	76	52	debido a la violencia fueron las platicas que se pudieron llevar a las comunidades de san jose y santa clara		
4	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LAS COMUNIDADES RURALES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL ACTIVOS PRODUCTIVOS Y OTROS	INSPECCION	10	59,315.30	45,285.40	3	8	1	1	2	7			3	8	5	350	76	458	se acompaño a inspeccionar el proceso de estudio de los pozos del EJ. El Sonora, Triunfo,Marquez ,Adolfo de la Huerta ,Nuevo San Fco , Palo Verde ,San Marcial		
5	PROMOCION Y GESTION DE PROGRAMAS ESPECIALES EN LAS COMUNIDADES RURALES (EMPLEO TEMPORAL, ACTIVOS PRODUCTIVOS, APOYO A LA SEQUIA ETC.)	GESTION	10	59,315.30	45,285.40	21	0	7	0	14	0			21	0	-21	0	76	0	no hay programas en este trimestre de sequia , e mpleo temporal y activos productivos inician a partir del mes de julio con la entrega de sorgo forrajero		
6	REALIZAR GESTION PARA LLEVAR ACABO LOS TRABAJOS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS Y ACCESOS VECINALES DEL AREA RURAL.	KM	20	118,630.60	90,570.80	45	7	20	2	25	5			45	7	-38	20	76	26	se apoyo a la comunidad de Graciano Sanchez con 100 lt de diesel por parte de presidencia y se gestiono con llano zaragoza un dompe y una retro para rehabilitar bajadas y orillas de carretera		
7	ASESORAR A LOS PRODUCTORES EN LA FORMULACION DE SOLICITUDES ANTE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES PARA BUSCAR LA SOLUCION A LA PROBLEMÁTICA	ASESORIA	15	88,972.95	67,928.10	220	220	100	100	120	120			220	220	0	100	76	131			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	593,153.00	452,854.00	512	415	240	206	272	209	0	0	0	0	512	415	-97	77	76	101	

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 CONDUCIR, 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.

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		Meta		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripción			Presup.	Ejercido	Programada	Real	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	Formular el Programa Municipal de Desarrollo Social.	Programa	4	1,173,626.16	931,205.64	1	1	1	1	0	0					1	1	0			79	
2	Coadyuvar en la suscripción de convenios y/o acuerdos con instituciones del sector público, privado y social.	Informe	4	1,173,626.16	931,205.64	2	2	1	1	1	1					2	2	0		100	79	126
3	Capacitar al personal de las áreas de salud, juventud, mujer y administración sobre temas propios de sus funciones y responsabilidades.	Pláticas	4	1,173,626.16	931,205.64	1	1	1	1	0	0					1	1	0			79	
4	Proponer proyecto de actualización del Reglamento Interior del Ayuntamiento correspondiente a las atribuciones de la Dirección.	Proyecto	4	1,173,626.16	931,205.64	1	1	1	1	0	0					1	1	0			79	
5	Evaluar el desempeño de los programas de las áreas que integran la Dependencia.	Evaluación	4	1,173,626.16	931,205.64	2	2	1	1	1	1					2	2	0		100	79	126
6	Transparentar el ejercicio del gasto, mediante la emisión de cuatro informes trimestrales de cuenta pública.	Informe	4	1,173,626.16	931,205.64	2	2	1	1	1	1					2	2	0		100	79	126
7	Mantener actualizado el inventario de los recursos materiales y la plantilla de personal.	Inventario	4	1,173,626.16	931,205.64	2	2	1	1	1	1					2	2	0		100	79	126
8	Actualizar el Manual de Organización y el Manual de Procedimientos de la dependencia.	Documento	4	1,173,626.16	931,205.64	2	0	2	0	0	0					2	0	-2			79	
9	Verificar el cumplimiento de las metas asignadas con evidencia documental.	Documento	4	1,173,626.16	931,205.64	6	6	3	3	3	3					6	6	0		100	79	126
10	Realizar reuniones de contraloría social con los responsables de las áreas de la Dependencia.	Reunión	4	1,173,626.16	931,205.64	1	1	0	0	1	1					1	1	0		100	79	126
11	Integrar y remitir a la Presidencia, los informes mensuales de las actividades realizadas por las áreas de la dependencia.	Informe	4	1,173,626.16	931,205.64	6	6	3	3	3	3					6	6	0		100	79	126
12	Establecer un mecanismo de control interno para el registro permanente del padrón de beneficiarios.	Mecanismo	4	1,173,626.16	931,205.64	1	1	1	1	0	0					1	1	0			79	
13	Promover y apoyar la realización de celebraciones con motivo al día del niño y festividades decembrinas.	Eventos	4	1,173,626.16	931,205.64	1	1	0	0	1	1					1	1	0		100	79	126

14	Brindar apoyo asistencial a las personas en situación vulnerable.	Reporte	4	1,173,626.16	931,205.64	2	2	1	1	1	1				2	2	0		100	79	126				
15	Otorgar apoyo alimentario a personas con carencia alimentaria.	Informe	4	1,173,626.16	931,205.64	2	2	1	1	1	1				2	2	0		100	79	126				
16	Realizar cursos para el desarrollo de habilidades, aptitudes, competencias y capacidades para la vida y el trabajo en los Centros de Desarrollo Comunitario.	Cursos	4	1,173,626.16	931,205.64	6	6	3	3	3	3				6	6	0		100	79	126				
17	Brindar asistencia logística al personal de las dependencias federales y estatales para la entrega de apoyos a los beneficiarios de los programas de Bienestar y Desarrollo Social.	Atención	4	1,173,626.16	931,205.64	2	2	1	1	1	1				2	2	0		100	79	126				
18	Supervisar, las condiciones materiales y funcionales de los Centros de Desarrollo Comunitarios, para se utilizados como albergues en caso de contingencia meteorológica.	Supervisión	4	1,173,626.16	931,205.64	5	5	0	0	5	5				5	5	0		100	79	126				
19	Acondicionamiento de las instalaciones para ofrecer desayunos fríos y/o calientes en los Centros de Desarrollo Comunitario.	Informe	4	1,173,626.16	931,205.64	2	2	1	1	1	1				2	2	0		100	79	126				
20	Organizar activamente a la ciudadanía, mediante la integración de Comités Ciudadanos de Participación Social.	Comites	4	1,173,626.16	931,205.64	40	80	20	20	20	60				40	80	40		300	79	378				
21	Participar en reuniones de coordinación del programa FISM con el área técnica de la dirección de Infraestructura Urbana, Ecología y Medio Ambiente.	Reunión	4	1,173,626.16	931,205.64	2	2	1	1	1	1				2	2	0		100	79	126				
22	Cuadyuvar en la conformación de Comités Ciudadanos de Obras, correspondiente al Fondo de Infraestructura Social Municipal.	Informe	4	1,173,626.16	931,205.64	2	2	1	0	1	2				2	2	0		200	79	252				
23	Tramitar solicitudes para la construcción de cuartos y/o mejoramiento de vivienda.	Solicitud	4	1,173,626.16	931,205.64	80	103	40	50	40	53				80	103	23		133	79	167				
24	Realizar Jornadas Comunitarias con servicios y programas de mejoramiento comunitario.	Evento	4	1,173,626.16	931,205.64	5	5	2	1	3	4				5	5	0		133	79	168				
25	Incrementar la difusión y divulgación de los programas y servicios de la Dependencia, con visitas a instituciones educativas, así como campañas en medios masivos de comunicación y redes sociales.	Informe	4	1,173,626.16	931,205.64	2	2	1	1	1	1				2	2	0		100	79	126				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						100	29,340,654.00	23,280,141.00	178	239	88	94	90	145	0	0	0	0	178	239	61		161	79	203

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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.

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		Meta		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Real	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	Otorgar Premio Municipal de la Juventud.	Evento	10	29,274.30	14,867.50	0	0	0	0	0	0					0	0	0			51	
2	Organizar conferencias de orientación a la juventud en centros escolares de niveles de educación básica (secundaria), bachillerato y licenciatura.	Conferencias	12	35,129.16	17,841.00	1	1	0	0	1	1					1	1	0		100	51	197
3	Promover el talento artístico y de inventiva tecnológica de jóvenes creadores, procurando su participación en diversas actividades, concursos y festivales.	Evento	12	35,129.16	17,841.00	2	2	1	1	1	1					2	2	0		100	51	197
4	Generar espacios de interacción que permitan a los jóvenes de Guaymas comunicar las experiencias, visiones y lecturas de su entorno económico y social.	Foro	10	29,274.30	14,867.50	0	0	0	0	0	0					0	0	0			51	
5	Brindar a los jóvenes de las comunidades originarias apoyos para la realización de eventos deportivos, culturales y educativos.	Gestion	12	35,129.16	17,841.00	12	6	6	0	6	6					12	6	-6		100	51	197
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.	Evento	10	29,274.30	14,867.50	1	1	0	0	1	1					1	6	5		100	51	197
7	Fortalecer el tejido social mediante la organización de torneos deportivos, y encuentros culturales en colonias y comunidades rurales.	Torneos	12	35,129.16	17,841.00	20	24	10	14	10	10					20	1	-19		100	51	197
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.	Platicas	12	35,129.16	17,841.00	15	10	12	10	3	0					15	24	9	Reprogramadas para el 3er trimestre al inicio del nuevo ciclo escolar.		51	
9	Organizar eventos y/o conferencias en la celebración del Día del Estudiante y en el Día Internacional de la Juventud.	Evento	10	29,274.30	14,867.50	1	1	0	0	1	1					1	10	9		100	51	197
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	292,743.00	148,675.00	52	45	29	25	23	20	0	0	0	0	52	50	-2		115	51	226

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 vehículos para avanzar en la igualdad de género.

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		Meta		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE			
Clave	Descripción			Presup.	Ejercido	Programada	Real	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3	
1	Favorecer el desarrollo personal de las mujeres, mediante la impartición de platicas sobre derechos de la mujer.	Platica	11	103,100.58	43,852.71	0	1	0	0	0	1					0	1	1			43		
2	Brindar cursos de habilidades para el trabajo y de emprendimiento.	Curso	11	103,100.58	43,852.71	2	1	1	0	1	1					2	1	-1		100	43	235	
3	Realizar cursos de defensa personal para la evasión de agresiones y/o protección ante amenazas físicas.	Cursos	11	103,100.58	43,852.71	1	0	1	0	0	0					1	0	-1			43		
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 Mama; Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Día Internacional de la Mujer Indígena.	Eventos	11	103,100.58	43,852.71	1	1	1	1	0	0					1	1	0			43		
5	Brindar asesoría jurídica, Sicológica y asistencial a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar.	Reporte	11	103,100.58	43,852.71	6	6	3	3	3	3					6	6	0		100	43	235	
6	Gestionar la construcción de un Centro de Atención Integral para las Mujeres en el Municipio	Gestión	12	112,473.36	47,839.32	1	1	1	0	0	1					1	1	0			43		
7	Participar en jornadas comunitarias brindando información, asesoría y servicios de atención a la mujer.	Evento	11	103,100.58	43,852.71	2	2	1	1	1	1					2	2	0		100	43	235	
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	103,100.58	43,852.71	1	1	0	0	1	1					1	1	0		100	43	235	
9	Promover actividades, culturales, deportivas y de salud a favor de las mujeres.	Eventos	11	103,100.58	43,852.71	2	2	1	1	1	1					2	2	0		100	43	235	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100	937,278.00	398,661.00	16	15	9	6	7	9	0	0	0	0	16	15	-1		129	43	302

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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.

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		Meta		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripción			Presup.	Ejercido	Programada	Real	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	Promover entornos y conductas saludables, mediante campañas de prevención de la salud, en los ámbitos sanitario, familiar, comunitario y educativo.	Campañas	5	144,630.20	71,558.55	4	8	2	2	2	6					4	8	4		300	49	606
2	Proporcionar 180 paquetes de artículos de higiene, a familias de escasos recursos e instituciones educativas.	Artículo	7	202,482.28	100,181.97	80	72	40	0	40	72					80	72	-8		180	49	364
3	Promover 18 acciones de descacharre para reducir la presencia de fauna nociva.	Acción	5	144,630.20	71,558.55	8	10	2	2	6	8					8	10	2		133	49	269
4	Garantizar el acceso a servicios de salud de primer nivel, con 1,254 consultas médicas.	Consulta	8	231,408.32	114,493.68	596	611	232	301	364	310					596	611	15		85	49	172
5	Gestionar recursos para la construcción de un Centro de Salud Municipal con servicios de optometría, análisis clínicos y medicamentos.	Gestión	8	231,408.32	114,493.68	1	0	1	0	0	0					1	0	-1			49	
6	Realizar 1,000 mediciones de glucosa, presión arterial y control de peso.	Servicio	8	231,408.32	114,493.68	450	443	200	52	250	391					450	443	-7		156	49	316
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	202,482.28	100,181.97	2	2	1	1	1	1					2	2	0		100	49	202
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	202,482.28	100,181.97	2	2	1	1	1	1					2	2	0		100	49	202
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	144,630.20	71,558.55	2	2	1	1	1	1					2	2	0		100	49	202
10	Gestionar la construcción del Centro de Atención Canina y Felina	Gestión	8	231,408.32	114,493.68	1	1	1	0	0	1					1	1	0			49	
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 rrabica.	Vacunas	7	202,482.28	100,181.97	320	2333	160	81	160	2252					320	2333	2013		1408	49	2845
12	Ofrecer platicas de educación canina; así como de detección y atención de enfermedades.	Platicas	5	144,630.20	71,558.55	2	2	1	1	1	1					2	2	0		100	49	202
13	Evitar el incremento de la población de perros y gatos sin dueño y/o mascotas domésticas, con 200 procedimientos de esterilización–cirugías.	Cirugías	8	231,408.32	114,493.68	80	0	40	0	40	0					80	0	-80	Reprogramación con la IV Jurisdicción Sanitaria	0	49	0
14	Adquirir una Unidad Móvil para atender los reportes de captura de fauna canina.	Unidad	7	202,482.28	100,181.97	1	0	1	0	0	0					1	0	-1			49	
15	Ofrecer en adopción 80 mascotas.	Adopciones	5	144,630.20	71,558.55	40	1	20	1	20	0					40	1	-39	Centro Canino en Rehabilitación	0	49	0

INDICADORES DE RESULTADOS

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		Meta		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE			
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Real	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3	
1	REPORTE DE INVERSIONES	LISTADO	30	404,099.70	270,982.50	2	2	1	1	1	1					2	2	0		100	67	149	
2	REUNION CON EMPRESARIOS DE LOS DISTINTOS SECTORES ECONOMICOS	REUNION	70	942,899.30	632,292.50	6	9	3	6	3	3					6	9	3		100	67	149	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100	1,346,999.00	903,275.00	8	11	4	7	4	4	0	0	0	0	8	11	3		100	67	149

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		Meta		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripción			Presup.	Ejercido	Programada	Real	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	EVENTOS DE PROMOCION TURISTICA	EVENTO	40	67,752.40	25,608.00	2	2	1	1	1	1					2	2	0		100	38	265
2	CURSOS DE CAPACITACION TURISTICA	CURSO	20	33,876.20	12,804.00	1	1	0	0	1	1					1	1	0		100	38	265
3	OCUPACIÓN HOTELERA	REPORTE	40	67,752.40	25,608.00	2	2	1	1	1	1					2	2	0		100	38	265
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	169,381.00	64,020.00	5	5	2	2	3	3	0	0	0	0	5	5	0		100	38	265

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		Meta		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Real	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	ASISTIR Y PARTICIPAR EN EVENTOS RELACIONADOS A LA COORDINACIÓN	EVENTO	10	26,265.60	14,713.10	1	2	0	1	1	1					1	2	1		100	56	179
2	ATENCION A EMPRESAS PARA BOLSA DE TRABAJO	LISTADO	40	105,062.40	58,852.40	2	11	1	10	1	1					2	11	9		100	56	179
4	RECAUDACION DE DATOS ESTADISTICOS	REPORTE	40	105,062.40	58,852.40	2	2	1	1	1	1					2	2	0		100	56	179
5	VINCULACION CON UNIVERSIDADES	REUNION	5	13,132.80	7,356.55	0	1	0	1	0	0					0	1	1			56	
6	CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA FOMENTO DE EMPLEO	CURSO	5	13,132.80	7,356.55	1	1	0	0	1	1					1	1	0		100	56	179
						0	0															
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	262,656.00	147,131.00	6	17	2	13	4	4	0	0	0	0	6	17	11		100	56	179

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Funcion: 323 Acuicultura, Pesca y Caza
Dependencia: 10 Direccion de Desarrollo Economico
U. Responsable: 02 Fomento al Desarrollo Economico
Programa: 032 Promocion y Desarrollo Economico
Subprograma: 02 Pesca, Acuicultura y Maricultura

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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		Meta		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Real	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
0001	INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE SOCIEDADES COOP. DE PESCADORES	EXPEDIENTES	25%	145,644.25	100,234.50	2	56	1	38	1	18					2	56	54		1800	69	2615
0002	REALIZAR RECORRIDOS POR LOS EMBARCADEROS Y SITIOS DE PESCA PARA MONITOREO DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA	EVALUACIONES	15%	87,386.55	60,140.70	2	2	1	1	1	1					2	2	0		100	69	145
0003	ASESORÍA PARA LOS TRÁMITES DE RENOVACIONES Y NUEVAS SOLICITUDES DE PERMISOS PARA PESCA COMERCIAL	AUDIENCIAS	25%	145,644.25	100,234.50	2	52	1	36	1	16					2	52	50		1600	69	2325
0004	ELABORACIÓN DE IN FORMES MENSUALES	DOCTO.	20%	116,515.40	80,187.60	6	6	3	3	3	3					6	6	0		100	69	145
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%	87,386.55	60,140.70	2	2	1	1	1	1					2	2	0		100	69	145
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	582,577.00	400,938.00	14	118	7	79	7	39	0	0	0	0	14	118	104		557	69	810

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		Meta		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripción			Presup.	Ejercido	Programada	Real	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	LLEVAR EL REGISTRO DIARIO DE LAS ASISTENCIAS DEL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA	REGISTRO	10	411,641.80	373,102.40	181	181	90	90	91	91					181	181	0		100	91	110
2	ELABORAR LA PRENOMINA DE ACUERDO A LAS ASISTENCIAS DEL PERSONAL	PRE-NOMINA	10	411,641.80	373,102.40	24	24	12	12	12	12					24	24	0		100	91	110
3	ACCIONES PARA LA MEJORA MECANICAS DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA	INFORME	10	411,641.80	373,102.40	24	24	12	12	12	12					24	24	0		100	91	110
4	INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA	INFORME	10	411,641.80	373,102.40	6	6	3	3	3	3					6	6	0		100	91	110
5	ELABORAR INFORME MENSUAL SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES DE LA DEPENDENCIA	INFORME	20	823,283.60	746,204.80	6	15	3	3	3	12					6	15	9		400	91	441
6	ELABORAR ESTADISTICA MENSUAL GENERAL SOBRE SEGURIDAD PUBLICA	INFORME	10	411,641.80	373,102.40	24	15	12	12	12	3					24	15	-9		25	91	28
7	ELABORAR INFORME DE ALTAS, BAJAS E INCAPACIDADES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	REGISTRO	10	411,641.80	373,102.40	6	6	3	3	3	3					6	6	0		100	91	110
8	EXPEDICION DE CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES	INFORME	10	411,641.80	373,102.40	6	6	3	3	3	3					6	6	0		100	91	110
9	CONTROL DEL INVENTARIO FISICO	INFORME	10	411,641.80	373,102.40	6	6	3	3	3	3					6	6	0		100	91	110
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	4,116,418.00	3,731,024.00	283	283	141	141	142	142	0	0	0	0	283	283	0		100	91	110

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Función	171	Policía																					
Dependencia	11	JEFATURA 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		Meta		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Real	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	EFFECTUAR PATRULLAJES DE DISUACION Y VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO, COLONIAS Y POBLADOS.	INFORME	30	18,165,107.40	14,743,964.40	24	24	12	12	12	12					24	24	0		100	81	123
2	EFFECTUAR DETENCION DE INFRACTORES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO, PERSONAL FUERA DE LAS LEYES Y REGLAMENTO	INFORME	20	12,110,071.60	9,829,309.60	24	24	12	12	12	12					24	24	0		100	81	123
3	APOYAR A LAS AUTORIDADES COMPETENTES, EN LA DETENCION DE PERSONAS POR LOS DELITOS DE LOS FUEROS COMUN Y FEDERAL.	INFORME	10	6,055,035.80	4,914,654.80	24	24	12	12	12	12					24	24	0		100	81	123
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	6,055,035.80	4,914,654.80	6	6	3	3	3	3					6	6	0		100	81	123
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	12,110,071.60	9,829,309.60	6	6	3	3	3	3					6	6	0		100	81	123
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	6,055,035.80	4,914,654.80	6	6	3	3	3	3					6	6	0		100	81	123
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	60,550,358.00	49,146,548.00	90	90	45	45	45	45	0	0	0	0	90	90	0		100	81	123

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		Meta		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Real	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	EFFECTUAR SUPERVISION LAS INSTALACIONES DEL CENTRO PREVENTIVO DE DETENCION	INFORME	50	428,054.00	374,959.50	6	6	3	3	3	3					6	6	0		100	88	114
2	SUMINISTRAR ALIMENTOS A LOS INFRACTORES DETENIDOS Y FALTAS AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	INFORME	30	256,832.40	224,975.70	6	6	3	3	3	3					6	6	0		100	88	114
3	CONTROL DE INGRESOS Y SALIDAS DEL CENTRO DE DETENCION	INFORME	20	171,221.60	149,983.80	181	181	90	90	91	91					181	181	0		100	88	114
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	856,108.00	749,919.00	193	193	96	96	97	97	0	0	0	0	193	193	0		100	88	114

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		Meta		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE					
Clave	Descripción			Presup.	Ejercido	Programada	Real	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3			
1	EFFECTUAR RECORRIDOS DE VIGILANCIA PARA ORDENAR EL TRANSITO DE VEHICULOS Y PEATONES.	REGISTRO	30	3,339,659.70	2,847,738.00	181	181	90	90	91	91					181	181	0		100	85	117			
2	EFFECTUAR SANCIONAR A LOS INFRACTORES DEL REGLAMENTO DE TRANSITO	INFORME	20	2,226,439.80	1,898,492.00	6	6	3	3	3	3					6	6	0		100	85	117			
3	EFFECTUAR TRABAJO DE BALIZAMIENTO	INFORME	20	2,226,439.80	1,898,492.00	6	6	3	3	3	3					6	6	0		100	85	117			
4	COLOCAR Y CONSERVAR INDICADORES EN CALLES Y AVENIDAS PARA UNA MEJOR CIRCULACION	INFORME	10	1,113,219.90	949,246.00	6	6	3	3	3	3					6	6	0		100	85	117			
5	SEMAFORIZACION, CONSERVACION Y MANTTO.	INFORME	20	2,226,439.80	1,898,492.00	6	6	3	3	3	3					6	6	0		100	85	117			
						0	0																		
						0	0																		
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE						100		11,132,199.00	9,492,460.00	205	205	102	102	103	103	0	0	0	0	205	205	0	100	85	117
NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100																									

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022**

Función	185	OTROS																				
Dependencia	12	OFICIALIA MAYOR																				
Unidad Resp.	01	DESPACHO DEL OFICIAL MAYOR																				
Programa	038	GESTION PARA RESULTADOS MUNICIPAL																				
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 UTILIZACION DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		Meta		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Real	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	ELABORAR INFORME DEL ESTADO QUE GUARDAN LAS COMPRAS Y CONSUMOS	INFORME	16	292,135.84	253,006.56	6	6	3	3	3	3					6	6	0		100	87	115
2	ELABORAR INFORME DE ACTIVIDADES DE LOS RECURSOS HUMANOS	INFORME	16	292,135.84	253,006.56	6	6	3	3	3	3					6	6	0		100	87	115
3	ELABORAR SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS	INFORME	16	292,135.84	253,006.56	2	2	1	1	1	1					2	2	0		100	87	115
4	SUPERVISAR EL PADRON DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	SUPERVISION	16	292,135.84	253,006.56	6	6	3	3	3	3					6	6	0		100	87	115
5	SUPERVISAR EL PADRON DE PROVEEDORES	SUPERVISION	16	292,135.84	253,006.56	6	6	3	3	3	3					6	6	0		100	87	115
6	CONVOCAR A JUNTAS DEL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS	CONVOCATORIA	4	73,033.96	63,251.64	6	6	3	3	3	3					6	6	0		100	87	115
7	PRESIDIR LAS JUNTAS DEL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS	ACTA	16	292,135.84	253,006.56	6	6	3	3	3	3					6	6	0		100	87	115
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	1,825,849.00	1,581,291.00	38	38	19	19	19	19	0	0	0	0	38	38	0		100	87	115

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022**

Función	185	OTROS																			
Dependencia	12	OFICIALIA MAYOR																			
Unidad Resp.	02	DIR. DE RECURSOS HUMANOS																			
Programa	038	GESTION PARA RESULTADOS MUNICIPAL																			
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-

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		Meta		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE			
Clave	Descripción			Presup.	Ejercido	Programada	Real	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3	
1	ELABORACION DE NOMINAS PARA PAGO DE PERSONAL	NOMINA	45	15,339,971.70	13,540,021.65	138	138	69	69	69	69					138	138	0		100	88	113	
2	ELABORACION DE PRENOMINA PARA REVISION DEL DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA	PRE-NOMINA	18	6,135,988.68	5,416,008.66	76	76	38	38	38	38					76	76	0		100	88	113	
3	INFORME DE PERSONAL A ISSSTESON	INFORME	2	681,776.52	601,778.74	6	6	3	3	3	3					6	6	0		100	88	113	
4	REVISION DE EXPEDIENTE DEL PERSONAL	INFORME	2	681,776.52	601,778.74	6	6	3	3	3	3					6	6	0		100	88	113	
5	ELABORAR Y ACTUALIZAR CREDENCIALES	INFORME	2	681,776.52	601,778.74	6	6	3	3	3	3					6	6	0		100	88	113	
6	ELABORAR PROGRAMA DE VACACIONES ADMINISTRATIVAS	PROGRAMA	2	681,776.52	601,778.74	0	0	0	0	0	0					0	0	0			88	0	
7	ELABORAR PROGRAMA DE VACACIONES NOMINA POLICIA	PROGRAMA	6	2,045,329.56	1,805,336.22	12	12	6	6	6	6					12	12	0		100	88	113	
8	ELABORAR PROGRAMA DE VACACIONES SEMANAL	PROGRAMA	13	4,431,547.38	3,911,561.81	26	26	13	13	13	13					26	26	0		100	88	113	
9	ACTUALIZAR PLANTILLAS DE PERSONAL	PLANTILLA	2	681,776.52	601,778.74	6	6	3	3	3	3					6	6	0		100	88	113	
10	ELABORAR INFORME MENSUAL DE CAMBIOS DE ADSCRIPCION DE LOS RECURSOS HUMANOS	INFORME	2	681,776.52	601,778.74	6	6	3	3	3	3					6	6	0		100	88	113	
11	ELABORAR REPORTE DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL	REPORTE	2	681,776.52	601,778.74	6	6	3	3	3	3					6	6	0		100	88	113	
12	CAPACITACION AL PERSONAL DEL AYTO.	CURSO	2	681,776.52	601,778.74	1	0	0	0	1	0					1	0	-1	NO SE REALIZO CURSO	0	88	0	
13	ACTUALIZACION DE CHECADOR	REPORTE	2	681,776.52	601,778.74	6	6	3	3	3	3					6	6	0		100	88	113	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100	34,088,826.00	30,088,937.00	295	294	147	147	145	147	0	0	0	0	292	294	2		101	88	115

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Función	185	OTROS																				
Dependencia	12	OFICIALIA 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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		Meta		1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Real	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	SOPORTE TECNICO	INFORME	55	1,824,364.30	1,448,116.45	6	6	3	3	3	3					12	6	-6		100	79	126
2	INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD TECNOLÓGICA	INFORME	25	829,256.50	658,234.75	6	6	3	3	3	3					12	6	-6		100	79	126
3	RESPALDOS BASE DE DATOS Y SISTEMAS	INFORME	15	497,553.90	394,940.85	6	6	3	3	3	3					12	6	-6		100	79	126
4	CAPACITACION Y OFIMATICA	INFORME	5	165,851.30	131,646.95	6	6	3	3	3	3					12	6	-6		100	79	126
				-	-	0	0															
				-	-	0	0															
				-	-	0	0															
				-	-	0	0															
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	3,317,026.00	2,632,939.00	24	24	12	12	12	12	0	0	0	0	24	24	0		100	79	126

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

