

INDICADORES DE RESULTADOS 2023
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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

O B J E T I V O S

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

Clave	M E T A S Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	CELEBRAR SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS	SESION	10	1,382,142.00	287,990.00	8	4	8	4	-4	REALIZADAS LAS NECESARIAS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD Y NECESIDADES PROPIAS DEL AYUNTAMIENTO	50	21	42
2	VIGILAR Y EVALUAR A TRAVES DE LAS COMISIONES DEL AYUNTAMIENTO LOS RAMOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	INFORME	10	1,382,142.00	287,990.00	12	7	12	7	-5	REALIZADAS LAS NECESARIAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES PROPIAS DEL AYUNTAMIENTO Y CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE	58	21	36
3	ANALIZAR Y APROBAR REGLAMENTOS, CIRCULARES Y DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL	DOCTO	10	1,382,142.00	287,990.00	4	1	4	1	-3	REALIZADAS LAS NECESARIAS DE ACUERDO A NECESIDADES PROPIAS DEL AYTO	25	21	83
4	ANALIZAR Y APROBAR EL ENVIO DEL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS DEL AÑO 2023	PROYECTO	25	3,455,355.00	719,975.00	0	0	0	0	0			21	0
5	ANALIZAR Y APROBAR PARA EFECTOS LEGALES EL ENVIO AL CONGRESO DEL ESTADO LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES	DOCTO	10	1,382,142.00	287,990.00	1	1	1	1	0	ENVIADOS EN TIEMPO Y FORMA	100	21	21
6	ANALIZAR Y APROBAR EL ENVIO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AÑO 2023	DOCTO	10	1,382,142.00	287,990.00	0	0	0	0	0			21	
7	ANALIZAR, DISCUTIR Y APROBAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2023	DOCTO	25	3,455,355.00	719,975.00	0	0	0	0	0			21	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	13,821,420	2,879,900	25	13	25	13	-12		1	21	4007

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2023
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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

O B J E T I V O S

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

Clave	M E T A S Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	REALIZAR LA DOTACION DE TERRENOS PARA VIVIENDA	DOCTO/LOTE	5	162,831.30	33,482.00	1	1	1	1	0		100	21	21
2	REGULARIZAR TERRENOS URBANOS (CONTRATOS)	DOCTO.	5	162,831.30	33,482.00	20	20	20	20	0		100	21	21
3	ATENDER LAS SOLICITUDES DE VERIFICACION DE MEDIDAS	LOTE	5	162,831.30	33,482.00	20	20	20	20	0		100	21	21
4	EXPEDIR TITULOS DE PROPIEDAD	DOCTO.	5	162,831.30	33,482.00	25	25	25	25	0		100	21	21
5	MANTENER ACTUALIZADO EL PADRON DE LOTES POR COLONIA	INFORME/DOCTO	5	162,831.30	33,482.00	1	1	1	1	0		100	21	21
6	INTEGRACION DE EXPEDIENTES PARA DESINCORPORAR Y ENAJENAR	EXPEDIENTE	5	162,831.30	33,482.00	15	15	15	15	0		100	21	21
7	REGULARIZACION EN COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ II	LOTE	5	162,831.30	33,482.00	20	20	20	20	0		100	21	21
8	REGULARIZACION DE LA COLONIA INDEPENDENCIA II	LOTE	5	162,831.30	33,482.00	0	0	0	0	0		0	21	0
9	REGULARIZACION DE LA COLONIA AMPLIACION FATIMA	LOTE	5	162,831.30	33,482.00	10	10	10	10	0		100	21	21
10	REGULARIZACION DE LA COLONIA GOLFO DE CALIFORNIA	LOTE	5	162,831.30	33,482.00	0	0	0	0	0		0	21	0
11	ESTUDIO Y ESCRITURACION COLONIA EL MIRADOR	LOTE	5	162,831.30	33,482.00	10	10	10	10	0		100	21	21
12	REGULARIZACION DE LA COLONIA YUCATAN	LOTE	5	162,831.30	33,482.00	0	0	0	0	0		0	21	0

13	REGULARIZACION DE LA COLONIA EL RASTRO	LOTE	5	162,831.30	33,482.00	10	10	10	10	0		100	21	21
14	ESCRITURACION DE LA COLONIA CENTRO	LOTE	5	162,831.30	33,482.00	0	0	0	0	0		0	21	0
15	CENSO Y REGULARIZACION DE LA COLONIA AMPLIACION MIGUEL HIDALGO	LOTE	5	162,831.30	33,482.00	0	0	0	0	0		0	21	0
16	REUNION DE TRABAJO CON TESORERIA	REUNION	5	162,831.30	33,482.00	1	1	1	1	0		100	21	21
17	REUNION DE TRABAJO CON DIFERENTES DEPENDENCIAS, CATASTRO E INFRAESTRUCTURA.	REUNION	5	162,831.30	33,482.00	1	1	1	1	0		100	21	21
18	REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE SINDICATURA	REUNION	5	162,831.30	33,482.00	2	2	2	2	0		100	21	21
19	MESA DE TRABAJO CON DIRECCION JURIDICA DE AYUNTAMIENTO	REUNION	5	162,831.30	33,482.00	1	1	1	1	0		100	21	21
20	INCORPORACION DE PREDIOS PROPIEDAD MUNICIPAL	LOTE	5	162,831.30	33,482.00	1	1	1	1	0		100	21	21
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	3,256,626.00	669,640.00	138	138	138	138	0		100	21	21

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2023
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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

PEM 1

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.

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	GESTIONAR QUE LAS DESINCORPORACIONES DE INMUEBLES MUNICIPALES SE INSCRIBAN EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	GESTION	10	324,423.60	59,075.40	25	25	25	25	0		100	18	18
2	REPRESENTAR LEGALMENTE AL AYUNTAMIENTO EN AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS ORDENADAS EN LITIGIOS EN LOS QUE ES PARTE	AUDIENCIA	10	324,423.60	59,075.40	5	6	5	6	1		120	18	15
3	INTERPONER DENUNCIAS/ DEMANDAS PARA INICIAR PROCEDIMIENTOS EN PROCURACION Y DEFENSA DE LOS INTERESES MUNICIPALES	DOCTO.	10	324,423.60	59,075.40	5	12					240	18	8
4	RECIBIR NOTIFICACIONES DE DIVERSAS ACTUACIONES EN PROCEDIMIENTOS EN LAS QUE AYUNTAMIENTO ES PARTE Y/O EMPLAZAMIENTOS EN NUEVOS ASUNTOS	NOTIFICACION	10	324,423.60	59,075.40	30	75					250	18	7
5	DAR CONTESTACION A DEMANDAS PROMOVIDAS EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO	DOCTO.	10	324,423.60	59,075.40	5	3					60	18	30
6	RENDIR INFORMES Y CUMPLIR REQUERIMIENTOS ANTE DISTINTAS AUTORIDADES EN PROCEDIMIENTOS EN LOS QUE EL AYUNTAMIENTO ES PARTE	INFORME	10	324,423.60	59,075.40	15	15	15	15	0		100	18	18
7	RENDIR INFORMES ANTE DISTINTAS AUTORIDADES QUE SOLICITAN APOYO EN PROCEDIMIENTOS AJENOS AL AYUNTAMIENTO	INFORME	10	324,423.60	59,075.40	5	2	5	2	-3		40	18	46
8	INFORMAR TRIMESTRALMENTE AL AYUNTAMIENTO SOBRE EL ESTADO DE LOS ASUNTOS JURIDICOS	INFORME	10	324,423.60	59,075.40	1	1	1	1	0		100	18	18
9	CAPACITACION DE PERSONAL	CURSO	5	162,211.80	29,537.70	1	0	1	0	-1		0	18	0
10	PROMOVER INICIATIVAS DE NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACION MUNICIPAL	DOCTO.	5	162,211.80	29,537.70	0	0	0	0	0		0	18	0
11	REUNION DE TRABAJO CON AREAS JURIDICAS, INTERNOS Y EXTERNOS DEL AYUNTAMIENTO	REUNION	5	162,211.80	29,537.70	0	0	0	0	0		0	18	0
12	DAÑOS OCASIONADOS POR PARTICULARES AL PATRIMONIO MUNICIPAL	DAÑO	5	162,211.80	29,537.70	5	10	5	10	5		200	18	9
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	3,244,236.00	590,754.00	97	149	97	149	52		154	18	12

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 20232
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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.

Clave	M E T A S Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	Sesiones de Cabildo convocadas y presididas por la Presidente Municipal, para someter asuntos a consideración del pleno del Ayuntamiento de Guaymas.	SESION	20	1,097,256.80	143,556.80	6	4	6	4	-2		67	13	20
2	Estatus de los asuntos expuestos a consideración del pleno del Ayuntamiento de Guaymas, conforme al orden del día ejecutado.	INFORME	10	548,628.40	71,778.40	1	1	1	1	0	Copia del orden del día	100	13	13
3	Conducción de las reuniones de gabinete, para el seguimiento programático del Plan Municipal de Desarrollo y el desempeño institucional realizadas.	REUNIÓN	10	548,628.40	71,778.40	9	16	9	16	7		178	13	7
4	Conducción de las reuniones de Comités y/o Consejos Ciudadanos realizados.	INFORME	5	274,314.20	35,889.20	1	12	1	12	11		1200	13	1
5	Conducción de las reuniones de Junta de Gobierno y/o Consejos Consultivos Ciudadanos en atención y seguimiento a los organismos descentralizados.	REUNIÓN	10	548,628.40	71,778.40	5	9	5	9	4		180	13	7
6	Realización visitas a instituciones públicas, sociales y privadas; locales, nacionales e internacionales, para gestionar proyectos, recursos y promover la ciudad en el ámbito del desarrollo turístico, económico, social y cultural realizadas.	INFORME	5	274,314.20	35,889.20	1	22	1	22	21		2200	13	1
7	Participación en las reuniones del Consejo de Seguridad Pública realizadas.	REUNIÓN	10	548,628.40	71,778.40	60	65	60	65	5		108	13	12
8	Realización de reuniones en las colonias y comunidades rurales del municipio, con la participación de funcionarios públicos (Presidencia en Marcha)	REUNION	10	548,628.40	71,778.40	6	6	6	6	0		100	13	13
9	Participación de la Presidente Municipal en eventos públicos vinculados a los programas y objetivos institucionales.	EVENTO	10	548,628.40	71,778.40	50	57	50	57	7		114	13	11
10	Solicitudes de apoyo logístico atendidas para la realización de eventos organizados por las dependencias y entidades del ayuntamiento; así como de otras instancias del sector publico, social y de la asistencia privada realizadas.	INFORME	5	274,314.20	35,889.20	1	43		43			4300	13	0
11	Área de coordinación de eventos fortalecida con personal y unidad movil en apoyo a las actividades del Ayuntamiento autorizados.	PETICIÓN	5	274,314.20	35,889.20	1	36		36			3600	13	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	5,486,284.00	717,784.00	141	271	141	271	130		192	13	7

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2023
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	Peticiones dirigidas a la Presidente Municipal atendidas.	DOCUMENTO	20	874,456.00	124,599.60	200	318	200	318	118		159	14	9
2	Sistema de gestión documental y archivo en operación.	SISTEMA	10	437,228.00	62,299.80	1		1	0	-1	Está por concluir el diseño del sistema básico para solicitar del desarrollo del sistema	0	14	#¡DIV/0!
3	Empleados y funcionarios del Ayuntamiento de Guaymas capacitados en derecho de petición y audiencia.	INFORME	10	437,228.00	62,299.80	1	1	1	1	0		100	14	14
4	Giras de trabajo realizadas.	INFORME	20	874,456.00	124,599.60	1	16	1	16	15		1600	14	1
5	Solicitudes de audiencia dirigidas a la Presidencia Municipal atendidas.	INFORME	20	874,456.00	124,599.60	1	55	1				5500	14	0
6	Agenda de actividades de la Presidenta Municipal realizada.	DOCUMENTO	20	874,456.00	124,599.60	60	70	60				117	14	12
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	4,372,280.00	622,998.00	264	460	264	460	196		174	14	8

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2023
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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

1

O B J E T I V O S

DIFUNDIR OPORTUNA Y VERAZMENTE LAS ACCIONES QUE LLEVAN A CABO EL AYUNTAMIENTO Y LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL A FIN DE MANTENER INFORMADA A LA CIUDADANIA Y PROMOVER SU 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.

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripción			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	EMISION DE BOLETINES INFORMATIVOS	BOLETIN	35%	4,630,125.85	681,107.70	200	250	200	250	50	Se llevaron a cabo más actividades de las programadas por el Ayuntamiento y dependencias, lo que aumentó el trabajo de elaboración de boletines.	125	15	12
2	ENTREVISTAS EN RADIO Y TV.	ENTREVISTA	5%	661,446.55	97,301.10	5	5	5	5	0		100	15	15
3	COBERTURA INFORMATIVA DE LAS ACTIVIDADES	EVENTOS	5%	661,446.55	97,301.10	85	250	85	250	165	Se llevaron a cabo más actividades de las programadas por el Ayuntamiento y dependencias, lo que aumentó el trabajo de cobertura de eventos tanto en Guaymas como en asistencia en eventos fuera de la ciudad.	294	15	5
4	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES.	SINTESIS	30%	3,968,679.30	583,806.60	120	120	120	120	0		100	15	15
5	SPOT PUBLICITARIOS	SPOTS	5%	661,446.55	97,301.10	10	150	10	150	140	Se registró incremento en la meta por la realización de eventos como carnaval, bailes populares, jornadas, desfiles de carros alegóricos, entre otros.	1500	15	1
6	PUBLICACION DE AVISOS ESPECIALES Y ESPACIOS DIVERSOS EN PRENSA	PERIODICO	5%	661,446.55	97,301.10	6	91	6	91	85	Este incremento en la meta programada se debe al aumento de publicaciones en espacios de prensa digital/portales con actividades que realiza el municipio.	1517	15	1

7	VIDEOS Y FOTOS OFICIALES	INFORME	5%	661,446.55	97,301.10	600	3000	600	3000	2400	Se registró incremento en la meta por la realización de eventos como carnaval, bailes populares, etc.	500	15	3
8	CAMPAÑAS DE INFORMACION	CAMPAÑA	5%	661,446.55	97,301.10	8	8	8	8	0		100	15	15
9	VISITAS A LAS COLONIAS	VISITAS	5%	661,446.55	97,301.10	6	0	6	0	-6	No se organizaron visitas en este primer trimestre.	0	15	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	13,228,931.00	1,946,022.00	1040	3874	1040	3874	2834		373	15	4

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

Función 135 ASUNTOS JURÍDICOS
Dependencia 03 PRESIDENCIA
Unidad Responsable 04 ASUNTOS JURÍDICOS
Programa 020 GESTIÓN Y ACTUALIZACIÓN JURÍDICA
Subprograma 04 SEGUIMIENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS

O B J E T I V O S

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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		ACUMULADO			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripción			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	FORMULAR INFORMES PREVIOS Y JUSTIFICADOS PARA LOS JUICIOS DE AMPARO.	INFORME	20	1,512,261.40	282,638.80	40	25	160	25	-135	Se realizaron diversos informes previos y justificados dentro de juicios de amparos contra el Ayuntamiento, Tesorero, Presidencia, entre otras autoridades, dentro de los expedientes, 112/2023, 1196/2022, 150/2023, 198/2023.	63	19	30
2	CONTESTAR DEMANDAS DEL SERVICIO CIVIL, OFRECIMIENTO DE PRUEBAS, ALEGATOS POR LOS JUICIOS PROMOVIDOS POR PARTICULARES ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	INFORME	5	378,065.35	70,659.70	6	3	24	3	-21	Se contestó demanda del juicio del servicio civil 148/2022, testimonial del juicio 569/2012 y 660/2012	50	19	37
3	ATENDER Y TRAMITAR LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS QUE PRESENTAN LOS PARTICULARES EN CONTRA DE DIVERSAS AUTORIDADES MUNICIPALES	ASUNTO	5	378,065.35	70,659.70	6	2	24	2	-22	Recursos de particulares tramitados dentro del Ayuntamiento, como son Martha Macarena Perez y Lazaro Garcia	33	19	56
4	REVISAR Y CORREGIR CONTRATOS Y CONVENIOS.	CONVENIO	10	756,130.70	141,319.40	20	80	80	80	0	Se revisaron y corrigieron contratos de arrendamiento inmobiliario, de maquinaria, de servicios legales, así como convenios de colaboración.	400	19	5
5	ELABORAR Y PRESENTAR DENUNCIAS Y QUERELLAS ANTE EL MINISTERIO PUBLICO POR DELITOS EN QUE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA TENGA CARÁCTER DE PARTE OFENDIDA.	DENUNCIA	5	378,065.35	70,659.70	9	0	36	0	-36	No se realizaron denuncias ni querellas en el trimestre, se trabajó sobre las ya presentadas.	0	19	#jDIV/0!
6	EMITIR RECOMENDACIONES EN MATERIA DE LIQUIDACIÓN O FINIQUITO POR MOTIVO DE PENSIÓN, JUBILACIÓN ENTRE OTROS.	INFORME	20	1,512,261.40	282,638.80	45	39	180	39	-141	Se emitieron recomendaciones de liquidacion por renuncia, jubilacion, pension por viudez, despido.	87	19	22
7	EMITIR INFORMES DEL ESTADO PROCESAL DE LAS CONTROVERSIAS EN QUE EL AYUNTAMIENTO ES PARTE.	INFORME	5	378,065.35	70,659.70	35	3	140	3	-137	Se realizaron informes para las autoridades competentes sobre el juicio de amparo 533/2020, NUC 56591/2022, Juicio del servicio civil 1610/2019.	9	19	218
8	FORMULAR CONTESTACIONES POR JUICIOS TRAMITADOS EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO.	INFORME	5	378,065.35	70,659.70	10	0	40	0	-40	No se realizaron contestaciones por juicios locales en el trimestre.	0	19	#jDIV/0!
9	COMPARECER COMO REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO O EN AUXILIO DE ALGUNA PARAMUNICIPAL A LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARA LA ENTREGA DE FINIQUITOS Y/O LIQUIDACIONES	ASUNTO	5	378,065.35	70,659.70	6	20	24	20	-4	Se entregaron convenios para pago de finiquitos de liquidacion del Ayuntamiento y de IMCA	333	19	6
10	OTORGAMIENTO DE ASESORÍA JURÍDICO-ADMINISTRATIVO Y COADYUVANCIA, MEDIANTE LA REVISIÓN DE ANTEPROYECTOS DE CONTRATOS, CONVENIOS, REGLAMENTOS, ACUERDOS Y ASUNTOS RELATIVOS A LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS.	INFORME	20	1,512,261.40	282,638.80	50	4	200	4	-196	Se realizaron anteproyectos para informes de la Comision Nacional de Derechos Humanos, así como la Comision Estatal de Derechos Humanos.	8	19	234
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	7,561,307.00	1,413,194.00	227	176	908	176	-732	_____	78	19	24

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
 OBJETIVOS Y METAS
 MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	REUNIONES DE TRABAJO CON COMITÉ DE PLANEACION MUNICIPAL	REUNION	30	452,001.60	81,707.10	3	1	1	1	0		33	18	54
2	REUNIONES DE TRABAJO CON DIRECTORES DE LAS DEPENDENCIAS	REUNION	25	376,668.00	68,089.25	6	35	3	35	0		583	18	3
3	CAMPAÑAS MEDIATICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	CAMPAÑA	25	376,668.00	68,089.25	3	78	12	78	0		2600	18	1
4	DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALES PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROYECTOS	20	301,334.40	54,471.40	2	4	0	0	0		200	18	9
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	1,506,672.00	272,357.00	14	118	0	0	0		843	18	2

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2023
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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.

Clave	M E T A S Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	Realizar verificaciones en el cumplimiento de las áreas en las obligaciones de transparencia en el Portal Municipal y la Plataforma Nacional.	Informe	22%	223,236.64	39,463.60	1	1	1	1	0		100	18	18
2	Recibir, asesorar, notificar, gestionar las solicitudes de acceso a la información tanto a las áreas como a los solicitantes, y Proponer medios alternativos de difusión de la información pública	Solicitudes de Acceso a la Información	15%	152,206.80	26,907.00	75	80	75	80	5		107	18	17
3	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%	30,441.36	5,381.40	0	0	0	0	0		0	18	0
4	Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados, costos de reproducción, envío y Detectar necesidades de información pública de la sociedad.	Registro	10%	101,471.20	17,938.00	3	3	3	3	0		100	18	18
5	Impulsar la difusión de información pública en materia de transparencia proactiva.	Actividades	3%	30,441.36	5,381.40	0	0	0	0	0		0	18	0
6	Proponer la implementación, mejora, o registro de mecanismos de colaboración en materia de Gobierno Abierto.	Actividades	2%	20,294.24	3,587.60	1	1	1	1			100	18	18
7	Asesorar a las áreas del gobierno municipal y partes interesadas que así lo requieran.	Asesorías	21%	213,089.52	37,669.80	75	113	75	113			151	18	12
8	Capacitar a las áreas del gobierno municipal y partes interesadas en la materia y/o Asistir a eventos de interés en la materia.	Capacitaciones	2%	20,294.24	3,587.60	0	4	0	4			0	18	0
9	Sesiones del Comité de Transparencia.	Sesiones	5%	50,735.60	8,969.00	1	1	1	1			100	18	18
10	Elaboración de Informe Mensual.	Informe	5%	50,735.60	8,969.00	3	3	3	3			100	18	18
11	Elaboración de Informe Trimestral.	Informe	7%	71,029.84	12,556.60	1	1	1	1			100	18	18
12	Elaboración de Informe Anual.	Informe	5%	50,735.60	8,969.00	1	1	1	1			100	18	18
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100%	1,014,712.00	179,380.00	161	208	161	208	47	129	18	14

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2023
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

Funcion 132 POLITICA INTERIOR
 Dependencia 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 Unidad Responsable 01 DESPACHO DEL SECRETARIO DEL AYTTO.
 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		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	CITAR A SESIONES DE CABILDO	CITATORIO	10%	2,040,917.10	325,234.60	8	4	8	4	-4		50	16	32
2	LEVANTAR ACTAS DE SESIONES DE CABILDO	ACTA	5%	1,020,458.55	162,617.30	8	4	8	4	-4		50	16	32
3	PUBLICAR EN EL TABLERO DE AVISOS LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DEL MISMO	DOCUMENTO	5%	1,020,458.55	162,617.30	8	4	8	4	-4		50	16	32
4	EXPEDIR CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS Y CONSTANCIAS DEL ARCHIVO	DOCUMENTO	5%	1,020,458.55	162,617.30	600	2243	600	2243	1643		374	16	4
5	EXPEDIR ANUENCIAS PARA NEGOCIOS DE VENTA Y CONSUMO DE ALCOHOL	DOCUMENTO	5%	1,020,458.55	162,617.30	1	1	1	1	0		100	16	16
6	EXPEDIR PROYECTOS O REFORMAS DE REGLAMENTOS DE AYUNTAMIENTO	REGLAMENTO	5%	1,020,458.55	162,617.30	3	1	3	1	-2		33	16	48
7	EXPEDIR CERTIFICACIONES SOLICITADAS POR CIUDADANOS	DOCUMENTO	5%	1,020,458.55	162,617.30	60	58	60	58	-2		97	16	16
8	EXPEDIR PERMISOS Y ANUENCIAS PARA REALIZAR EVENTOS SOCIALES	DOCUMENTO	5%	1,020,458.55	162,617.30	60	65	60	65	5		108	16	15
9	APOYOS SOCIALES A PERSONAS (DOMINGOS FAMILIARES)	DOCUMENTO	5%	1,020,458.55	162,617.30	3	3	3	3			100	16	16
10	REPRESENTAR AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES ACTOS Y EVENTOS	EVENTO	5%	1,020,458.55	162,617.30	3	10	3	10	7		333	16	5
11	CREAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO DE COMUNIDADES YAQUIS	REUNIÓN	5%	1,020,458.55	162,617.30	3	3	3	3	0		100	16	16
12	SEGUIMIENTO A LAS PETICIONES DE LAS COMUNIDADES YAQUIS	DOCUMENTO	5%	1,020,458.55	162,617.30	8	25	8	25	17		313	16	5
13	VIGILAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LAS COMUNIDADES RURALES	VISITAS	5%	1,020,458.55	162,617.30	3	3	3	3	0		100	16	16
14	ANALIZAR Y ATENDER ASUNTOS POLITICOS SOCIALES	VISITAS	5%	1,020,458.55	162,617.30	100	147	100	147	47		147	16	11
15	ASISITIR A REUNIONES DE COMITÉ MUNICIPAL	REUNIONES	5%	1,020,458.55	162,617.30	1	4	1	4	3		400	16	4
16	RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO	5%	1,020,458.55	162,617.30	600	951	600	951	351		159	16	10
17	ENVIO DE DOCUMENTOS RECIBIDOS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO	DOCUMENTO	5%	1,020,458.55	162,617.30	300	307	300	307	7		102	16	16
18	TRAMITE DE CARTILLAS MILITARES	TRAMITE	5%	1,020,458.55	162,617.30	85	72	85	72	-13		85	16	19
19	PRESENTAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL UN INFORME DE LA DEPENDENCIA Y SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	INFORME	5%	1,020,458.55	162,617.30	3	3	3	3	0		100	16	16
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	20,409,171.00	3,252,346.00	1857	3908	1857	3908	2051		210	16	8

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2023
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	ELABORACION DE ACTAS DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE CABILDO.	DOCUMENTO	40%	721,808.40	150,906.40	8	4	8	4	-4		50	21	42
2	ELABORACION DE ACTAS DE ACUERDO DE CABILDO REFERENTE A ESTADOS FINANCIEROS	DOCUMENTO	30%	541,356.30	113,179.80	1	0	1	0	-1		0	21	#¡DIV/0!
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%	180,452.10	37,726.60	600	2243	600	2243	1643		374	21	6
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%	180,452.10	37,726.60	1	1	1	1	0		100	21	21
5	PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN PARA EL DESAHOGO DE LAS SESIONES DE CABILDO	DOCUMENTO	10%	180,452.10	37,726.60	40	22	40	22	-18		55	21	38
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	1,804,521.00	377,266.00	419	0	838	0	-838		0	21	#¡DIV/0!

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2023
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	CONTAR CON LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL Y DE CONSULTA ARCHIVISTICAS CONFORME A SUS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES.	REVISION	20%	196,651.40	41,872.60	0	0	0	0	0		0	21	0
2	INTEGRAR LOS DOCUMENTOS EN EXPEDIENTES	REVISION	10%	98,325.70	20,936.30	75	100	75	100	25		133	21	16
3	PROMOVER EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS	REVISION	10%	98,325.70	20,936.30	1	1	1	0			100	21	21
4	UN SISTEMA INSTITUCIONAL PARA ADMINISTRACIÓN DE SUS ARCHIVOS Y LLEVAR ACABO LOS PROCESOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL	DOCUMENTO	20%	196,651.40	41,872.60	1	1	1	1	0		100	21	21
5	FUMIGACION SIMPLE	SERVICIO	10%	98,325.70	20,936.30	0	0	0	0	0		0	21	0
6	PROCESO DE ELABORACIÓN Y DEPURACIÓN DOCUMENTAL	EXPEDIENTE	10%	98,325.70	20,936.30	50	100	50	100	50		200	21	11
7	CAPACITACIONES A LOS RESPONSABLES DE ARCHIVO DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO	SERVICIO	10%	98,325.70	20,936.30	0	0	0	0	0		0	21	0
8	CURSO DE CAPACITACIONES ATENDIDOS POR LA COORDINACIÓN	CONSTANCIA	10%	98,325.70	20,936.30	0	0	0	0	0		0	21	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	983,257.00	209,363.00	127	202	127	202	75		159	21	13

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

COORDINACION DE ARCHIVO MUNICIPAL

INDICADORES DE RESULTADOS 2023
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	TRAMITE PARA OBTENER ANUENCIA DE VENDEDOR AMBULANTE	EXPEDIENTE	30%	455,289.30	83,734.50	10	10	10	10	0		100	18	18
2	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES DE VENDEDORES AMBULANTES	SUPERVISION	20%	303,526.20	55,823.00	400	486	400	486	86		122	18	15
3	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES DE TIANGUIS	SUPERVISION	20%	303,526.20	55,823.00	250	770	250	770	520		308	18	6
4	ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE VENDEDORES AMBULANTES	EXPEDIENTE	10%	151,763.10	27,911.50	10	23	10	23	13		230	18	8
5	PERMISOS ESPECIALES	PERMISO	10%	151,763.10	27,911.50	10	65	10	65	55		650	18	3
6	INFORMAR MENSUALMENTE AL H. AYUNTAMIENTO SOBRE LAS ACTIVIDADES E INGRESO	INFORME	10%	151,763.10	27,911.50	3	3	3	3	0		100	18	18
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	1,517,631.00	279,115.00	683	1357	683	1357	674		199	18	9

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

**INDICADORES DE RESULTADOS 2023
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**

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		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	CALIFICAR INFRACCIONES POR FALTAS AL BANDO	INFRACCIÓN	30%	957,272.70	197,452.80	750	698	750	698	-52		93	21	22
2	DAR SEGUIMIENTO DE DENUNCIA AL BANDO	CASO	20%	638,181.80	131,635.20	30	42	30	42	12		140	21	15
3	GIRAR CITATORIOS PARA COMPARENCIAS	CITATORIO	20%	638,181.80	131,635.20	80	110	80	110	30		138	21	15
4	CURSOS DE CAPACITACION MEDICOS LEGISTAS	CURSO	10%	319,090.90	65,817.60	0	0	0	0	0		0	21	0
5	CURSOS DE CAPACITACIÓN JUECES CALIFICADORES	CURSO	10%	319,090.90	65,817.60	0	1	0	1	1		0	21	0
6	RECEPCIÓN DE DENUNCIAS POR FALTAS AL BANDO	DENUNCIA	10%	319,090.90	65,817.60	30	42	30	42	12		140	21	15
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	3,190,909.00	658,176.00	890	893	890	893	3		100	21	21

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2023
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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

O B J E T I V O S

DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES PROTEGIDOS CON RELACIONES JUSTAS CON LOS PROVEEDORES

Clave	M E T A S Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	RECEPCIÓN DE QUEJAS	DOCUMENTO	10%	128,931.50	27,936.10	15	9	15	9	-6		60	22	36
2	ASESORÍAS JURIDICAS	DOCUMENTO	20%	257,863.00	55,872.20	80	138	80	138	58		173	22	13
3	CONCILIACIONES	DOCUMENTO	30%	386,794.50	83,808.30	100	162	100	162	62		162	22	13
4	EXPEDIENTES CONCILIADOS	DOCUMENTO	15%	193,397.25	41,904.15	15	12	15	12	-3		80	22	27
5	VINCULACIÓN CIUDADANA	VINCULACIÓN	10%	128,931.50	27,936.10	2	0	2	0	-2		0	22	#jDIV/0!
6	CAPACITACION PARA EL MANEJO ADMINISTRATIVO	DOCUMENTO	5%	64,465.75	13,968.05	1	0	1	0	-1		0	22	#jDIV/0!
7	INFORMAR MENSUALMENTE AL H. AYUNTAMIENTO SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME	10%	128,931.50	27,936.10	3	3	3	3	0		100	22	22
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	1,289,315.00	279,361.00	216	324	216	324	-108		150	22	14

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2023
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	TRAMITAR PASAPORTES MEXICANOS	DOCTO.	100%	4,106,377.00	824,452.00	1320	2521	1320	2521	1201		191	20	11
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	4,106,377.00	824,452.00	1320	2521	1320	2521	1201		191	20	11

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2023
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	TRAMITAR EXPEDIENTES	EXPEDIENTE	20%	185,058.80	39,357.20	5	6	5	6	1		120	21	18
2	GIRAR OFICIOS DE REQUERIMIENTO	OFICIO	10%	92,529.40	19,678.60	5	4	5	4	-1		80	21	27
3	DESAHOGAR PROMOCIONES	PROMOCION	10%	92,529.40	19,678.60	3	0	3	0	-3		0	21	# DIV/0!
4	GIRAR CITATORIOS PARA COMPARENCIA	CITATORIO	5%	46,264.70	9,839.30	30	99	30	99	69		330	21	6
5	DEPOSITOS EN EFECTIVO	DEPOSITO	10%	92,529.40	19,678.60	10	31	10	31	21		310	21	7
6	COMPARENCIAS	COMPARENCIAS	40%	370,117.60	78,714.40	10	11	10	11	1		110	21	19
7	DILIGENCIAS DE ACTUARIO	DILIGENCIAS	5%	46,264.70	9,839.30	2	3	2	3	1		150	21	14
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	925,294.00	196,786.00	65	154	65	154	89		237	21	9

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2023
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	INCENDIOS SOFOCADOS	SERVICIO	20%	2,943,709.20	736,649.80	400	289	400	289	-111		72	25	35
2	SEGURIDAD MEJORADA EN ESCUELAS Y EMPRESAS MEDIANTE ASESORÍAS	ASESORIA	10%	1,471,854.60	368,324.90	2	8	6	8	2		400	25	6
3	PERSONAS Y ANIMALES RESCATADOS EN EMERGENCIA	SERVICIO	10%	1,471,854.60	368,324.90	25	21	25	21	-4		84	25	30
4	ALUMNOS INFORMADOS DE LOS RIESGOS Y COMO PREVENIRLOS	CURSO	10%	1,471,854.60	368,324.90	1	0	1	0	-1		0	25	#¡DIV/0!
5	BOMBEROS ACTUALIZADOS EN LAS MEJORES PRÁCTICAS	CONGRESO	10%	1,471,854.60	368,324.90	1	18	1	18	17		1800	25	1
6	EQUIPO CONTRA INCENDIO CONSERVADO Y LISTO PARA USARSE	MANTENIMIENTO	10%	1,471,854.60	368,324.90	10	10	12	10	-2		100	25	25
7	PERSONAL PREPARADO CON LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA	CAPACITACION	10%	1,471,854.60	368,324.90	4	60	3	60	57		1500	25	2
8	ANIMALES PELIGROSOS CONTROLADOS	SERVICIO	10%	1,471,854.60	368,324.90	20	7	20	7	-13		35	25	71
9	SEGURIDAD MEJORADA Y SUPERVISADA EN COMERCIOS E INDUSTRIAS	SERVICIO	10%	1,471,854.60	368,324.90	3	0	5	0	-5		0	25	#¡DIV/0!
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	14,718,546.00	3,683,249.00	466	413	466	413	-53		89	25	28

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2023
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA	ACTUALIZACIÓN	5%	82,838.90	19,365.70	0	0	0	0	0		0	23	0
2	INSTITUCIONES PREPARADAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	PLATICAS	5%	82,838.90	19,365.70	3	4					133	23	18
3	ELABORACIÓN DE DICTAMENES (RIESGO Y SEGURIDAD)	DICTAMEN	10%	165,677.80	38,731.40	30	45					150	23	16
4	ELABORACIÓN DE CONSTANCIAS	CONSTANCIA	5%	82,838.90	19,365.70	3	0					0	23	#####
5	COMERCIOS CON SEGURIDAD MEJORADA MEDIANTE INSPECCIONES	INSPECCIONES	10%	165,677.80	38,731.40	30	72	30	72	42		240	23	10
6	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y OTROS REVISADOS	REVISIÓN	10%	165,677.80	38,731.40	5	15	5	15	10		300	23	8
7	CAPACIDADES DE LAS ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES PROBADAS Y MEJORADAS PARA REACCIONAR ANTE EVENTOS DE EMERGENCIA	SIMULACROS	10%	165,677.80	38,731.40	3	0	3	0	-3		0	23	0
8	POBLACIÓN VULNERABLE ATENDIDA Y APOYADA ANTE CONTINGENCIA	INFORME	20%	331,355.60	77,462.80	0	2	0	2	2		0	23	0
9	EVENTOS MASIVOS CONTROLADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD PARA EVITAR PROBABILIDAD DE RIESGOS	INFORME	20%	331,355.60	77,462.80	5	10	5	10	5		200	23	12
10	INFORMAR MENSUALMENTE AL H. AYUNTAMIENTO SOBRE LAS ACTIVIDADES E INGRESOS A TESORERIA MUNICIPAL	INFORME	5%	82,838.90	19,365.70	3	3	3	3	0		100	23	23
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	1,656,778.00	387,314.00	82	151	82	151	69		184	23	13

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2023
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	BRINDAR INFORMACIÓN PARA EL ARRENDAMIENTO DEL AUDITORIO	PERSONAS	20%	353,215.60	54,919.00	10	61	10	61	51		610	16	3
2	CONCRETAR EL ARRENDAMIENTO DEL AUDITORIO CIVICO	RENTA	20%	353,215.60	54,919.00	10	34	10	34	24		340	16	5
3	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO	DOCUMENTO	20%	353,215.60	54,919.00	1	3	1	3	2		300	16	5
4	EVENTOS LUCRATIVOS	EVENTO	10%	176,607.80	27,459.50	2	3	2	3	1		150	16	10
5	EVENTOS NO LUCRATIVOS	EVENTO	10%	176,607.80	27,459.50	8	31	8	31	23		388	16	4
6	INFORMAR MENSUALMENTE AL H. AYUNTAMIENTO SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME	20%	353,215.60	54,919.00	3	3	3	3	0		100	16	16
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	1,766,078.00	274,595.00	34	135	34	135	101		397	16	4

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2023
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	REAFIRMAR EL VALOR Y RESPETO A SÍMBOLOS PATRIOS Y LA HISTORIA NACIONAL EN LA CIUDADANÍA E INSTITUCIONES EDUCATIVAS	ACTIVIDAD	40%	2,458,795.60	556,997.60	12	13	12	13	1		108	23	21
2	ACUERDOS PARA FORTALECER LA EDUCACIÓN CÍVICA CON ESCUELAS Y POBLACIÓN	ACTIVIDAD	20%	1,229,397.80	278,498.80	14	30	14	30	16		214	23	11
3	DESARROLLO DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE ACCIÓN CÍVICA	PROGRAMA	10%	614,698.90	139,249.40	13	13	13	13	0		100	23	23
4	RECONOCIMIENTO A ALUMNOS DESTACADOS DE PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO	ACTIVIDAD	10%	614,698.90	139,249.40	1	1	1	1	0		100	23	23
5	PROPORCIONAR EL CONOCIMIENTO DE LA HISTORIA DE GUAYMAS A TRAVÉS DE LAS VISITAS GUIADAS	ACTIVIDAD	10%	614,698.90	139,249.40	20	6	20	6	-14		30	23	76
6	INFORMAR MENSUALMENTE AL H. AYUNTAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME	10%	614,698.90	139,249.40	3	3	3	3	0		100	23	23
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	6,146,989.00	1,392,494.00	63	66	63	66	3		105	23	22

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2023
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ENTRENADORES	CURSOS	10%	1,043,334.70	227,367.10	1	0	1	0	-1		0	22	0
2	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS	EVENO	10%	1,043,334.70	227,367.10	3	22	3	22	19		733	22	3
3	ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS A DEPORTISTAS	DOCUMENTO	10%	1,043,334.70	227,367.10	5	1	5	1	-4		20	22	109
4	APOYOS CON MATERIAL DEPORTIVO	REQUISICIÓN	10%	1,043,334.70	227,367.10	6	10	6	10	4		167	22	13
5	ENTREGA DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS	APOYO	10%	1,043,334.70	227,367.10	4	66	4	66	62		1650	22	1
6	APOYO DE TRASPORTACIÓN A DEPORTISTAS	APOYO	10%	1,043,334.70	227,367.10	4	11	4	11	7		275	22	8
7	CREACIÓN DE NUEVOS ESPACIOS DEPORTIVOS	ESPACIOS	10%	1,043,334.70	227,367.10	0	0	0	0	0		0	22	0
8	REHABILITACIÓN DE LAS AREAS DEPORTIVAS	SERVICIO	10%	1,043,334.70	227,367.10	2	7		7			350	22	6
9	MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS	SERVICIO	10%	1,043,334.70	227,367.10	10	21	10	21	11		210	22	10
10	INFORMAR MENSUALMENTE AL H. AYUNTAMIENTO SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME	10%	1,043,334.70	227,367.10	3	3		3			100	22	22
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	10,433,347.00	2,273,671.00	35	141	35	141	106		403	22	5

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

**INDICADORES DE RESULTADOS 2023
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**

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		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA	RECORRIDO	30%	212,184.90	40,297.50	90	90	90	90	0		100	19	19
2	ORGANIZAR Y CELEBRAR EVENTOS CÍVICOS	EVENTO	20%	141,456.60	26,865.00	1	1	1	1	0		100	19	19
3	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL DESARROLLO	REUNION	20%	141,456.60	26,865.00	3	3	3	3	0		100	19	19
4	GESTIONAR LA REHABILITACIÓN DE CALLES Y CAMINOS	DOCTO	10%	70,728.30	13,432.50	1	1	1	1	0		100	19	19
5	GESTIONAR Y PROPONER LA REALIZACIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS	DOCTO.	10%	70,728.30	13,432.50	1	1	1	1	0		100	19	19
6	INFORMAR AL H. AYUNTAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME	10%	70,728.30	13,432.50	3	3	3	3	0		100	19	19
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	707,283.00	134,325.00	99	99	99	99	0		100	19	19

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2023
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA	RECORRIDO	30%	179,014.50	28,064.10	90	90	90	90	0		100	16	16
2	ORGANIZAR Y CELEBRAR EVENTOS CIVICOS	EVENTO	20%	119,343.00	18,709.40	1	1	1	1	0		100	16	16
3	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL DESARROLLO	REUNION	20%	119,343.00	18,709.40	3	3	3	3	0		100	16	16
4	GESTIONAR LA REHABILITACIÓN DE CALLES Y CAMINOS	DOCTO	10%	59,671.50	9,354.70	1	1	1	1	0		100	16	16
5	GESTIONAR Y PROPONER LA REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS	DOCTO.	10%	59,671.50	9,354.70	1	1	1	1	0		100	16	16
6	INFORMAR AL H. AYUNTAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME	10%	59,671.50	9,354.70	3	3	3	3	0		100	16	16
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	596,715.00	93,547.00	99	99	99	99	0		100	16	16

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2023
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA	RECORRIDO	30%	207,083.40	33,364.50	90	90	90	90	0		100	16	16
2	ORGANIZAR Y CELEBRAR EVENTOS CIVICOS	EVENTO	20%	138,055.60	22,243.00	1	1	1	1	0		100	16	16
3	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL DESARROLLO	REUNION	20%	138,055.60	22,243.00	3	3	3	3	0		100	16	16
4	GESTIONAR LA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS	DOCTO	10%	69,027.80	11,121.50	1	1	1	1	0		100	16	16
5	GESTIONAR Y PROPONER LA REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS	DOCTO.	10%	69,027.80	11,121.50	1	1	1	1	0		100	16	16
6	INFORMAR AL H. AYUNTAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME	10%	69,027.80	11,121.50	3	3	3	3	0		100	16	16
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	690,278.00	111,215.00	99	99	99	99	0		100	16	16

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2023
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA	RECORRIDO	30%	909,999.90	165,179.10	90	90	90	90	0		100	18	18
2	ORGANIZAR Y CELEBRAR EVENTOS CIVICOS	EVENTO	20%	606,666.60	110,119.40	1	1	1	1	0		100	18	18
3	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL DESARROLLO	REUNION	20%	606,666.60	110,119.40	3	3	3	3	0		100	18	18
4	GESTIONAR LA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS	DOCTO	10%	303,333.30	55,059.70	1	1	1	1	0		100	18	18
5	GESTIONAR Y PROPONER LA REALIZACION DE OBRAS Y SERVICIOS	DOCTO.	10%	303,333.30	55,059.70	1	1	1	1	0		100	18	18
6	INFORMAR AL H. AYUNTAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME	10%	303,333.30	55,059.70	3	3	3	3	0		100	18	18
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	3,033,333.00	550,597.00	99	99	99	99	0		100	18	18

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2023
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	PRESTAR SERVICIOS DE VIGILANCIA A LOS SECTORES COMERCIALES, HABITACIONAL Y PLAYAS	KM. RECORRIDO	40%	3,594,735.60	759,205.20	75000	43764	75000	0	-75000		58	21	36
2	REPORTES PARA ATENCION CIUDADANA	REPORTES	20%	1,797,367.80	379,602.60	25	23	25	23	-2		92	21	23
3	ASISTENCIA DEL COMISARIO A EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	20%	1,797,367.80	379,602.60	10	3	10	3	-7		30	21	70
4	ORGANIZAR O ASISTIR A EVENTOS CIVICOS	EVENTO	10%	898,683.90	189,801.30	6	15	6	15	9		250	21	8
5	INFORMAR MENSUALMENTE AL H. AYUNTAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME	10%	898,683.90	189,801.30	3	3	3	3	0		100	21	21
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	8,986,839.00	1,898,013.00	75044	43808	75044	43808	-31236		58	21	36

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2023
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA	RECORRIDO	20%	980,517.40	192,206.20	90	90	90	90	0		100	20	20
2	ORGANIZAR Y CELEBRAR EVENTOS CIVICOS	EVENO	20%	980,517.40	192,206.20	1	1	1	1	0		100	20	20
3	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL DESARROLLO	REUNION	10%	490,258.70	96,103.10	3	3	3	3	0		100	20	20
4	GESTIONAR LA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS	DOCTO	10%	490,258.70	96,103.10	1	1	1	1	0		100	20	20
5	GESTIONAR Y PROPONER LA REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS	DOCTO.	10%	490,258.70	96,103.10	1	1	1	1	0		100	20	20
6	INFORMAR AL H. AYUNTAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME	10%	490,258.70	96,103.10	3	3	3	3	0		100	20	20
7	PRESTAR EL SERVICIO DE REGADO DE CALLES Y ABASTECIMIENTO DE AGUA	RECORRIDO	10%	490,258.70	96,103.10	3	3	3	3	0		100	20	20
8	PRESTAR SERVICIOS DE BOMBEROS	SERVICIOS	10%	490,258.70	96,103.10	10	10	10	10	0		100	20	20
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	4,902,587.00	961,031.00	112	112	112	112	0		100	20	20

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2023
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA	RECORRIDO	30%	661,845.00	133,029.00	90	90	90	90	0		100	20	20
2	ORGANIZAR Y CELEBRAR EVENTOS CIVICOS	EVENTO	20%	441,230.00	88,686.00	1	1	1	1	0		100	20	20
3	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL DESARROLLO	REUNION	20%	441,230.00	88,686.00	3	3	3	3	0		100	20	20
4	GESTIONAR LA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS	DOCTO	10%	220,615.00	44,343.00	1	1	1	1	0		100	20	20
5	GESTIONAR Y PROPONER LA REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS	DOCTO.	10%	220,615.00	44,343.00	1	1	1	1	0		100	20	20
6	INFORMAR AL H. AYUNTAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME	10%	220,615.00	44,343.00	3	3	3	3	0		100	20	20
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	2,206,150.00	443,430.00	99	99	99	99	0		100	20	20

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2023
OBJETIVOS Y METAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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

Clave	M E T A S Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	VISITAS A PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS	INFORME DE VISITAS	16%	354,325.28	64,206.08	15	17	15	17	2		113	18	205367
2	GESTIONES DENTRO DEL ESTADO CON DIFERENTES ENTIDADES	DOCUMENTO	10%	221,453.30	40,128.80	5	5	5	5	0		100	18	181207
3	ACTIVIDADES CULTURALES Y CÍVICAS	INFORME DE EVENTOS	10%	221,453.30	40,128.80	1	3	1	3	2		300	18	543620
4	CAMPAÑAS EDUCATIVAS EN SALUD	INFORME DE CAMPAÑAS	10%	221,453.30	40,128.80	1	1	1	1	0		100	18	181207
5	REALIZACIÓN DE INFORME MENSUAL	INFORME	5%	110,726.65	20,064.40	3	3	3	3	0		100	18	181207
6	ATENCIÓN A REPRESENTANTES DE LA ETNIA YAQUI Y/O PÚBLICO EN GENERAL	INFORME DE ETNIAS ATENDIDAS	10%	221,453.30	40,128.80	3	4	3	4	1		133	18	241609
7	APOYO CON DESPANSAS	REQUISICION	5%	110,726.65	20,064.40	15	0	0	0	0		0	18	0
8	APOYOS CULTURALES Y SOCIALES	OFICIO	10%	221,453.30	40,128.80	6	0	0	0	0		0	18	0
9	FOMENTO DEPROTIVO	REQUISICION	5%	110,726.65	20,064.40	1	0	0	0	0		0	18	0
10	ASESORIA A AUTORIDADES MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES EN MATERIA INDIGENA	INFORME	20%	442,906.60	80,257.60	3	2	3	2	-1		67	18	120804
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	2,214,533.00	401,288.00	53	35	53	35	-18		66	18	119665

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2023
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	PRESENTAR AL AYUNTAMIENTO EL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024	PROYECTO	15	6,173,244.75	1,413,545.10	0	0	0	0	0		0	23	0
2	PRESENTAR AL AYUNTAMIENTO LA PROPUESTA DE TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024	DOCTO.	10	4,115,496.50	942,363.40	0	0	0	0	0		0	23	0
3	PRESENTAR AL AYUNTAMIENTO EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024	DOCTO.	10	4,115,496.50	942,363.40	0	0	0	0	0		0	23	0
4	PRESENTAR AL AYUNTAMIENTO EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024	PROYECTO	15	6,173,244.75	1,413,545.10	0	0	0	0	0		0	23	0
5	DIRIGIR Y SUPERVISAR LA CAPTACION DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO 2023	INFORME	10	4,115,496.50	942,363.40	3	3	3	3	0		100	23	23
6	PRESENTAR AL AYUNTAMIENTO LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES DEL EJERCICIO FISCAL 2023 PARA SU POSTERIOR REMISIÓN AL CONGRESO DEL ESTADO	DOCTO.	10	4,115,496.50	942,363.40	1	1	1	1	0		100	23	23
7	PRESENTAR AL AYUNTAMIENTO LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL	DOCTO.	15	6,173,244.75	1,413,545.10	1	1	1	1	0		100	23	23
8	PRESENTAR AL AYUNTAMIENTO LA CUENTA PUBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2022	DOCTO.	15	6,173,244.75	1,413,545.10	0	0	0	0	0		0	23	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	41,154,965.00	9,423,634.00	5	5	5	5	0		100	23	23

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2023
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	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 2023.	PROYECTO	40	5,462,295.20	1,198,812.00	0	0	0	0	0	NO APLICA	0	22	0
2	RECAUDAR LOS IMPUESTOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023.	MILLONES DE PESOS	15	2,048,360.70	449,554.50	102168916	92227510	102168916	92227510	-9941406	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-8)	90	22	24
3	RECAUDAR LOS DERECHOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023.	MILLONES DE PESOS	6	819,344.28	179,821.80	19128313	16047975	19128313	16047975	-3080338	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-8)	84	22	26
4	RECAUDAR LOS PRODUCTOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023.	MILLONES DE PESOS	6	819,344.28	179,821.80	232153	266938	232153	266938	34785	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-8)	115	22	19
5	RECAUDAR LOS APROVECHAMIENTOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023.	MILLONES DE PESOS	6	819,344.28	179,821.80	14761465	34946162	14761465	34946162	20184697	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-8)	237	22	9
6	RECAUDAR LAS PARTICIPACIONES AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023.	MILLONES DE PESOS	10	1,365,573.80	299,703.00	155135476	159605770	155135476	159605770	4470294	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-8)	103	22	21
7	ELABORAR ANEXOS TRIMESTRALES DE INGRESOS Y JUSTIFICACIONES A LAS VARIACIONES DE INGRESOS	ANEXOS	5	682,786.90	149,851.50	1	1	1	1	0	NO APLICA	100	22	22
8	ELABORAR REGISTRO TRIMESTRAL DE CUENTAS DE ORDEN	ANEXO	2	273,114.76	59,940.60	1	1	1	1	0	NO APLICA	100	22	22
9	ELABORACIÓN PROYECTO DE LAS BASES GENERALES PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS, ESTÍMULOS FISCALES, REDUCCIONES O DESCUENTOS EN EL PAGO DE CONTRIBUCIONES.	PROYECTO	10	1,365,573.80	299,703.00	0	0	0	0	0	NO APLICA	0	22	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	13,655,738.00	2,997,030.00	291426325	303094358	291426325	303094358	11668033		104	22	21

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2023
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

Función 152 Asuntos Hacendarios
Depend 05 TESORERIA MUNICIPAL
Unidad I 04 DIR. DE CONTABILIDAD Y EGRESOS
Program 038 PLANEACION DE LA POLITICA DE EGRESOS
SubProg 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	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripción			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	Elaborar y revisar los estados financieros y sus anexos, turnándolos al tesorero para su autorización y posterior publicación.	DOCTO.	20	19,225,471.00	8,078,908.19	1	1	1	1	0		100	42	42
2	Presentar diariamente al tesorero municipal el informe de ingresos, egresos y saldo existente.	INFORME	5	4,806,367.75	2,019,727.05	63	63	63	63	0		100	42	42
3	Autorizar las declaraciones de pagos de impuestos y cuotas, que deben presentarse ante las dependencias federales y estatales.	DOCTO.	5	4,806,367.75	2,019,727.05	3	3	3	3	0		100	42	42
4	Realizar los pagos correspondientes a servicios personales, programar y realizar los pagos a proveedores y demás acreedores del municipio.	DOCTO.	5	4,806,367.75	2,019,727.05	3	3	3	3	0		100	42	42
5	Archivar toda la información que se genera y conservarla bajo custodia durante 5 años y posteriormente enviarla a su resguardo al archivo histórico.	ARCHIVO	10	9,612,735.50	4,039,454.09	1	1	1	1	0		100	42	42
6	Elaborar la cuenta pública anual conforme los lineamientos generales proporcionados por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.	DOCTO.	20	19,225,471.00	8,078,908.19	0	0	0	0	0		#####	42	#####
7	Elaborar el presupuesto de egresos anual de acuerdo a los ordenamientos, clasificadores y demás instructivos que para tal efecto proporciona el H. congresos del estado por conducto del ISAF y demás entes reguladores.	DOCTO.	20	19,225,471.00	8,078,908.19	3	3	3	3	0		100	42	42
8	Llevar a cabo en forma trimestral, las transferencias, ampliaciones, modificaciones a las partidas del Presupuesto de Egresos en los términos del artículo 61 Fracción IV, inciso J de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.	DOCTO.	15	14,419,103.25	6,059,181.14	1	1	1	1	0		100	42	42
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	96,127,355.00	40,394,540.93	74	75	74	75	1		101	42	41

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2023
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripción			Presup.	Ejercido	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	4,096,721.40	200,446.20	1	1	1	1	0	SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA	100	5	5
2	ATENCION Y VERIFICACION EN CAMPO DE INCONFORMIDADES PRESENTADAS POR EL CONTRIBUYENTE	REPORTE	15	2,048,360.70	100,223.10	1	1	1	1	0	SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA	100	5	5
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	4,096,721.40	200,446.20	1	1	1	1	0	SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA	100	5	5
4	EMITIR CERTIFICADOS DE VALOR CATASTRAL, SOLICITADOS POR EL CONTRIBUYENTE	REPORTE	10	1,365,573.80	66,815.40	1	1	1	1	0	SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA	100	5	5
5	EMITIR CERTIFICADOS DE NO INSCRIPCION Y/O NO PROPIEDAD, SOLICITADOS POR EL CONTRIBUYENTE	REPORTE	5	682,786.90	33,407.70	1	1	1	1	0	SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA	100	5	5
6	EMITIR CARTOGRAFIAS SOLICITADAS POR EL CONTRIBUYENTE E IMPRESIÓN DE PLANOS A GRAN ESCALA	REPORTE	10	1,365,573.80	66,815.40	1	1	1	1	0	SE CUMPLIO CON LA META ESTABLECIDA	100	5	5
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	13,655,738.00	668,154.00	6	6	6	6	0		100	5	5

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2023
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	SELECCION DE CUENTAS PARA LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE EJECUCION	INFORME	19	1,199,411.48	271,341.28	1	1	1	1	0		100	23	23
2	REVISION Y ACTUALIZACION DE FORMATOS DE DILIGENCIACION Y ACTUACION	INFORME	5	315,634.60	71,405.60	1	1	1	1	0		100	23	23
3	SUPERVISION ALEATORIA DE CAMPO Y ADMINISTRATIVA DE DOCUMENTOS DILIGENCIADOS POR NOTIFICADORES-EJECUTORES ADSCRITOS A LA DIRECCION DE COBRANZA	SUPERVISIONES	1	63,126.92	14,281.12	1	1	1	1	0		100	23	23
4	INFORME RELATIVAS A NOTIFICACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS (INVITACIONES DE PAGO, REQUERIMIENTOS DE OBLIGACIONES OMITIDAS, RESOLUCIONES DE IMPUESTO) Y MANDAMIENTOS DE EJECUCION.	# DILIGENCIAS	15	946,903.80	214,216.80	1	1	1	1	0		100	23	23
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	631,269.20	142,811.20	1	1	1	1	0		100	23	23
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	631,269.20	142,811.20	1	1	1	1	0	NO SE ELABORO INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD DE DESPACHO EXTERNO YA QUE NO SE CUENTA CON CONTRATOS PARA DESPACHOS DE COBRANZA	100	23	23
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	631,269.20	142,811.20	1	0	1	0	-1	SOLO SE SACO INFORME DE DEUDORES DE ZONA FEDERAL, YA QUE NO SE CUENTA CON FORMATO ACTUALIZADO PARA HACER LAS RESOLUCIONES DE COBRANZA. LAS MULTAS POR INFRACCIONES NO SE CUENTA CON FORMATOS ACTUALIZADOS Y NO SE HA MANDADO RELACION DE MULTAS A ESTA DIRECCION DE COBRANZA.	0	23	#iDIV/0!

8	INFORME DE PROCEDIMIENTOS DE RECAUDACION EFECTUADOS POR NOTIFICADORES EJECUTORES EXTERNOS	INFORME	10	631,269.20	142,811.20	1	0	1	0	-1	NO SE ELABORO INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD DE DESPACHOS EXTERNOS YA QUE NO SE HAN CONTRATADO NUEVOS DESPACHOS PARA LA COBRANZA DE IMPUESTO PREDIAL Y ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE.	0	23	#DIV/0!
9	INFORME DE INDICADORES DE CONVENIOS Y ACUERDOS DE PAGOS EN PARCIALIDADES	INFORME	10	631,269.20	142,811.20	1	1	1	1	0		100	23	23
10	INFORME DE ENVIO DE PAGOS REGISTRADOS EN EL CORREO OFICIAL DE LA DIRECCION DE COBRANZA POR VIA EMAIL	INFORME	10	631,269.20	142,811.20	1	1	1	1	0		100	23	23
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	6,312,692.00	#####	10	8.00	10	8	-2		80	23	28

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

**INDICADORES DE RESULTADOS 2023
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**

Función 134 Función Pública
Dependencia 06 ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL
Unidad Resp. 01 DESPACHO DEL DIRECTOR
Programa 016 CONTROL INTERNO
SubPrograma 01 ADMINISTRACIÓN DEL ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN

O B J E T I V O S

COORDINAR Y VIGILAR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, CON EL FIN DE MEJORAR LA EFICIENCIA, HONRADEZ Y TRANSPARENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, APEGADOS A LA NORMATIVIDAD.

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripción			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	MEJORA DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO INTEGRAL Y DEL SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y ENTIDADES PARAMUNICIPALES.	ACCIONES	50	2,449,449.00	642,677.00	15	21	15	21	6	MAYOR CANTIDAD DE SESIONES CON ENTIDADES PARAMUNICIPALES.	140	26	19
2	REGISTRO DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.	FORMATOS	15	734,834.70	192,803.10	1	41				MÁS RECEPCIÓN DE FORMATOS DECLARACIÓN PATRIMONIAL.	4100	26	1
3	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE OBSERVADORES SOCIALES INFANTILES "CONTRALORCITOS".	ACCIONES	5	244,944.90	64,267.70	1	1	1	1	0		100	26	26
4	COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	ACCIONES	15	734,834.70	192,803.10	1	6				AUMENTARON POR ROTACIÓN DE TITULARES.	600	26	4
5	PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA MUNICIPAL Y DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	ACCIONES	15	734,834.70	192,803.10	30	49	30	49	19	POR INTEGRACIÓN COMITÉS CONTRALORÍA SOCIAL.	163	26	16
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	4,898,898.00	1,285,354.00	48	118	46	71	25		246	26	11

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

**INDICADORES DE RESULTADOS 2023
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**

Función 134 Función Pública
Dependencia 06 ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL
Unidad Resp. 04 DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN CIUDADANA
Programa 016 CONTROL INTERNO
SubPrograma 08 ATENCIÓN CIUDADANA

O B J E T I V O S

RECIBIR Y ATENDER LAS PETICIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PRIORIZANDO LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA.

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripción			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	RECEPCIÓN Y CANALIZACIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS A LA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE.	ASUNTO	60	735,232.20	139,845.60	900	571	900	571	-329	DISMINUYERON LAS PETICIONES CIUDADANAS.	63	19	30
2	REALIZAR TRABAJO DE MONITOREO PARA VERIFICAR EL AVANCE Y SEGUIMIENTO DE LAS PETICIONES.	ASUNTO	20	245,077.40	46,615.20	1100	1058	1100	1058	-42	FALLAS EN LA LÍNEA TELEFÓNICA.	96	19	20
3	REALIZAR TRABAJO DE COORDINACIÓN CON CADA DEPENDENCIA PARA SOLICITAR AVANCES DE LAS PETICIONES CIUDADANAS.	ACCIONES	10	122,538.70	23,307.60	3	3	3	3	0		100	19	19
4	RECIBIR PETICIONES DE PRIMERA MANO A TRAVÉS DEL MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA.	ASUNTO	10	122,538.70	23,307.60	1	1	1	1	0		100	19	19
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	1,225,387.00	233,076.00	2004	1633	2004	1633	-371		81	19	23

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACIÓN DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2023
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

Función 134 Función Pública
Dependencia 06 ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL
Unidad Resp. 02 DEPTO DE AUDITORÍA INTERNA
Programa 016 CONTROL INTERNO
SubPrograma 05 AUDITORÍA GUBERNAMENTAL INTERNA

O B J E T I V O S

VIGILAR QUE LOS RECURSOS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES SE APLIQUEN DE FORMA CORRECTA Y TRANSPARENTE EN EL MUNICIPIO.

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripción			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	VIGILAR Y EVALUAR EL PROCESO DE LICITACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, ASÍ COMO SU CUMPLIMIENTO ADMINISTRATIVO, NORMATIVO Y TÉCNICO.	INFORME	30	408,271.80	89,500.50	30	16	30	16	-14	POR ACTIVIDADES DE APOYO COMITÉS CONTRALORÍA SOCIAL.	53	22	41
2	REALIZAR AUDITORÍAS DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA.	INFORME	45	612,407.70	#####	20	20	20	20	0		100	22	22
3	VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.	INFORME	5	68,045.30	14,916.75	0	0		0	0		0	22	0
4	REALIZAR CONSTANCIAS DE HECHOS.	ACTAS	5	68,045.30	14,916.75	1	3	1	3	2	MAYOR CANTIDAD DE HECHOS PARA CONSTANCIA.	300	22	7
5	DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES EMITIDAS POR LOS ENTES FISCALIZADORES.	ACCIONES	15	204,135.90	44,750.25	0	1	0	1	1	POR SEGUIMIENTO OBSERVACIONES ISAF.	0	22	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	1,360,906.00	298,335.00	51	40	51	40	-11		78	22	28

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACIÓN DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2023
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

Función 134 Función Pública
 Dependencia 06 ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL
 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 DAR SEGUIMIENTO OPORTUNO A LAS QUEJAS POR DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, JUECES Y MÉDICOS LEGISTAS.

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripción			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	RECEPCIÓN DE QUEJAS POR LA ACTUACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, JUECES Y MÉDICOS LEGISTAS.	EXPEDIENTE	35	491,226.05	115,576.65	7	4	7	4	-3	DISMINUYÓ PRESENTACIÓN DE QUEJAS.	57	24	41
2	CONCLUSIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN.	EXPEDIENTE	40	561,401.20	132,087.60	7	0	7	0	-7	EXPEDIENTES EN ETAPA DE INVESTIGACIÓN.	0	24	0
3	IMPLEMENTAR ACCIONES DE PROXIMIDAD CON LA CIUDADANÍA Y LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.	TARJETA	15	210,525.45	49,532.85	3	3	3	3	0		100	24	24
4	REALIZAR SUPERVISIÓN DE LA ACTUACIÓN DE POLICÍAS, JUECES Y MÉDICOS LEGISTAS.	TARJETA	10	140,350.30	33,021.90	10	9	10	9	-1	FALTA DE PERSONAL POR INCAPACIDAD.	90	24	26
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	1,403,503.00	330,219.00	27	16	27	16	-11		59	24	40

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACIÓN DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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

O B J E T I V O S

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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	PRESENTAR A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, LOS ASUNTOS DE COMPETENCIA DE LA DEPENDENCIA PARA SU APROBACIÓN, Y RENDIR INFORME MENSUAL DE AVANCES	MINUTA	20	1,355,229.80	#####	3	10	3	10	7		333	13	4
2	ELABORAR Y COORDINAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS A CARGO DE LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LA DEPENDENCIA	PROGRAMA	20	1,355,229.80	#####	7	10	7	10	3		143	13	9
3	ADMINISTRAR Y GESTIONAR EL PRESUPUESTO DE LA DEPENDENCIA	INFORME	10	677,614.90	85,955.80	1	8	1	8	7		800	13	2
4	COORDINAR Y SUPERVISAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA DEPENDENCIA	INFORME	10	677,614.90	85,955.80	3	9	3	9	6		300	13	4
5	ELABORAR Y GESTIONAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS A LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA	PROGRAMA	10	677,614.90	85,955.80	3	8	3	8	5		267	13	5
6	ELABORAR PLAN DE ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHÍCULOS UTILITARIOS QUE REQUIERE LA DEPENDENCIA PARA SU OPERACIÓN	PLAN	5	338,807.45	42,977.90	1	6	1	6	5		600	13	2
7	ELABORAR EL PROGRAMA DE CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACION PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS	PROGRAMA	5	338,807.45	42,977.90	1	4	1	4	3		400	13	3
8	COORDINAR Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE LA DEPENDENCIA	REGISTRO	5	338,807.45	42,977.90	7	8	7	8	1		114	13	11
9	REVISAR Y ACTUALIZAR LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DE PROCEDIMIENTO Y DE SERVICIO PÚBLICO	MANUALES	5	338,807.45	42,977.90	3	6	3	6	3		200	13	6
10	SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LA DEPENDENCIA	MINUTA	5	338,807.45	42,977.90	12	35	12	35	23		292	13	4
11	ELABORAR EL INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES Y CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA DEPENDENCIA	INFORME	5	338,807.45	42,977.90	12	13	12	13	1		108	13	12
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	6,776,149.00	859,558.00	53	117	53	117	64		221	13	6

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripción			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	ATENDER SOLICITUDES DE LA CIUDADANIA RESPECTO ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD	SOLICITUDES	10	4,957,136.60	2,032,905.50	1500	986	1500	986	-514	SON LAS QUE SE ATENDIERON POR FALTA DE MATERIAL	66	41	62
2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, INCLUYE FOCO, BALASTRO Y/O FOTOCELDA	SERVICIO	15	7,435,704.90	3,049,358.25	1500	500	1500	500	-1000	NO SE TRABAJO CON ESTE MATERIAL	33	41	123
3	REPOSICIÓN DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO (VAPOR SODIO, ADITIVO METÁLICO, O SIMILARES)	UNIDAD	15	7,435,704.90	3,049,358.25	1000	137	1000	137	-863	SON LA QUE SE INSTALARON EN EL VALLE DE GUAYMAS	14	41	299
4	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, REPOSICIÓN Y/O INSTALACIÓN DE LAMPARAS LED	UNIDAD	15	7,435,704.90	3,049,358.25	1500	1805	1500	1805	305		120	41	34
5	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y/O SUBSTITUCIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO	METROS	20	9,914,273.20	4,065,811.00	9000	2550	9000	2550	-6450	POR QUE FUE EL QUE SE UTILIZO EN LAS INSTALACIONES	28	41	145
6	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, RETIRO Y/O REPOSICIÓN DE POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO	UNIDAD	15	7,435,704.90	3,049,358.25	100	58	100	58	-42	FUERON LOS POSTES QUE SE RETIRARON	58	41	71
7	LLEVAR A CABO INSTALACIONES ELECTRICAS CON MOTIVO DE EVENTOS ESPECIALES	SERVICIO	5	2,478,568.30	1,016,452.75	15	13	15	13	-2	SON LOS EVENTOS QUE SE PRESENTARON	87	41	47
8	INFORME DE ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN DE ALUMBRADO	INFORME	5	2,478,568.30	1,016,452.75	12	13	12	13	1		108	41	38
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	49,571,366.00	20,329,055.00	14627	6062	14627	6062	-8565		41	41	99

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	BARRIDO MECANICO DE CALLES	ML	20	8,146,189.40	2,344,670.60	100000	40540	100000	40540	-59460	BARREDORA DESCOMPUESTA	41	29	71
2	PROGRAMA DE DESCACHARRE	EVENTOS	15	6,109,642.05	1,758,502.95	4	31	4	31	27		775	29	4
3	DOTACION DE AGUA POTABLE, REGADO DE CALLES Y ÁREAS VERDES	LITROS	10	4,073,094.70	1,172,335.30	30000	2175200	30000	2175200	2145200		7251	29	0
4	LIMPIEZA Y ACARREO DE ESCOMBRO, TIERRA, RAMAS Y/O BASURA, EN VIALIDADES Y PREDIOS URBANOS	TONELADA	15	6,109,642.05	1,758,502.95	800	1698	800	1698	898		212	29	14
5	INFORME DE ACTIVIDADES DE BARRIDO, DESCACHARRE, SUMINISTRO DE AGUA, RIEGO Y LIMPIEZA	INFORME	5	2,036,547.35	586,167.65	12	13	12	13	1		108	29	27
6	SERVICIOS OTORGADOS LIMPIA Y RECOLECCION	TONELADA	15	6,109,642.05	1,758,502.95	11000	10256	11000	10256	-744	FUE LO QUE SE RECOLECTO EN EL TRIMESTRE	93	29	31
7	DISPOSICIÓN DE RELLENO SANITARIO	TONELADA	15	6,109,642.05	1,758,502.95	15000	12049	15000	12049	-2951	FUE LA DISPOSICION QUE SE PRESENTO EN EL TRIMESTRE	80	29	36
8	INFORME DE OPERACIONES DEL RELLENO SANITARIO Y RECOLECCIÓN DOMICILIARIA	INFORME	5	2,036,547.35	586,167.65	12	13	12	13	1		108	29	27
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	40,730,947.00	11,723,353.00	156828	2239800	156828	2239800	2082972		1428	29	2

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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

O B J E T I V O

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	LLEVAR A CABO REUNIONES MENSUALES CON LOS LOCATARIOS	REUNIÓN	30	534,937.20	95,549.40	12	21	12	21	9		175	18	10
2	VIGILAR QUE LOS LOCATARIOS CUMPLAN CON EL REGLAMENTO	VISITA	30	534,937.20	95,549.40	15	79	15	79	64		527	18	3
3	ELABORAR E IMPLEMENTAR PLAN DE MEJORA DE LAS INSTALACIONES Y EL EDIFICIO	ACCIONES	30	534,937.20	95,549.40	10	13	10	13	3		130	18	14
4	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES Y GESTIONES REALIZADAS POR LA COORDINACIÓN	INFORME	10	178,312.40	31,849.80	12	13	12	13	1		108	18	16
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	1,783,124.00	318,498.00	49	126	49	126	77		257	18	7

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripción			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	CONSTRUIR GAVETAS	GAVETA	50	2,376,812.50	649,734.00	250	113	250	113	-137	VA DE ACUERDO A LA DEMANDA DE SERVICIOS DE INHUMACIONES	45	27	60
2	EMITIR SOLICITUDES DE LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE LAPIDAS	LICENCIA	10	475,362.50	129,946.80	50	22	50	22	-28	SON LAS QUE SOLICITARON EN EL TRIMESTRE	44	27	62
3	EMITIR SOLICITUDES Y PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE INHUMACION, EXHUMACIÓN Y REINHUMACION	SOLICITUDES	20	950,725.00	259,893.60	250	164	250	164	-86	POR SER LAS DEFUNCIONES QUE SE PRESENTARON EN EL TRIMESTRE	66	27	42
4	ELABORAR Y REVISAR AVENCES DE UN PROGRAMA DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES EN LOS PANTEONES	PROGRAMA	5	237,681.25	64,973.40	4	11	4	11	7		275	27	10
5	IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES EN LOS PANTEONES	ACCION	5	237,681.25	64,973.40	25	32	25	32	7		128	27	21
6	IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE TAPAS DE GAVETAS, DAÑADAS	TAPAS	5	237,681.25	64,973.40	790	240	790	240	-550	POR FALTA DE PEDIDOS ADICIONALES	30	27	90
7	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN PANTEÓN "HÉROES CIVILES"	ML	3	142,608.75	38,984.04	600	0	600	0	-600	FALTA DE PRESUPUESTO	0	27	#¡DIV/0!
8	ELABORAR INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS	INFORME	2	95,072.50	25,989.36	3	10	3	10	7		333	27	8
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	4,753,625.00	1,299,468.00	1972	592	1972	592	-1380		30	27	91

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	ELABORAR Y MONITOREAR AVANCES DEL PROGRAMA DE LIMPIEZA MANUAL DE BULEVARES, CALLES, BANQUETAS, Y DE LIMPIEZA MANUAL, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MONUMENTOS, PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS	PROGRAMA	15	2,399,617.20	606,333.90	4	10	4	10	6		250	25	10
2	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE LIMPIEZA MANUAL DE BULEVARES, CALLES Y BANQUETAS	ML	20	3,199,489.60	808,445.20	80000	24790	80000	24790	-55210	FALTA DE PERSONAL	31	25	82
4	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA MANUAL DE CALLES Y BANQUETAS DE LA AVE SERDAN Y PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD	ML	20	3,199,489.60	808,445.20	70000	1111800	70000	1111800	1041800		1588	25	2
5	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE LIMPIEZA MANUAL DE BULEVARES, CALLES Y BANQUETAS EN COLONIAS	ML	20	3,199,489.60	808,445.20	40000	6800	40000	6800	-33200	FALTA DE PERSONAL	17	25	149
6	REALIZAR LA LIMPIEZA DE ÁREAS DESTINADAS A EVENTOS ESPECIALES	SERVICIO	15	2,399,617.20	606,333.90	65	18	65	18	-47	NO SE PRESENTARON TANTOS EVENTOS	28	25	91
8	ELABORAR INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS	INFORME	10	1,599,744.80	404,222.60	3	9	3	9	6		300	25	8
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	15,997,448.00	4,042,226.00	190072	1143427	190072	1143427	953355		602	25	4

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	ELABORAR Y MONITOREAR AVANCES DEL PROGRAMA DE LIMPIEZA MANUAL, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLAZAS, MONUMENTOS Y PARQUES PÚBLICOS	PROGRAMA	10	954,414.20	199,338.30	4	13	4	13	9		325	21	6
2	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE LIMPIEZA MANUAL, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLAZAS, MONUMENTOS Y PARQUES PÚBLICOS	M2	20	1,908,828.40	398,676.60	50000	168707	50000	168707	118707		337	21	6
3	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE LIMPIEZA MANUAL DE ESCUELAS PÚBLICAS, IGLESIAS Y OTRAS ÁREAS DESTINADAS AL USO PÚBLICO	M2	10	954,414.20	199,338.30	1000	230850	1000	230850	229850		23085	21	0
4	ELABORAR Y MONITOREAR LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE CREACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES	PROGRAMA	10	954,414.20	199,338.30	4	11	4	11	7		275	21	8
5	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE CREACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES	M2	20	1,908,828.40	398,676.60	1500	87168	1500	87168	85668		5811	21	0
6	LLEVAR A CABO EL RIEGO DE ÁREAS VERDES CONFORME AL PROGRAMA ELABORADO	SERVICIO	10	954,414.20	199,338.30	180	2434	180	2434	2254		1352	21	2
7	LLEVAR A CABO LA LIMPIEZA DE ÁREAS DESTINADAS A EVENTOS ESPECIALES	SERVICIO	10	954,414.20	199,338.30	65	58	65	58	-7	SON LOS EVENTOS ESPECIALES QUE SE ATENDIERON	89	21	23
8	ELABORAR INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS	INFORME	10	954,414.20	199,338.30	3	10	3	10	7		333	21	6
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	9,544,142.00	1,993,383.00	52756	489251	52756	489251	436495		927	21	2

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	ELABORAR E IMPLEMENTAR PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERVENTIVO DE LA MAQUINARIA, EQUIPO (MANUAL, ELÉCTRICO Y NEUMÁTICO), ASÍ COMO DE VEHÍCULOS UTILITARIOS DE LA DEPENDENCIA	PROGRAMA	15	474,741.45	88,575.90	4	10	4	10	6		250	19	7
2	REALIZAR INSPECCIONES DIARIAS PRE- Y POST- TURNO DE TRABAJO EN LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO DE LA DEPENDENCIA	INSPECCION	15	474,741.45	88,575.90	2304	1582	2304	1582	-722	VA DE ACUERDO AL NUMERO DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE LE DIO SERVICIO	69	19	27
3	REALIZAR INSPECCIONES QUINCENALES A LOS VEHÍCULOS UTILITARIOS DE LA DEPENDENCIA	INSPECCION	15	474,741.45	88,575.90	18	343	18	343	325		1906	19	1
4	LLEVAR A CABO LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INDICADO POR EL FABRICANTE PARA LA MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHÍCULOS UTILITARIOS DE LA DEPENDENCIA	SERVICIO	15	474,741.45	88,575.90	19	525					2763	19	1
5	LLEVAR A CABO LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE SE REQUIERAN EN MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHÍCULOS UTILITARIOS DE LA DEPENDENCIA	SERVICIO	15	474,741.45	88,575.90	19	542	19	542	523		2853	19	1
6	REALIZAR EL MANTENIMIENTO MENSUAL DE HERRAMIENTAS MANUALES, ELÉCTRICAS Y NEUMÁTICAS UTILIZADAS EN LAS OPERACIONES DE LA DEPENDENCIA	SERVICIO	15	474,741.45	88,575.90	45	29					64	19	29
7	ELABORAR INFORME SEMANAL DE MOVIMIENTOS EN EL ALMACÉN DE MATERIALES	INFORME	5	158,247.15	29,525.30	12	13	12	13	1		108	19	17
8	ELABORAR INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS TALLERES	INFORME	5	158,247.15	29,525.30	3	10	3	10	7		333	19	6
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	3,164,943.00	590,506.00	2424	3054	2424	3054	630		126	19	15

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2023
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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 ADEMAS, 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		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	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	1,358,926.00	146,086.60	8	8	8	8	0		100	11	11
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	1,358,926.00	146,086.60	6	6	6	6	0		100	11	11
3	ATENDER EL DERECHO DE PETICION DE LA CIUDADANIA, DE ENTIDADES Y ORGANIZACIONES Y DE LA COMUNIDAD EN GENERAL, EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA DEPENDENCIA, MEDIANTE LA 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	1,019,194.50	109,564.95	90	90	90	90	0		100	11	11
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	679,463.00	73,043.30	0	2	0	2	2		#¡DIV/0!	11	#¡DIV/0!
5	ASISTIR Y PARTICIPAR EN ASAMBLEAS Y REUNIONES DE TRABAJO DE LOS ORGANISMOS DE PLANEACION MUNICIPAL, PROTECCION CIVIL Y ENTIDADES PARAMUNICIPALES EN TEMAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DESARROLLO RURAL Y ECOLOGIA	EVENTO	5	339,731.50	36,521.65	1	4	1	4	3		400	11	3
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	679,463.00	73,043.30	10	10	10	10	0		100	11	11
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	339,731.50	36,521.65	0	2	0	2	2		#¡DIV/0!	11	#¡DIV/0!
8	ELABORAR INFORMES MENSUALES Y TRIMESTRALES DE ACTIVIDADES, AVANCES, EVALUACION Y RESULTADOS DE LAS FUNCIONES REALIZADAS COTIDIANAMENTE POR LA DEPENDENCIA EN CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	INFORMES	15	1,019,194.50	109,564.95	4	4	4	4	0		100	11	11
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100	6,794,630.00	730,433.00	119	126	119	126	7	106	11	10

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2023
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	CONSTANCIA DE ZONIFICACION	CONSTANCIA	5	208,815.10	40,117.95	40	27	40	27	-13	no se llevo a la meta por que no hubo solicitudes por parte de los ciudadanos.	68	19	28
2	FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO	FACTIBILIDAD	4	167,052.08	32,094.36	15	41	15	41	26	se paso la meta por las peticiones hechas por los ciudadanos.	273	19	7
3	LICENCIA DE USO DE SUELO	LICENCIA	4	167,052.08	32,094.36	10	21	10	21	11	se paso la meta por las peticiones hechas por los ciudadanos.	210	19	9
4	DICTAMEN TECNICO INFORMATIVO	DICTAMEN	1	41,763.02	8,023.59	15	37	15	37	22	se paso la meta por las peticiones hechas por los ciudadanos.	247	19	8
5	AUTORIZACION DE PROYECTO	AUTORIZACION	4	167,052.08	32,094.36	10	42	10	42	32	se paso la meta por las peticiones hechas por los ciudadanos.	420	19	5
6	AUTORIZACION DE MODIFICACION DE PROYECTO	AUTORIZACION	1	41,763.02	8,023.59	0	1	0	1	1	se paso la meta por las peticiones hechas por los ciudadanos.	0	19	0
7	AUTORIZACION DE NUMEROS OFICIALES	AUTORIZACION	1	41,763.02	8,023.59	10	0	10	0	-10	no se llevo a la meta por que no hubo solicitudes por parte de los ciudadanos.	0	19	#jDIV/0!
8	AUTORIZACION DE NOMENCLATURA	AUTORIZACION	1	41,763.02	8,023.59	1	0	1	0	-1	no se llevo a la meta por que no hubo solicitudes por parte de los ciudadanos.	0	19	#jDIV/0!
9	FOLIO INFORMATIVO GENERAL (E.Q.I.)	E.Q.I.	2	83,526.04	16,047.18	30	103	30	103	73	se paso la meta por las peticiones hechas por los ciudadanos.	343	19	6
10	AUTORIZACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE URBANIZACION	AUTORIZACION	1	41,763.02	8,023.59	0	0	0	0	0		0	19	0
11	CONVENIO / AUTORIZACION	CONVENIO	1	41,763.02	8,023.59	1	0	1	0	-1	no se llevo a la meta por que no hubo solicitudes por parte de los ciudadanos.	0	19	0

12	ACTA DE ENTREGA / RECEPCION	ACTA	1	41,763.02	8,023.59	1	1	1	1	0		100	19	19
13	AUTORIZACION PARA INSTAURACION DE REGIMEN DE CONDOMINIO	AUTORIZACION	1	41,763.02	8,023.59	1	0	1	0	-1	no se llevo a la meta por que no hubo solicitudes por parte de los ciudadanos.	0	19	#jDIV/01
14	CONGRUENCIA DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE	CONGRUENCIA	1	41,763.02	8,023.59	1	1	1	1	0		100	19	19
15	REVOCAION DE LICENCIAS O AUTORIZACIONES	REVOCAION	1	41,763.02	8,023.59	0	0	0	0	0		0	19	0
16	PROPUESTAS TECNICAS	PROPUESTAS	1	41,763.02	8,023.59	0	0	0	0	0		0	19	0
17	LICENCIAS DE CONSTRUCCION, AMPLIACION, MODIFICACION PRORROGAS DE LICENCIAS	LICENCIAS	10	417,630.20	80,235.90	55	81	55	81	26	se paso la meta por las peticiones hechas por los ciudadanos.	147	19	13
18	EXPEDICION DE CERTIFICADOS RELATIVOS A LA TERMINACION DE OBRA DE UNA EDIFICACION Y SU HABITABILIDAD	CERTIFICADO	10	417,630.20	80,235.90	55	52	55	52	-3	no se llevo a la meta por que no hubo solicitudes por parte de los ciudadanos.	95	19	20
19	ALINEAMIENTOS Y NUMEROS OFICIALES	OFICIOS	10	417,630.20	80,235.90	95	163	95	163	68	se paso la meta por las peticiones hechas por los ciudadanos.	172	19	11
20	EXPEDICION DE DICTAMENES TECNICOS PARA EL CONTROL Y USO DE LA VIA PUBLICA	DTI	3	125,289.06	24,070.77	20	25	20	25	5	se paso la meta por las peticiones hechas por los ciudadanos.	125	19	15
21	ELABORAR LOS PERMISOS RELATIVOS A LA MODIFICACION DE SUPERFICIES DE TERRENOS Y A LA REALIZACION DE DICTAMENES RELATIVOS A LOS MISMOS	OFICIOS	10	417,630.20	80,235.90	25	49	25	49	24	se paso la meta por las peticiones hechas por los ciudadanos.	196	19	10
22	EXPEDIR LICENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	BOLETA PAGO	10	417,630.20	80,235.90	30	35	30	35	5	no se llevo a la meta por que no hubo solicitudes por parte de los ciudadanos.	117	19	16
23	REALIZAR INSPECCIONES A OBRAS DENTRO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO Y ATENCION A DENUNCIAS PRESENTADAS EN ESTA DIRECCION	REPORTES	10	417,630.20	80,235.90	120	96	120	96	-24	no se llevo a la meta por que no hubo solicitudes por parte de los ciudadanos.	80	19	24
24	CURSOS DE CAPACITACION PARA DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA.	BOLETA PAGO	1	41,763.02	8,023.59	0	0	0	0	0		0	19	0
25	CURSOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL	OFICIOS	1	41,763.02	8,023.59	0	0	0	0	0		0	19	0
26	ALTAS Y REFRENDOS DE DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRAS	BOLETA PAGO	5	208,815.10	40,117.95	35	35	35	35	0		100	19	19
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	4,176,302.00	802,359.00	570	810	570	810	240		142	19	14

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2023
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS NECESARIOS PARA LA PROGRAMACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO	EXPEDIENTE	8	13,174,279.84	2,040,636.09	5	5	5	5	0		100	15	15
2	REALIZAR LAS EVALUACIONES TECNICAS Y LEVANTAMIENTOS FISICOS NECESARIOS PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS Y PRESUPUESTOS DE LAS OBRAS PUBLICAS	EVALUACIONES	8	13,174,279.84	2,040,636.09	6	6	6	6	0		100	15	15
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	14,821,064.82	2,295,715.60	75	75	75	75	0		100	15	15
4	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.	6	9,880,709.88	1,530,477.07	1	1	1	1	0		100	15	15
5	EJECUCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA MUNICIPAL CONTRATADA Y POR ADMINISTRACION DIRECTA	OBRAS	42	69,164,969.16	10,713,339.49	6	6	6	6	0		100	15	15
6	REALIZAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES URBANAS Y RURALES	ACCIONES	15	24,701,774.70	3,826,192.67	75	75	75	75	0		100	15	15
7	REALIZAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES, JARDINES, MONUMENTOS, ESCUELAS, EDIFICIOS PUBLICOS VIALIDADES EN COORDINACION CON SERVICIOS PUBLICOS Y RUTAS URBANAS.	ACCIONES	12	19,761,419.76	3,060,954.14	4	4	4	4	0		100	15	15
8									0	0				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	164,678,498.00	25,507,951.16	172	172	172	172	0		100	15	15

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2023
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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

PEM 1

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		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	APLICACION DE LA NORMATIVIDAD	ACCIONES	25	624,523.00	121,556.50	350	275	350	275	-75	no se alcanzo la meta por falta de notificaciones y vehiculo.	79	19	25
2	GESTION Y EDUCACION AMBIENTAL PARA LA SUSTENTABILIDAD	TALLERES	20	499,618.40	97,245.20	20	19	20	19	-1	no se alcanzo la meta ya que fueron cancelado 3 talleres por programacion de la institucion	95	19	20
3	PROGRAMA DE REGULACION DE LA PUBLICIDAD SONORA, FONETICA Y AUTOPARLANTE	ACCIONES	6	149,885.52	29,173.56	2	2	2	2	0		100	19	19
4	PARTICIPACION ACTIVA EN LA COMUNIDAD	ACCION	8	199,847.36	38,898.08	2	7	2	7	5	se rebaso la meta por la gran actividad que se llev a cabo en la dependencia	350	19	6
5	MEJORA CONTINUA	TALLERES	10	249,809.20	48,622.60	2	4	2	4	2	se rebaso la meta por la fuerte actividad para mejorar cada una de las	200	19	10
6	CAMPAÑA DE REFORESTACION	PROGRAMA	14	349,732.88	68,071.64	2	1	2	1	-1	no se alcanzo la meta por falta de arboles en el vivero, se esta programando la ida a CEDES hermosillo para surtir al vivero,	50	19	39
7	CAMPAÑAS DE LIMPIEZA	ACCIONES	12	299,771.04	58,347.12	2	3	2	3	1		150	19	13
8	CURSO ACTUALIZACION A PRESTADORES DE SERVICIOS AMBIENTALES	ACCIONES	5	124,904.60	24,311.30	0	0	0	0	0		0	19	0
				-	-			0	0	0				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	2,498,092.00	486,226.00	380	311	380	311	-69		82	19	24

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2023
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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.

Clave	M E T A S Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	COORDINAR REUNIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL Y DISTRITAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	REUNION	10	123,825.10	23,080.30	2	2	2	2	0		100	19	19
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	247,650.20	46,160.60	20	20	20	20	0		100	19	19
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	185,737.65	34,620.45	5	5	5	5	0		100	19	19
4	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LAS COMUNIDADES RURALES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL ACTIVOS PRODUCTIVOS Y OTROS	INSPECCION	10	123,825.10	23,080.30	2	2	2	2	0		100	19	19
5	PROMOCION Y GESTION DE PROGRAMAS ESPECIALES EN LAS COMUNIDADES RURALES (EMPLEO TEMPORAL, ACTIVOS PRODUCTIVOS, APOYO A LA SEQUIA ETC.)	GESTION	10	123,825.10	23,080.30	1	1	1	1	0		100	19	19
6	REALIZAR GESTION PARA LLEVAR ACABO LOS TRABAJOS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS Y ACCESOS VECINALES DEL AREA RURAL.	KM	20	247,650.20	46,160.60	2	2	2	2	0		100	19	19
7	ASESORAR A LOS PRODUCTORES EN LA FORMULACION DE SOLICITUDES ANTE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES PARA BUSCAR LA SOLUCION A LA PROBLEMATICA QUE SE PRESENTA EN LAS COMUNIDADES RURALES	ASESORIA	15	185,737.65	34,620.45	20	20	20	20	0		100	19	19
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	1,238,251.00	230,803.00	52	52	52	52	0		100	19	19

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2023
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	Brindar apoyo asistencial a personas en situación vulnerable y/o con carencias sociales.	Informe	8	4,148,567.52	900,582.00	3	3	3	3	0		100	22	22
2	Otorgar apoyo alimentario a personas con carencia alimentaria.	Informe	8	4,148,567.52	900,582.00	3	3	3	3	0		100	22	22
3	Tramitar solicitudes para la construcción de cuartos y/o mejoramiento de vivienda.	Informe	7	3,629,996.58	788,009.25	3	3	3	3	0		100	22	22
4	Apoyos complementarios a la vivienda a través de asociaciones civiles.	Gestion	7	3,629,996.58	788,009.25	1	1	1	1	0		100	22	22
5	Participar en reuniones de coordinación del programa FISM, programas estatales y federales para la gestión de apoyos de vivienda y la conformación de Comités Ciudadanos de Obras.	Informe	7	3,629,996.58	788,009.25	1	1	1	1	0		100	22	22
6	Realizar cursos para el desarrollo de habilidades, aptitudes, competencias y capacidades para la vida y el trabajo y asesorías para el emprendimiento en los Centros Integrales de Atención Social.	Curso/taller	8	4,148,567.52	900,582.00	4	4	4	4	0		100	22	22
7	Integrar de Comités Ciudadanos de Participación Social y capacitación en materia de gestión de servicios y apoyos ante las instancias correspondientes.	Comités	8	4,148,567.52	900,582.00	40	40	40	40	0		100	22	22
8	Realizar Jornadas comunitarias y/o actividades de mejoramiento del entorno social, en coordinación con otras dependencias y comités de participación social.	Reporte	7	3,629,996.58	788,009.25	3	3	3	3	0		100	22	22
9	Fomentar de la convivencia comunitaria mediante las celebraciones de las festividades decembrinas y día del niño y la niña.	Informe	7	3,629,996.58	788,009.25	0	0	0	0	0		0	22	0

10	Adquirir vehículo para ampliar la cobertura de estudios de verificación de asistencia social y vivienda.	Gestion	7	3,629,996.58	788,009.25	1	0	1	0	-1		0	22	0
11	Solicitar la contratación de recursos humanos, adquisición de recursos materiales y tecnológicos necesarios para ofrecer mayor cobertura de servicios de la Dirección.	Solicitud	8	4,148,567.52	900,582.00	1	1	1	1	0		100	22	22
12	Acondicionar las instalaciones para ampliar la capacidad de prestación de servicios en los Centros Integrales de Atención Social.	Habilitación	7	3,629,996.58	788,009.25	1	1	1	1	0		100	22	22
13	Difundir y divulgar los programas y servicios de la Dependencia, por medios impresos, visitas a instituciones educativas, así como campañas en medios masivos de comunicación y redes sociales.	Informe	5	2,592,854.70	562,863.75	3	3	3	3	0		100	22	22
14	Crear una plataforma informática como mecanismo de control interno de la cobertura de los programas sociales a través del registro de beneficiarios y seguimiento.	software	6	3,111,425.64	675,436.50	1	0	1	0	-1	reprogramada	0	22	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	51,857,094.00	11,257,275.00	65	63	65	63	-2		97	22	22

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2023
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	Promover la participación de los jóvenes en espacios que promuevan el talento artístico, cultural, recreativo e inventiva tecnológica.	Evento	20	103,024.60	14,451.60	0	0	0	0	0		#DIV/0!	14	#DIV/0!
2	Impulsar las oportunidades educativas, mediante la promoción de becas, ferias de oferta educativa y orientación vocacional.	Evento	20	103,024.60	14,451.60	1	1	1	1	0		100	14	14
3	Promover espacios de oportunidad para jóvenes a través de ferias de emprendimiento.	Feria	20	103,024.60	14,451.60	1	1	1	1	0		100	14	14
4	Fomentar una cultura de prevención de riesgos y atención a los jóvenes en temas como el desempleo, el consumo de sustancias prohibidas, embarazo en adolescentes , maternidad y paternidad responsables y bullying.	Platicas	20	103,024.60	14,451.60	6	6					100	14	14
5	Fomento a la participación social en actividades deportivas.	torneos	20	103,024.60	14,451.60	5	5	5	5	0		100	14	14
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	515,123.00	72,258.00	13	13	7	7	0		100	14	14

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 20232
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripción			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	Promocionar el desarrollo personal de las mujeres, mediante la impartición de platicas sobre derechos de la mujer, equidad de género, violencia familiar, sexualidad y motivación.	Platica	8	167,251.20	21,283.44	59	23	236	23	-213		39	13	33
2	Realizar Foro de Prevención sobre violencia de género.	Foro	6	125,438.40	15,962.58	1	1	2	1			100	13	13
3	Organizar Feria de Servicios de Prevención de violencia en coordinación con otras instancias	Feria	6	125,438.40	15,962.58	0	4	1	4	3		0	13	0
4	Promover y difundir la oferta institucional vinculada a la temática económica en colonias de Guaymas y el Valle	Plática	5	104,532.00	13,302.15	9	0	36	0	-36		0	13	0
5	Brindar Asesoría y Canalización a los diferentes Programas Sociales emitidos por instancias en materia Económica	Reporte	4	83,625.60	10,641.72	3	3	12	3	-9		100	13	13
6	Ofrecer Talleres de emprendimiento económico dirigido a la red de mujeres para brindar las herramientas para su desarrollo personal y/o grupal, dotándolas de habilidades y conocimientos en distintas áreas en base a sus necesidades mas prioritarias.	Taller	4	83,625.60	10,641.72	6	0	24	0	-24		0	13	0
7	Gestionar de proyecto productivo mediante la incubadora de proyecto productivos con el apoyo de organismos Institucionales mediante la conformación de grupos de trabajo y sociedades cooperativas de mujeres, dando seguimiento a los proyectos de impacto	Gestión	6	125,438.40	15,962.58	0	0	1	0	-1		0	13	0
8	Organizar Feria del emprendimiento con coordinación con dependencias municipales para impulsar el desarrollo económico de las mujeres	Feria	5	104,532.00	13,302.15	1	0	4	0	-4		0	13	0
9	Formar de una red de mujeres para capacitar y a su vez sean capacitadoras de otras mujeres	Red	5	104,532.00	13,302.15	0	0	1	0	-1		0	13	0
10	Ofrecer asesoría psicológica oportuna y eficiente	Reporte	5	104,532.00	13,302.15	3	3	12	3	-9		100	13	13
11	Identificar mujeres y niñas en riesgo de feminicidio a través de la asesoría jurídica brindada	Reporte	5	104,532.00	13,302.15	3	3	12	3	-9		100	13	13

12	Realizar curso de defensa personal a mujeres que apoyen y refuercen la autoestima y promuevan una autonomía personal física y mental	Curso	5	104,532.00	13,302.15	0	0	1	0	-1		0	13	0
13	Brindar apoyo asistencial a mujeres víctimas de violencia familiar y de género	Reporte	8	167,251.20	21,283.44	3	33	12	33	21		1100	13	1
14	Disponer, proveer y garantizar la protección oportuna a mujeres víctimas de violencia extrema, a través de un lugar seguro para resguardo y protección de su integridad y su vida, así como la de sus hijas e hijos.	Proyecto	8	167,251.20	21,283.44	0	0	1	0	-1		0	13	0
15	Participar en Jornadas comunitarias brindando información, asesoría y servicios de atención a la mujer.	Promoción	5	104,532.00	13,302.15	36	25	144	25	-119		69	13	18
16	Fomentar actividades culturales y deportivas a favor de las mujeres	Eventos	4	83,625.60	10,641.72	1	1	4	1	-3		100	13	13
17	Promover detecciones oportunas de cáncer de mama y cervicouterino	Promoción	5	104,532.00	13,302.15	1	1	4	1	-3		100	13	13
18	Realizar eventos con motivo del día Internacional de la Mujer, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de mama, Día Internacional de la Mujer Indígena, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra Las Mujeres.	Eventos	6	125,438.40	15,962.58	1	1	5	1	-4		100	13	13
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	2,090,640.00	266,043.00	127	98	512	98	-414		77	13	16

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2023
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	Habilitar con el equipo, mobiliario e insumos médicos para cubrir las necesidades básicas en la atención de primer nivel de los consultorios de cada Centro Integral de Atención Social	Equipamiento	6	290,574.72	78,509.22	1	0	1	0	-1	Reprogramado	0	27	0
2	Realización de pruebas rápidas de detección (VIH- sífilis, antígeno prostático, dislipidemias, hemoglobina glicosilada, vías urinarias, embarazo, COVID, influenza)	Acciones	5	242,145.60	65,424.35	50	24	50	24	-26	Reprogramada	48	27	56
3	Gestionar la construcción de una Farmacia Pública Municipal y adquisición de equipamiento e insumos para la farmacia Pública Municipal.	Proyecto	6	290,574.72	78,509.22	1	1	1	1			100	27	27
4	Gestionar la construcción de laboratorio de análisis clínicos básicos y adquisición de equipamiento e insumos.	Proyecto	6	290,574.72	78,509.22	1	1	1	1	0		100	27	27
5	Difundir a través de pláticas y talleres, hábitos de higiene bucal en jornadas comunitarias de Salud.	Platicas	3	145,287.36	39,254.61	6	6	6	6	0		100	27	27
6	Brindar paquetes de higiene bucal (cepillos y pastas dentales) a población de escasos recursos	Paquete	5	242,145.60	65,424.35	1000	0	1000	0	-1000	Repogramada	0	27	0
7	Adquirir equipo dental móvil (robotin) y sillón plegable dental de uso rudo como parte del programa de Higiene y Salud Bucal a personas vulnerables.	Equipo	6	290,574.72	78,509.22	0	0	0	0	0		0	27	0
8	Promover la detección de enfermedades crónico degenerativas mediante campañas de toma de glucosa capilar y toma de presión arterial.	Acciones	5	242,145.60	65,424.35	200	222	200	222	22		111	27	24
9	Adquirir equipo de electrocardiógrafo y desfibrilador automático externo para coadyuvar al control de enfermedades cardiovasculares en personas de bajos recursos como parte del Programa Municipio Cardioprotectado.	Equipo	6	290,574.72	78,509.22	2	2	2	2	0		100	27	27

10	Brindar consultas nutricionales a población que lo solicite, en las escuelas, centros comunitarios y zonas rurales.	Consulta	4	193,716.48	52,339.48	120	34	120	34	-86	Reprogramadas	28	27	95
11	Ofrecer platicas nutricionales del plato del buen comer y buen beber en escuelas, jornadas y centros comunitarios	Plática	3	145,287.36	39,254.61	6	2	6	2	-4	Reprogramada	33	27	81
12	Realizar programas de actividades de monitoreo en niños de primaria y secundaria con obesidad.	Informe	2	96,858.24	26,169.74	1	1	1	1	0		100	27	27
13	Promover la salud en mujeres de escasos recursos a través de la gestion de prubeas de papanicolaou, ultrasonido y exploraciones físicas de mama.	Informe	3	145,287.36	39,254.61	1	1	1	1	0		100	27	27
14	Promover la de salud masculina de escasos recursos a través de ultrasonidos a hombres con factor de riesgo para cáncer de próstata.	Informe	3	145,287.36	39,254.61	1	1	1	1	0		100	27	27
15	Gestionar la construcción y la adquisición de mobiliario e insumos de un Consultorio de Optometría Municipal.	Proyecto	6	290,574.72	78,509.22	1	1	1	1	0		100	27	27
16	Promover acciones de Descacharre, en coordinación con Servicios Públicos recolectando artículos en desuso en viviendas particulares y limpieza de maleza en espacios públicos, y con Secretaría de Salud fumigando áreas trabajadas.	Acción	3	145,287.36	39,254.61	10	27	10	27	17		270	27	10
17	Gestionar la construcción del Centro de Atención Canino Municipal y la adquisición de equipo de transporte, equipo de anfiteatro, mobiliario e insumos.	Proyecto	6	290,574.72	78,509.22	1	1	1	1	0		100	27	27
18	Llevar a cabo jornadas de esterilización canina y felina a través del programa Mascotas Saludables.	Acción	5	242,145.60	65,424.35	100	100	100	100	0		100	27	27
19	Realizar jornadas de desparasitación canina y felina como parte del programa Prevención de Enfermedades por Zoonosis.	Acción	5	242,145.60	65,424.35	300	1239	300	1239	939		413	27	7
20	Realizar jornadas de vacunación antirrábica canina y felina como parte del programa Prevención de Enfermedades por Zoonosis.	Acción	5	242,145.60	65,424.35	300	1234	300	1234	934		411	27	7
21	Platicas de educación canina, cuidado de Animales de Compañía y Prevención de Enfermedades Transmitidas por Zoonosis.	Platica	2	96,858.24	26,169.74	6	0	6	0	-6	Reprogramada	0	27	0

22	Fomentar la cultura de prevención de a través de programas y talleres de en temas de Educación y Prevención de Enfermedades de Trasmisión Sexual, Planificación Familiar, Taller de RCP.	Taller	3	145,287.36	39,254.61	1	1	1	1	0		100	27	27
23	Prevenir los golpes de calor por altas temperaturas mediante campaña de Hidratación con Vida Suero Oral .	Campaña	2	96,858.24	26,169.74	0	0	0	0	0		#!DIV/0!	27	#!DIV/0!
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	4,842,912.00	1,308,487.00	2109	2898	2109	2898	789		137	27	20

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2023
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	REPORTE DE INVERSIONES	LISTADO	30	539,550.00	126,633.60	1	1	1	2	1		100	23	23
2	REUNION CON EMPRESARIOS DE LOS DISTINTOS SECTORES ECONOMICOS	REUNION	70	1,258,950.00	295,478.40	2	4	2	4	2	Se atendieron dos reuniones más de las programadas del sector turístico	200	23	12
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	1,798,500.00	422,112.00	3	5	3	5	2		167	23	14

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2023
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	EVENTOS DE PROMOCION TURISTICA	EVENTO	40	136,501.60	13,757.20	1	3	1	3	2	Se presentaron mayor numero de invitaciones de eventos en el primer trimestre	300	10	3
2	CURSOS DE CAPACITACION TURISTICA	CURSO	20	68,250.80	6,878.60	1	1	1	1	0		100	10	10
3	OCUPACIÓN HOTELERA	REPORTE	20	68,250.80	6,878.60	1	1	1	1	0		100	10	10
4	PROMOCIÓN DE CIRCUITO TURÍSTICO	PRODUCTO	20	68,250.80	6,878.60	0	1				Se realizó el inventario de los recursos para el diseño del circuito turístico	0	10	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	341,254.00	34,393.00	3	6	3	6	3		200	10	5

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2023
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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

O B J E T I V O S

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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	PROMOCIÓN DE CURSO DE CAPACITACION PARA EMPRENDEDORES Y MICROEMPRESARIOS	PROMOCION	25	114,893.50	18,606.50	2	9	2	9	7	Se mandaron más cursos de capacitación por parte del Estado en el tema empresarial	450	16	4
2	ASESORIAS PARA MYPIMES	LISTADO	20	91,914.80	14,885.20	1	1	1	1	0		100	16	16
3	REUNION CON SECRETARIA DE ECONOMIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y/O COMISION DE MEJORA REGULATORIA	REUNION	20	91,914.80	14,885.20	0	1	0	1	1	Se recibo invitacion de la SE para intercambio de ideas para relanzar las potencialidades en distintas actividades	0	16	0
4	ASISTIR Y PARTICIPAR EN EVENTOS EMPRESARIALES	EVENTO	20	91,914.80	14,885.20	1	1	1	1	0		100	16	16
5	MERCADITO EMPRESARIAL	EVENTO	5	22,978.70	3,721.30	0	0	0	0	0		0	16	0
6	GESTION DE FINANCIAMIENTOS	GESTION	10	45,957.40	7,442.60	1	1	1	1	0		100	16	16
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	459,574.00	74,426.00	5	13	5	13	8		260	16	6

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2023
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	ASISTIR Y PARTICIPAR EN EVENTOS RELACIONADOS A LA COORDINACIÓN	EVENTO	10	41,994.60	7,776.70	0	0	0	0	0		0	19	0
2	ATENCION A EMPRESAS PARA BOLSA DE TRABAJO	LISTADO	40	167,978.40	31,106.80	1	1	1	1	0		100	19	19
3	RECAUDACION DE DATOS ESTADISTICOS	REPORTE	40	167,978.40	31,106.80	1	1	1	1	0		100	19	19
4	VINCULACION CON UNIVERSIDADES	REUNION	5	20,997.30	3,888.35	0	1	0	1	1	Se recibo invitación por parte de Conalep	0	19	0
5	PROMOCIÓN DE CURSOS EMPRESARIALES	CURSO	5	20,997.30	3,888.35	0	0	0	0	0		0	19	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	419,946.00	77,767.00	2	3	2	3	1		150	19	12

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2023
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

Función 323 Acuacultura Pesca y Caza
Dependencia 10 Direccion de Desarrollo Economico
Unidad Resp. 02 Fomento al Desarrollo Economico
Programa 32 Promocion y Desarrollo Economico
SubPrograma 2 Pesca, Acuacultura y Maricultura

O B J E T I V O S

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		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
0001	INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE SOCIEDADES COOP. DE PESCADORES	EXPEDIENTES	25%	218,113.25	44,395.25	1	117	1	117	116		11700	20	0
0002	REALIZAR RECORRIDOS POR LOS EMBARCADEROS Y SITIOS DE PESCA PARA MONITOREO DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA	EVALUACIONES	15%	130,867.95	26,637.15	1	2	1	2	1		200	20	10
0003	ASESORÍA PARA LOS TRÁMITES DE RENOVACIONES Y NUEVAS SOLICITUDES DE PERMISOS PARA PESCA COMERCIAL	AUDIENCIAS	25%	218,113.25	44,395.25	1	11	1	11	10		1100	20	2
0004	ELABORACIÓN DE IN FORMES MENSUALES	DOCTO.	20%	174,490.60	35,516.20	3	3	3	3	0		100	20	20
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%	130,867.95	26,637.15	1	1	1	1	0		100	20	20
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	872,453.00	177,581.00	7	134	7	134	127		1914	20	1

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2023
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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

O B J E T I V O S

LA PLANEACION, ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE ENTRETENIMIENTO PARA EL GUAYMENSE

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	CARNAVAL	EVENTO	10	2,047,713.40	1,957,549.10	1	1	1	1	0		100	96	96
2	SEMANA SANTA	EVENTO	10	2,047,713.40	1,957,549.10	0	0	0	0	0		0	96	0
3	APOYO PARA EVENTOS ESPECIALES CON DISTINTAS DEPENDENCIAS	EVENTO	30	6,143,140.20	5,872,647.30	0	0					0	96	0
4	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	DOCUMENTO	50	#####	9,787,745.50	3	3	3	3	0		100	96	96
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	20,477,134.00	19,575,491.00	4	4	4	4	0		100	96	96

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

**INDICADORES DE RESULTADOS 2023
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023**

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		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	LLEVAR EL REGISTRO DIARIO DE LAS ASISTENCIAS DEL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA	REGISTRO	10	824,165.10	154,000.50	90	90	90	90	0		100	19	19
2	ELABORAR LA PRENOMINA DE ACUERDO A LAS ASISTENCIAS DEL PERSONAL	PRE-NOMINA	10	824,165.10	154,000.50	12	12	12	12	0		100	19	19
3	ACCIONES PARA LA MEJORA MECANICAS (MANTENIMIENTO PREVENTIVO) DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA	INFORME	10	824,165.10	154,000.50	12	12	12	12	0		100	19	19
4	INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA	INFORME	10	824,165.10	154,000.50	3	3	3	3	0		100	19	19
5	ELABORAR INFORME MENSUAL SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES DE LA DEPENDENCIA	INFORME	10	824,165.10	154,000.50	3	3	3	3	0		100	19	19
6	ELABORAR ESTADISTICA MENSUAL GENERAL SOBRE SEGURIDAD PUBLICA	INFORME	10	824,165.10	154,000.50	12	12	12	12	0		100	19	19
7	ELABORAR INFORME DE ALTAS, BAJAS E INCAPACIDADES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	REGISTRO	10	824,165.10	154,000.50	3	3	3	3	0		100	19	19
8	EXPEDICION DE CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES	INFORME	10	824,165.10	154,000.50	3	3	3	3	0		100	19	19
9	CONTROL DEL INVENTARIO FISICO	INFORME	10	824,165.10	154,000.50	3	3	3	3	0		100	19	19
10	ACCIONES PARA LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES, COMEDOR Y D.A.R.E. DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	INFORME	10	824,165.10	154,000.50	3	3	3	3	0		100	19	19
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	8,241,651.00	1,540,005.00	144	144	144	144	0		100	19	19

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2023
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	EFFECTUAR PATRULLAJES DE DISUACION Y VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO, COLONIAS Y POBLADOS.	INFORME	30	31,132,350.90	6,155,512.80	12	12	12	12	0		100	20	20
2	EFFECTUAR DETENCION DE INFRACTORES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO, PERSONAL FUERA DE LAS LEYES Y REGLAMENTO	INFORME	20	20,754,900.60	4,103,675.20	12	12	12	12	0		100	20	20
3	APOYAR A LAS AUTORIDADES COMPETENTES, EN LA DETENCION DE PERSONAS POR LOS DELITOS DE LOS FUEROS COMUN Y FEDERAL.	INFORME	10	10,377,450.30	2,051,837.60	12	12	12	12	0		100	20	20
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	10,377,450.30	2,051,837.60	3	3	3	3	0		100	20	20
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	10	10,377,450.30	2,051,837.60	3	3	3	3	0		100	20	20
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	10,377,450.30	2,051,837.60	3	3	3	3	0		100	20	20
7	PROPORCIONAR ALIMENTACION AL PERSONAL DE POLICIAS MUNICIPALES DURANTE SUS ACTIVIDADES RUTINARIAS.	INFORME	10	10,377,450.30	2,051,837.60	3	3	3	3	0		100	20	20
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	103,774,503.00	20,518,376.00	48	48	48	48	0		100	20	20

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2023
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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 EN

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	EFFECTUAR SUPERVISION LAS INSTALACIONES DEL CENTRO PREVENTIVO DE DETENCION	INFORME	50	1,013,533.00	223,152.50	3	3	3	3	0		100	22	22
2	SUMINISTRAR ALIMENTOS A LOS INFRACTORES DETENIDOS Y FALTAS AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	INFORME	30	608,119.80	133,891.50	3	3	3	3	0		100	22	22
3	CONTROL DE INGRESOS Y SALIDAS DEL CENTRO DE DETENCION	INFORME	20	405,413.20	89,261.00	90	90	90	90	0		100	22	22
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	2,027,066.00	446,305.00	96	96	96	96	0		100	22	22

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2023
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	EFFECTUAR RECORRIDOS DE VIGILANCIA PARA ORDENAR EL TRANSITO DE VEHICULOS Y PEATONES.	REGISTRO	30	6,066,310.50	1,385,817.30	90	90	90	90	0		100	23	23
2	EFFECTUAR SANCIONAR A LOS INFRACTORES DEL REGLAMENTO DE TRANSITO	INFORME	20	4,044,207.00	923,878.20	3	3	3	3	0		100	23	23
3	EFFECTUAR TRABAJO DE BALIZAMIENTO	INFORME	20	4,044,207.00	923,878.20	3	3	3	3	0		100	23	23
4	COLOCAR Y CONSERVAR INDICADORES EN CALLES Y AVENIDAS PARA UNA MEJOR CIRCULACION	INFORME	10	2,022,103.50	461,939.10	3	3	3	3	0		100	23	23
5	SEMAFORIZACION, CONSERVACION Y MANTTO.	INFORME	20	4,044,207.00	923,878.20	3	3	3	3	0		100	23	23
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	20,221,035.00	4,619,391.00	102	102	102	102	0		100	23	23

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2023
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	ELABORAR INFORME DEL ESTADO QUE GUARDAN LAS COMPRAS Y CONSUMOS	INFORME	16	648,384.64	129,983.84	3	3	3	3	0		100	20	20
2	ELABORAR INFORME DE ACTIVIDADES DE LOS RECURSOS HUMANOS	INFORME	16	648,384.64	129,983.84	3	3	3	3	0		100	20	20
3	ELABORAR SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS	INFORME	16	648,384.64	129,983.84	1	1	1	1	0		100	20	20
4	SUPERVISAR EL PADRON DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	SUPERVISION	16	648,384.64	129,983.84	3	3	3	3	0		100	20	20
5	SUPERVISAR EL PADRON DE PROVEEDORES	SUPERVISION	16	648,384.64	129,983.84	3	3	3	3	0		100	20	20
6	CONVOCAR A JUNTAS DEL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS	CONVOCATORIA	4	162,096.16	32,495.96	3	3	3	3	0		100	20	20
7	PRESIDIR LAS JUNTAS DEL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS	ACTA	16	648,384.64	129,983.84	3	3	3	3	0		100	20	20
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	4,052,404.00	812,399.00	19	19	19	19	0		100	20	20

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2023
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	ELABORACION DE NOMINAS PARA PAGO DE PERSONAL	NOMINA	45	33,191,977.95	8,107,546.05	69	69	69	69	0		100	24	24
2	ELABORACION DE PRENOMINA PARA REVISION DEL DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA	PRE-NOMINA	18	13,276,791.18	3,243,018.42	44	44	44	44	0		100	24	24
3	INFORME DE PERSONAL A ISSSTESON	INFORME	2	1,475,199.02	360,335.38	3	3	3	3	0		100	24	24
4	REVISION DE EXPEDIENTE DEL PERSONAL	INFORME	2	1,475,199.02	360,335.38	3	3	3	3	0		100	24	24
5	ELABORAR Y ACTUALIZAR CREDENCIALES	INFORME	2	1,475,199.02	360,335.38	3	3	3	3	0		100	24	24
6	ELABORAR PROGRAMA DE VACACIONES ADMINISTRATIVAS	PROGRAMA	2	1,475,199.02	360,335.38	0	0	0	0	0		0	24	0
7	ELABORAR PROGRAMA DE VACACIONES NOMINA POLICIA	PROGRAMA	6	4,425,597.06	1,081,006.14	6	5	6	5	-1	EN LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023, NO HUBO VACACIONES DEBIDO AL OPERATIVO DE SEMANA SANTA.	83	24	29
8	ELABORAR PROGRAMA DE VACACIONES SEMANAL	PROGRAMA	13	9,588,793.63	2,342,179.97	13	13	13	13	0		100	24	24
9	ACTUALIZAR PLANTILLAS DE PERSONAL	PLANTILLA	2	1,475,199.02	360,335.38	3	3	3	3	0		100	24	24
10	ELABORAR INFORME MENSUAL DE CAMBIOS DE ADSCRIPCION DE LOS RECURSOS HUMANOS	INFORME	2	1,475,199.02	360,335.38	3	3	3	3	0		100	24	24
11	ELABORAR REPORTE DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL	REPORTE	2	1,475,199.02	360,335.38	3	3	3	3	0		100	24	24
12	CAPACITACION AL PERSONAL DEL AYTO.	CURSO	2	1,475,199.02	360,335.38	0	0	0	0	0		0	24	0
13	ACTUALIZACION DE CHECADOR	REPORTE	2	1,475,199.02	360,335.38	3	3	3	3	0		100	24	24
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	73,759,951.00	18,016,769.00	153	152	153	152	-1	0	99	24	25

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2023
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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

O B J E T I V O S

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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	RECIBIR REQUISICIONES DE MATERIALES Y SERVICIOS, PARA AUTORIZAR SU PROVISION	INFORME	16	334,834.72	67,201.60	3	3	3	3	0		100	20	20
2	ELABORAR ORDENES DE COMPRA	INFORME	17	355,761.89	71,401.70	3	3	3	3	0		100	20	20
3	ACTUALIZAR EL PADRON DE PROVEEDORES	INFORME	16	334,834.72	67,201.60	3	3	3	3	0		100	20	20
4	ENVIAR FACTURAS DE PROVEEDORES PARA SU TRAMITE DEBIDAMENTE REQUISITADAS	INFORME	17	355,761.89	71,401.70	3	3	3	3	0		100	20	20
5	ELABORAR INFORME MENSUAL DE COMPRAS Y CONSUMOS	INFORME	18	376,689.06	75,601.80	3	3	3	3	0		100	20	20
6	ORGANIZAR Y ELABORAR LAS JUNTAS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES , ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL H.AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS.	INFORME	16	334,834.72	67,201.60	3	3	3	3	0		100	20	20
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	2,092,717.00	420,010.00	18	18	18	18	0		100	20	20

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2023
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

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		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripción			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	SOPORTE TECNICO	INFORME	55	2,389,962.30	479,907.45	3	3	12	3	-9		100	20	20
2	INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD TECNOLÓGICA	INFORME	25	1,086,346.50	218,139.75	3	3	12	3	-9		100	20	20
3	RESPALDOS BASE DE DATOS Y SISTEMAS	INFORME	15	651,807.90	130,883.85	3	3	12	3	-9		100	20	20
4	CAPACITACION Y OFIMATICA	INFORME	5	217,269.30	43,627.95	3	3	12	3	-9		100	20	20
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	4,345,386.00	872,559.00	12	12	12	12	0		100	20	20

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100