

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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		Meta		PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Real	E1	E2	E3
1	CELEBRAR SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS	SESION	10	1,181,628.90	1,181,404.30	32	33	125	100	80
2	VIGILAR Y EVALUAR A TRAVES DE LAS COMISIONES DEL AYUNTAMIENTO LOS RAMOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	INFORME	10	1,181,628.90	1,181,404.30	46	63	229	100	44
3	ANALIZAR Y APROBAR REGLAMENTOS, CIRCULARES Y DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL	DOCTO	10	1,181,628.90	1,181,404.30	15	18	467	100	21
4	ANALIZAR Y APROBAR EL ENVIO DEL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS DEL AÑO 2023	PROYECTO	25	2,954,072.25	2,953,510.75	1	1	100	100	100
5	ANALIZAR Y APROBAR PARA EFECTOS LEGALES EL ENVIO AL CONGRESO DEL ESTADO LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES	DOCTO	10	1,181,628.90	1,181,404.30	4	4	100	100	100
6	ANALIZAR Y APROBAR EL ENVIO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AÑO 2023	DOCTO	10	1,181,628.90	1,181,404.30	1	1	100	100	100
7	ANALIZAR, DISCUTIR Y APROBAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2023	DOCTO	25	2,954,072.25	2,953,510.75	1	1	100	100	100
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	11,816,289.00	11,814,043.00	100	121	0	100	# DIV/0!

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONO
INDICADORES DE RESULTADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

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 IN
 LOGRAR MAYOR CERTIDUMBRE Y ORDENAMIENTO EN EL (**

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gast
Clave	Descripcion			Presup.
1	REALIZAR LA DOTACION DE TERRENOS PARA VIVIENDA	DOCTO/LOTE	5	151,759.60
2	REGULARIZAR TERRENOS URBANOS (CONTRATOS)	DOCTO.	5	151,759.60
3	ATENDER LAS SOLICITUDES DE VERIFICACION DE MEDIDAS	LOTE	5	151,759.60
4	EXPEDIR TITULOS DE PROPIEDAD	DOCTO.	5	151,759.60
5	MANTENER ACTUALIZADO EL PADRON DE LOTES POR COLONIA	INFORME/DOCTO	5	151,759.60
6	INTEGRACION DE EXPEDIENTES PARA DESINCORPORAR Y ENAJENAR	EXPEDIENTE	5	151,759.60
7	REGULARIZACION EN COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ II	LOTE	5	151,759.60
8	REGULARIZACION DE LA COLONIA INDEPENDENCIA II	LOTE	5	151,759.60
9	REGULARIZACION DE LA COLONIA AMPLIACION FATIMA	LOTE	5	151,759.60
10	REGULARIZACION DE LA COLONIA GOLFO DE CALIFORNIA	LOTE	5	151,759.60
11	ESTUDIO Y ESCRITURACION COLONIA EL MIRADOR	LOTE	5	151,759.60

12	REGULARIZACION DE LA COLONIA YUCATAN	LOTE	5	151,759.60
13	REGULARIZACION DE LA COLONIA EL RASTRO	LOTE	5	151,759.60
14	ESCRITURACION DE LA COLONIA CENTRO	LOTE	5	151,759.60
15	CENSO Y REGULARIZACION DE LA COLONIA AMPLIACION MIGUEL HIDALGO	LOTE	5	151,759.60
16	REUNION DE TRABAJO CON TESORERIA	REUNION	5	151,759.60
17	REUNION DE TRABAJO CON DIFERENTES DEPENDENCIAS, CATASTRO E INFRAESTRUCTURA.	REUNION	5	151,759.60
18	REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE SINDICATURA	REUNION	5	151,759.60
19	MESA DE TRABAJO CON DIRECCION JURIDICA DE AYUNTAMIENTO	REUNION	5	151,759.60
20	INCORPORACION DE PREDIOS PROPIEDAD MUNICIPAL	LOTE	5	151,759.60
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	3,035,192.00

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

ORA
S
E DE 2023

ESTANCIAS DE GOBIERNO Y PARTICULARES DONDE EXISTAN ASENTAMIENTOS, CON EL FIN DE
CRECIMIENTO DE LA CIUDAD.

Ejercido	Meta		PORCENTAJE		
	Programada	Real	E1	E2	E3
151,759.60	4	4	100	100	100
151,759.60	80	82	100	100	100
151,759.60	80	80	100	100	100
151,759.60	100	100	100	100	100
151,759.60	4	4	100	100	100
151,759.60	60	60	100	100	100
151,759.60	80	80	100	100	100
151,759.60	30	30	100	100	100
151,759.60	30	30	100	100	100
151,759.60	30	30	100	100	100
151,759.60	30	30	#iDIV/0!	100	#iDIV/0!

151,759.60	20	20	100	100	100
151,759.60	30	30	100	100	100
151,759.60	30	30	100	100	100
151,759.60	30	35	100	100	100
151,759.60	4	2	0	100	#¡DIV/0!
151,759.60	4	4	100	100	100
151,759.60	8	8	100	100	100
151,759.60	4	4	100	100	100
151,759.60	4	4	100	100	100
3,035,192.00	662	667	99	100	101

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

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

O B J E T I V O S

**ADMINISTRAR Y VIGILAR LOS ACTOS RESPECTIVOS AL PATRIMONIO MUNICIPAL, VELANDO QUE LOS BIENES DEL AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO EN LOS LITIGIOS Y CONTROVERSIAS JURÍDICAS**

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gast
Clave	Descripcion			Presup.
1	GESTIONAR QUE LAS DESINCORPORACIONES DE INMUEBLES MUNICIPALES SE INSCRIBAN EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	GESTION	10	265,463.10
2	REPRESENTAR LEGALMENTE AL AYUNTAMIENTO EN AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS ORDENADAS EN LITIGIOS EN LOS QUE ES PARTE	AUDIENCIA	10	265,463.10
3	INTERPONER DENUNCIAS/ DEMANDAS PARA INICIAR PROCEDIMIENTOS EN PROCURACION Y DEFENSA DE LOS INTERESES MUNICIPALES	DOCTO.	10	265,463.10
4	RECIBIR NOTIFICACIONES DE DIVERSAS ACTUACIONES EN PROCEDIMIENTOS EN LAS QUE AYUNTAMIENTO ES PARTE Y/O EMPLAZAMIENTOS EN NUEVOS ASUNTOS	NOTIFICACION	10	265,463.10
5	DAR CONTESTACION A DEMANDAS PROMOVIDAS EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO	DOCTO.	10	265,463.10
6	RENDIR INFORMES Y CUMPLIR REQUERIMIENTOS ANTE DISTINTAS AUTORIDADES EN PROCEDIMIENTOS EN LOS QUE EL AYUNTAMIENTO ES PARTE	INFORME	10	265,463.10
7	RENDIR INFORMES ANTE DISTINTAS AUTORIDADES QUE SOLICITAN APOYO EN PROCEDIMIENTOS AJENOS AL AYUNTAMIENTO	INFORME	10	265,463.10
8	INFORMAR TRIMESTRALMENTE AL AYUNTAMIENTO SOBRE EL ESTADO DE LOS ASUNTOS JURIDICOS	INFORME	10	265,463.10
9	CAPACITACION DE PERSONAL	CURSO	5	132,731.55
10	PROMOVER INICIATIVAS DE NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACION MUNICIPAL	DOCTO.	5	132,731.55

11	REUNION DE TRABAJO CON AREAS JURIDICAS, INTERNOS Y EXTERNOS DEL AYUNTAMIENTO	REUNION	5	132,731.55
12	DAÑOS OCASIONADOS POR PARTICULARES AL PATRIMONIO MUNICIPAL	DAÑO	5	132,731.55
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	2,654,631.00

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

2023

O SE UTILICEN PARA BENEFICIO DE LOS CIUDADANOS; Y REPRESENTAR EFICAZMENTE AL EN QUE FORME PARTE.

to	Meta		PORCENTAJE		
	Ejercido	Programada	Real	E1	E2
265,876.60	100	100	100	100	1
265,876.60	20	46	240	100	0
265,876.60	20	36	140	100	1
265,876.60	120	252	197	100	1
265,876.60	20	31	160	100	1
265,876.60	60	78	187	100	1
265,876.60	20	14	80	100	1
265,876.60	4	4	100	100	1
132,938.30	4	0	0	100	#iDIV/0!
132,938.30	2	1	0	100	#iDIV/0!

132,938.30	2	3	200	100	1
132,938.30	20	40	200	100	1
2,658,766.00	392	605	158	100	1

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

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

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 DE Y CULTURAL DEL MUNICIPIO.

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gas
Clave	Descripcion			Presup.
1	Sesiones de Cabildo convocadas y presididas por la Presidente Municipal, para someter asuntos a consideración del pleno del Ayuntamiento de Guaymas.	SESION	20	1,543,035.80
2	Estatus de los asuntos expuestos a consideración del pleno del Ayuntamiento de Guaymas, conforme al orden del día ejecutado.	INFORME	10	771,517.90
3	Conducción de las reuniones de gabinete, para el seguimiento programático del Plan Municipal de Desarrollo y el desempeño institucional realizadas.	REUNIÓN	10	771,517.90
4	Conducción de las reuniones de Comités y/o Consejos Ciudadanos realizados.	INFORME	5	385,758.95
5	Conducción de las reuniones de Junta de Gobierno y/o Consejos Consultivos Ciudadanos en atención y seguimiento a los organismos descentralizados.	REUNIÓN	10	771,517.90
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	385,758.95
7	Participación en las reuniones del Consejo de Seguridad Pública realizadas.	REUNIÓN	10	771,517.90
8	Realización de reuniones en las colonias y comunidades rurales del municipio, con la participación de funcionarios públicos (Presidencia en Marcha)	REUNION	10	771,517.90
9	Participación de la Presidente Municipal en eventos públicos vinculados a los programas y objetivos institucionales.	EVENTO	10	771,517.90
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 público, social y de la asistencia privada realizadas.	INFORME	5	385,758.95

11	Área de coordinación de eventos fortalecida con personal y unidad móvil en apoyo a las actividades del Ayuntamiento autorizados.	PETICIÓN	5	385,758.95
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	7,715,179.00

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

A

DE 2023

EL AYUNTAMIENTO CON EL FIN DE PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO, POLITICO, SOCIAL

Costo	Meta		PORCENTAJE		
	Ejercido	Programada	Real	E1	E2
1,543,035.80	24	33	167	100	60
771,517.90	4	4	100	100	100
771,517.90	36	77	111	100	90
385,758.95	4	4	100	100	100
771,517.90	20	31	180	100	56
385,758.95	4	4	100	100	100
771,517.90	240	216	88	100	113
771,517.90	24	40	117	100	86
771,517.90	200	323	206	100	49
385,758.95	4	4	100	100	100

385,758.95	1	1	#¡DIV/0!		
7,715,179.00	561	737	140	100	71

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

**MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 ATENCIOI

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto	
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido
1	Peticiones dirigidas a la Presidente Municipal atendidas.	DOCUMENTO	20	680,119.80	680,119.80
2	Sistema de gestión documental y archivo en operación.	SISTEMA	10	340,059.90	340,059.90
3	Empleados y funcionarios del Ayuntamiento de Guaymas capacitados en derecho de petición y audiencia.	INFORME	10	340,059.90	340,059.90
4	Giras de trabajo realizadas.	INFORME	20	680,119.80	680,119.80
5	Solicitudes de audiencia dirigidas a la Presidencia Municipal atendidas.	INFORME	20	680,119.80	680,119.80
6	Agenda de actividades de la Presidenta Municipal realizada.	DOCUMENTO	20	680,119.80	680,119.80
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	3,400,599.00	3,400,599.00

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

N DE SUS GIRAS DE TRABAJO Y AUDIENCIAS

Meta		PORCENTAJE		
Programada	Real	E1	E2	E3
800	1011	125	100	80
1	1	#¡DIV/0!	100	#¡DIV/0!
1	1	#¡DIV/0!	100	#¡DIV/0!
4	4	100	100	100
4	4	100	100	100
240	279	120	100	83
1050	1300	124	100	81

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

DEL

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

DIFUNDIR OPORTUNA Y VERAZMENTE LAS ACCIONES QUE LLEVAN A CABO EL AYUNTAMIENTO Y LA ADMINISTRACION PUB
 UNA COMUNICACIÓN DIRECTA A TRAVÉS DE LOS DIVERSOS MEDIOS DE INFORMACIÓN TRADICIONAL

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderación %	Gastos
Clave	Descripción			Presup.
1	EMISION DE BOLETINES INFORMATIVOS	BOLETIN	35%	4,011,355.25
2	ENTREVISTAS EN RADIO Y TV.	ENTREVISTA	5%	573,050.75
3	COBERTURA INFORMATIVA DE LAS ACTIVIDADES	EVENTOS	5%	573,050.75
4	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES.	SINTESIS	30%	3,438,304.50
5	SPOT PUBLICITARIOS	SPOTS	5%	573,050.75
6	PUBLICACION DE AVISOS ESPECIALES Y ESPACIOS DIVERSOS EN PRENSA	PERIODICO	5%	573,050.75
7	VIDEOS Y FOTOS OFICIALES	INFORME	5%	573,050.75
8	CAMPAÑAS DE INFORMACION	CAMPAÑA	5%	573,050.75
9	VISITAS A LAS COLONIAS	VISITAS	5%	573,050.75
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	11,461,015.00

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS

01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

1

O B J E T I V O S

ALICIA MUNICIPAL A FIN DE MANTENER INFORMADA A LA CIUDADANIA Y PROMOVER SU PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO COES Y ALTERNOS PARA ESTIMULAR SU PARTICIPACION EN LOS DIVERSOS PROGRAMAS SOCIALES Y COMUNITARIOS QUE IMPULSI

Ejercido	4to. Trimestre		Acumulado			Justificación
	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	
4,011,355.25	200	205	200	205	5	Se cumplió con la meta señalada.
573,050.75	5	5	5	5	0	Se cumplió con la meta señalada.
573,050.75	85	148	85	148	63	Se llevaron a cabo más actividades de las programadas por el Ayuntamiento v
3,438,304.50	120	120	120	120	0	Se cumplió la meta programada.
573,050.75	20	145	20	145	125	Se registró incremento en la meta por la realización de eventos como Jornada de vacunación v
573,050.75	10	42	10	42	32	Este incremento en la meta programada se debe al aumento de publicaciones en espacios
573,050.75	330	904	330	904	574	Se registró incremento en la meta por la realización de eventos como el Festival del Mar Bermejo, Segundo informe de
573,050.75	8	12	8	12	4	Se activaron campañas para difundir jornadas de descacharre, vacunación v desparasitación.
573,050.75	6	8	6	8	2	Se cumplió con la meta señalada.
11,461,015.00	784	1589	784	1589	805	

Función 135 ASUNTOS JURÍDICOS
Dependencia 03 PRESIDENCIA
Unidad Responsable 04 ASUNTOS JURÍDICOS
Programa 020 GESTIÓN Y ACTUALIZACION 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 SEGU.

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderación %
Clave	Descripcion		
1	FORMULAR INFORMES PREVIOS Y JUSTIFICADOS PARA LOS JUICIOS DE AMPARO.	INFORME	20
2	CONTESTAR DEMANDAS DEL SERVICIO CIVIL, OFRECIMIENTO DE PRUEBAS, ALEGATOS POR LOS JUICIOS PROMOVIDOS POR PARTICULARES ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	INFORME	5
3	ATENDER Y TRAMITAR LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS QUE PRESENTAN LOS PARTICULARES EN CONTRA DE DIVERSAS AUTORIDADES MUNICIPALES	ASUNTO	5
4	REVISAR Y CORREGIR CONTRATOS Y CONVENIOS.	CONVENIO	10
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
6	EMITIR RECOMENDACIONES EN MATERIA DE LIQUIDACIÓN O FINIQUITO POR MOTIVO DE PENSIÓN, JUBILACIÓN ENTRE OTROS.	INFORME	20
7	EMITIR INFORMES DEL ESTADO PROCESAL DE LAS CONTROVERSIAS EN QUE EL AYUNTAMIENTO ES PARTE.	INFORME	5
8	FORMULAR CONTESTACIONES POR JUICIOS TRAMITADOS EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO.	INFORME	5
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
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
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RIDAD JURÍDICA

Gasto		4to Trimestre		ACUMULADO			Justificación
Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	
1,203,138.80	1,203,138.80	40	20	160	86	-74	
300,784.70	300,784.70	6	10	68	30	-38	
300,784.70	300,784.70	6	0	38	2	-36	
601,569.40	601,569.40	20	23	90	204	114	
300,784.70	300,784.70	9	0	47	0	-47	
1,203,138.80	1,203,138.80	45	18	180	125	-55	
300,784.70	300,784.70	35	7	140	12	-128	
300,784.70	300,784.70	10	0	60	0	-60	
300,784.70	300,784.70	6	13	43	99	56	
1,203,138.80	1,203,138.80	50	30	150	76	-74	
6,015,694.00	6,015,694.00	227	121	976	634	-342	

PORCENTAJE		
E1	E2	E3
50	100	200
167	100	60
0	100	#iDIV/0!
115	100	87
0	100	#iDIV/0!
40	100	250
20	100	500
0	100	#iDIV/0!
217	100	46
60	100	167
53	100	188

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

PLANEAR, DISEÑAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DERIVADOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y A LOS PROGRAMAS DE
FORTALECER LA GESTION MUNICIPAL

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto	
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido
1	REUNIONES DE TRABAJO CON COMITÉ DE PLANEACION MUNICIPAL	REUNION	30	385,248.00	385,248.00
2	REUNIONES DE TRABAJO CON DIRECTORES DE LAS DEPENDENCIAS	REUNION	25	321,040.00	321,040.00
3	CAMPAÑAS MEDIATICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	CAMPAÑA	25	321,040.00	321,040.00
4	DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALES PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROYECTOS	20	256,832.00	256,832.00
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	1,284,160.00	1,284,160.00

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

UAYMAS SONORA
 DE RESULTADOS
 1 DE DICIEMBRE DE 2023

T I V O S

PROYECTOS DE ALTO IMPACTO PARA EL MUNICIPIO, ASI COMO PROMOVER Y DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DESTINADAS A
 E IMAGEN INSTITUCIONAL.

4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
3	0	1	0	0		0	100	#iDIV/0!
6	29	63	63	0		483	100	21
3	47	12	386	0		1567	100	6
2	3	0	0	0		150	100	67
14	79	0	0	0		564	100	18

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

DESARROLLAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS A FORTALECER LA TRANSPARENCIA MUNICIPAL MEDIANTE EL CUMPLIMIE

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %
Clave	Descripcion		
1	Realizar verificaciones en el cumplimiento de las áreas en las obligaciones de transparencia en el Portal Municipal y la Plataforma Nacional.	Informe	22%
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%
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%
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%
5	Impulsar la difusión de información pública en materia de transparencia proactiva.	Actividades	3%
6	Proponer la implementación, mejora, o registro de mecanismos de colaboración en materia de Gobierno Abierto.	Actividades	2%
7	Asesorar a las áreas del gobierno municipal y partes interesadas que así lo requieran.	Asesorías	21%
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%
9	Sesiones del Comité de Transparencia.	Sesiones	5%
10	Elaboración de Informe Mensual.	Informe	5%
11	Elaboración de Informe Trimestral.	Informe	7%
12	Elaboración de Informe Anual.	Informe	5%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

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

O B J E T I V O S

CONTENIDO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO

Gasto		4to Trimestre		Acumulado			Justificación
Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	
188,808.40	188,808.40	1	1	4	4	0	
128,733.00	128,733.00	75	67	300	295	-5	las solicitudes de acceso a la informacion dependen del ciudadano , y no propiamente de la dependencia
26,691.32	26,691.32	0	2	1	6	5	
85,822.00	85,822.00	3	3	12	12	0	
25,746.60	25,746.60	1	3	2	9	7	
17,164.40	17,164.40	1	3	4	12	8	
180,226.20	180,226.20	75	120	300	463	163	
17,164.40	17,164.40	1	4	2	19	17	
42,911.00	42,911.00	1	2	4	6	2	
42,911.00	42,911.00	3	3	12	12	0	
60,075.40	60,075.40	1	1	4	4	0	
42,911.00	42,911.00	0	0	1	1	0	
858,220.00	858,220.00	162	209	646	829	183	

TERÉS PÚBLICO Y LA APERTURA

PORCENTAJE		
E1	E2	E3
100	100	100
89	100	112
	100	#iDIV/0!
100	100	100
300	100	33
300	100	33
160	100	63
400	100	25
200	100	50
100	100	100
100	100	100
#iDIV/0!	100	#iDIV/0!
129	100	78

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

ORGANIZAR, DAR SEGUIMIENTO Y APOYO L

M E T A S			
Clave	Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion %
1	CITAR A SESIONES DE CABILDO	CITATORIO	10%
2	LEVANTAR ACTAS DE SESIONES DE CABILDO	ACTA	5%
3	PUBLICAR EN EL TABLERO DE AVISOS LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DEL MISMO	DOCUMENTO	5%
4	EXPEDIR CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS Y CONSTANCIAS DEL ARCHIVO	DOCUMENTO	5%
5	EXPEDIR ANUENCIAS PARA NEGOCIOS DE VENTA Y CONSUMO DE ALCOHOL	DOCUMENTO	5%
6	EXPEDIR PROYECTOS O REFORMAS DE REGLAMENTOS DE AYUNTAMIENTO	REGLAMENTO	5%
7	EXPEDIR CERTIFICACIONES SOLICITADAS POR CIUDADANOS	DOCUMENTO	5%
8	EXPEDIR PERMISOS Y ANUENCIAS PARA REALIZAR EVENTOS SOCIALES	DOCUMENTO	5%
9	APOYOS SOCIALES A PERSONAS (DOMINGOS FAMILIARES)	DOCUMENTO	5%
10	REPRESENTAR AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES ACTOS Y EVENTOS	EVENTO	5%
11	CREAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO DE COMUNIDADES YAQUIS	REUNIÓN	5%
12	SEGUIMIENTO A LAS PETICIONES DE LAS COMUNIDADES YAQUIS	DOCUMENTO	5%
13	VIGILAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LAS COMUNIDADES RURALES	VISITAS	5%
14	ANALIZAR Y ATENDER ASUNTOS POLITICOS SOCIALES	VISITAS	5%
15	ASISITIR A REUNIONES DE COMITÉ MUNICIPAL	REUNIONES	5%

16	RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO	5%
17	ENVIO DE DOCUMENTOS RECIBIDOS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO	DOCUMENTO	5%
18	TRAMITE DE CARTILLAS MILITARES	TRAMITE	5%
19	PRESENTAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL UN INFORME DE LA DEPENDENCIA Y SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	INFORME	5%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

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

O B J E T I V O S

EGAL A LOS ACTOS DEL AYUNTAMIENTO Y DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS A SU CARGO

Gasto		4to Trimestre		Acumulado			Justificación
Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	
2,157,397.10	2,157,322.80	8	10	32	32	0	
1,078,698.55	1,078,661.40	8	8	32	30	-2	
1,078,698.55	1,078,661.40	8	4	32	26	-6	
1,078,698.55	1,078,661.40	600	424	2400	4556	2156	
1,078,698.55	1,078,661.40	2	1	6	5	-1	
1,078,698.55	1,078,661.40	3	0	12	7	-5	
1,078,698.55	1,078,661.40	40	37	200	236	36	
1,078,698.55	1,078,661.40	40	127	200	334	134	
1,078,698.55	1,078,661.40	3	1	12	19	7	
1,078,698.55	1,078,661.40	3	11	12	41	29	
1,078,698.55	1,078,661.40	3	3	12	12	0	
1,078,698.55	1,078,661.40	6	10	28	57	29	
1,078,698.55	1,078,661.40	3	3	12	12	0	
1,078,698.55	1,078,661.40	80	184	360	722	362	
1,078,698.55	1,078,661.40	2	6	6	25	19	

1,078,698.55	1,078,661.40	600	898	2400	3480	1080	
1,078,698.55	1,078,661.40	200	651	1000	1601	601	
1,078,698.55	1,078,661.40	0	38	255	254	-1	
1,078,698.55	1,078,661.40	3	3	12	12	0	
21,573,971.00	21,573,228.00	1612	2419	7023	11461	4438	

PORCENTAJE		
E1	E2	E3
125	100	80
100	100	100
50	100	200
71	100	142
50	100	200
0	100	#jDIV/0!
93	100	108
318	100	31
33	100	300
367	100	27
100	100	100
167	100	60
100	100	100
230	100	43
300	100	33

150	100	67
326	100	31
#iDIV/0!	100	#iDIV/0!
100	100	100
150	100	67

DEL

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

COORDINAR, SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIE

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %
Clave	Descripcion		
1	ELABORACION DE ACTAS DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE CABILDO.	DOCUMENTO	40%
2	ELABORACION DE ACTAS DE ACUERDO DE CABILDO REFERENTE A ESTADOS FINANCIEROS	DOCUMENTO	30%
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%
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%
5	PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN PARA EL DESAHOGO DE LAS SESIONES DE CABILDO	DOCUMENTO	10%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

O B J E T I V O S

NTO A LAS ACCIONES DE GOBIERNO, ASI COMO LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS

Gasto		4to Trimestre		Acumulado			Justificación	E1
Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		
579,682.40	579,682.40	8	10	31	32	1		125
434,761.80	434,761.80	1	4	4	6	2		400
144,920.60	144,920.60	600	424	2400	4556	2156		71
144,920.60	144,920.60	2	0	6	5	-1		0
144,920.60	144,920.60	40	49	160	154	-6		123
1,449,206.00	1,449,206.00	651	487	2139	4753	2614		75

PORCENTAJE	
E2	E3
100	80
100	25
100	142
100	#iDIV/0!
100	82
100	134

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

ORDENAR, PRESERVAR Y DIFUNDIRLA INFORM

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Ge
Clave	Descripcion			Presup.
1	CONTAR CON LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL Y DE CONSULTA ARCHIVISTICAS CONFORME A SUS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES.	REVISION	20%	176,283.60
2	INTEGRAR LOS DOCUMENTOS EN EXPEDIENTES	REVISION	10%	88,141.80
3	PROMOVER EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÒN DOCUMENTAL Y ADMINISTRACIÒN DE ARCHIVOS	REVISION	10%	88,141.80
4	UN SISTEMA INSTITUCIONAL PARA ADMINISTRACIÒN DE SUS ARCHIVOS Y LLEVAR ACABO LOS PROCESOS DE GESTIÒN DOCUMENTAL	DOCUMENTO	20%	176,283.60
5	FUMIGACION SIMPLE	SERVICIO	10%	88,141.80
6	PROCESO DE ELABORACIÒN Y DEPURACIÒN DOCUMENTAL	EXPEDIENTE	10%	88,141.80
7	CAPACITACIONES A LOS RESPONSABLES DE ARCHIVO DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO	SERVICIO	10%	88,141.80
8	CURSO DE CAPACITACIONES ATENDIDOS POR LA COORDINACIÒN	CONSTANCIA	10%	88,141.80
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	881,418.00

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

COORDINACION DE ARCHIVO MUNICIPAL

DE GUAYMAS SONORA
 RES DE RESULTADOS
 DE GUAYMAS SONORA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

J E T I V O S

IACIÓN HISTORICA DE LA COMUNIDAD Y AYUNTAMIENTO

Código	4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE	
	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1
176,283.60	0	0	1	1	0			100
88,141.80	75	95	300	663	363		127	100
88,141.80	0	0	2	0				100
176,283.60	0	0	1	2	1			100
88,141.80	1	0	2	1	-1		0	100
88,141.80	50	70	200	200	0		140	100
88,141.80	1	6	2	12	10		600	100
88,141.80	1	3	2	7	5		300	100
881,418.00	128	174	510	888	378		136	100

E
E3
#iDIV/0!
79
#iDIV/0!
#iDIV/0!
#iDIV/0!
71
17
33
74

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

<i>M E T A S</i>		Unidad de Medida	Ponderacion %
<i>Clave</i>	<i>Descripcion</i>		
1	TRAMITE PARA OBTENER ANUENCIA DE VENDEDOR AMBULANTE	EXPEDIENTE	30%
2	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES DE VENEDORES AMBULANTES	SUPERVISION	20%
3	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES DE TIANGUIS	SUPERVISION	20%
4	ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE VENEDORES AMBULANTES	EXPEDIENTE	10%
5	PERMISOS ESPECIALES	PERMISO	10%
6	INFORMAR MENSUALMENTE AL H. AYUNTAMIENTO SOBRE LAS ACTIVIDADES E INGRESO	INFORME	10%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

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

O B J E T I V O S

ACTIVIDADES COMERCIALES REGULARIZADAS

Gasto		4to Trimestre		Acumulado		
Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia
381,957.60	381,957.60	10	14	40	47	7
254,638.40	254,638.40	400	213	1500	1341	-159
254,638.40	254,638.40	250	273	900	2057	1157
127,319.20	127,319.20	10	26	40	95	55
127,319.20	127,319.20	10	51	40	185	145
127,319.20	127,319.20	3	3	12	12	0
1,273,192.00	1,273,192.00	683	580	2532	3737	1205

Justificación	PORCENTAJE		
	E1	E2	E3
	140	100	71
	53	100	188
	109	100	92
	260	100	38
	510	100	20
	100	100	100
	85	100	118

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

FALTAS A LOS BANDOS DE POLICI.

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto	
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido
1	CALIFICAR INFRACCIONES POR FALTAS AL BANDO	INFRACCIÓN	30%	945,975.00	945,975.00
2	DAR SEGUIMIENTO DE DENUNCIA AL BANDO	CASO	20%	630,650.00	630,650.00
3	GIRAR CITATORIOS PARA COMPARENCIAS	CITATORIO	20%	630,650.00	630,650.00
4	CURSOS DE CAPACITACION MEDICOS LEGISTAS	CURSO	10%	315,325.00	315,325.00
5	CURSOS DE CAPACITACIÓN JUECES CALIFICADORES	CURSO	10%	315,325.00	315,325.00
6	RECEPCIÓN DE DENUNCIAS POR FALTAS AL BANDO	DENUNCIA	10%	315,325.00	315,325.00
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	3,153,250.00	3,153,250.00

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

YAYMAS SONORA
DE RESULTADOS
YAYMAS SONORA
1 DE DICIEMBRE DE 2023

T I V O S

A Y BUEN GOBIERNO SANCIONADAS

4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE	
Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2
800	538	3100	2307	-793		67	100
30	18	120	146	26		60	100
100	104	360	402	42		104	100
1	1	1	1	0		100	100
1	1	1	3	2		100	100
30	31	120	130	10		103	100
962	693	3702	2989	-713		72	100

E3
149
167
96
100
100
97
139

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

ASUNTOS CI

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gas
Clave	Descripcion			Presup.
1	TRAMITAR EXPEDIENTES	EXPEDIENTE	20%	154,514.00
2	GIRAR OFICIOS DE REQUERIMIENTO	OFICIO	10%	77,257.00
3	DESAHOGAR PROMOCIONES	PROMOCION	10%	77,257.00
4	GIRAR CITATORIOS PARA COMPARENCIA	CITATORIO	5%	38,628.50
5	DEPOSITOS EN EFECTIVO	DEPOSITO	10%	77,257.00
6	COMPARENCIAS	COMPARENCIAS	40%	309,028.00
7	DILIGENCIAS DE ACTUARIO	DILIGENCIAS	5%	38,628.50
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	772,570.00

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

CIPIO DE GUAYMAS SONORA
ICADORES DE RESULTADOS
CIPIO DE GUAYMAS SONORA
VERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

O B J E T I V O S

IVILES Y MERCANTILES RESUELTOS

Código	4to Trimestre		Acumulado			Justificación	E1
	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		
153,973.00	5	0	20	8	-12		0
76,986.50	5	8	20	26	6		160
76,986.50	3	0	12	0	-12		0
38,493.25	30	132	120	396	276		440
76,986.50	10	37	40	136	96		370
307,946.00	15	18	50	56	6		120
38,493.25	2	0	8	4	-4		0
769,865.00	70	195	270	626	356		279

PORCENTAJE	
E2	E3
100	#iDIV/0!
100	62
100	#iDIV/0!
100	23
100	27
100	83
100	#iDIV/0!
100	36

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 .

ATENDER CABALMENTE LA DEMANDA CIUDADANA DE SERVICIOS DE EMERGENCIA

<i>M E T A S</i>		<i>Unidad de Medida</i>	<i>Ponderacion %</i>
<i>Clave</i>	<i>Descripcion</i>		
1	INCENDIOS SOFOCADOS	SERVICIO	15%
2	SEGURIDAD MEJORADA EN ESCUELAS Y EMPRESAS MEDIANTE ASESORÍAS	ASESORIA	10%
3	PERSONAS Y ANIMALES RESCATADOS EN EMERGENCIA	SERVICIO	15%
4	ALUMNOS INFORMADOS DE LOS RIESGOS Y COMO PREVENIRLOS	CURSO	10%
5	BOMBEROS ACTUALIZADOS EN LAS MEJORES PRÁCTICAS	CONGRESO	10%
6	EQUIPO CONTRA INCENDIO CONSERVADO Y LISTO PARA USARSE	MANTENIMIENTO	10%
7	PERSONAL PREPARADO CON LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA	CAPACITACION	10%
8	ANIMALES PELIGROSOS CONTROLADOS	SERVICIO	10%
9	SEGURIDAD MEJORADA Y SUPERVISADA EN COMERCIOS E INDUSTRIAS	SERVICIO	10%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

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

OBJETIVOS

NECESIDADES Y LAS NECESIDADES DE ASESORÍAS EN LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS

Gasto		4to Trimestre		Acumulado			Justificación
Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	
2,172,174.60	2,172,174.60	400	293	1300	1150	-150	
1,448,116.40	1,448,116.40	2	4	6	18	12	
2,172,174.60	2,172,174.60	25	36	100	124	24	
1,448,116.40	1,448,116.40	1	0	4	3	-1	
1,448,116.40	1,448,116.40	1	1	1	26	25	
1,448,116.40	1,448,116.40	10	10	12	40	28	
1,448,116.40	1,448,116.40	4	60	3	244	241	
1,448,116.40	1,448,116.40	40	26	120	114	-6	
1,448,116.40	1,448,116.40	3	4	5	6	1	
14,481,164.00	14,481,164.00	486	434	1604	1725	121	

PORCENTAJE		
E1	E2	E3
73	100	137
200	100	50
144	100	69
0	100	#jDIV/0!
100	100	100
100	100	100
1500	100	7
65	100	154
133	100	75
89	100	112

**MUNICIPIO DE
INDICADORE
MUNICIPIO DE GUAY
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE**

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

TRÁMITE DE SOLICITUD DE PASAPOR

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto	
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido
1	TRAMITAR PASAPORTES MEXICANOS	DOCTO.	100%	3,665,087.00	3,665,087.00
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	3,665,087.00	3,665,087.00

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

GUAYMAS SONORA
RESUMEN DE RESULTADOS
MAS SONORA
DICIEMBRE DE 2023

V O S

TE RÁPIDO, FÁCIL Y CERCANO

4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1420	1052	5480	6946	1466		74	100	135
1420	1052	5480	6946	1466		74	100	134.980989

MUNICIPIO DE GUAY
INDICADORES DE R
MUNICIPIO DE GUAY
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE

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

DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES PROTEGIDOS COM

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto	
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido
1	RECEPCIÓN DE QUEJAS	DOCUMENTO	10%	112,644.40	112,644.40
2	ASESORÍAS JURIDICAS	DOCUMENTO	20%	225,288.80	225,288.80
3	CONCILIACIONES	DOCUMENTO	30%	337,933.20	337,933.20
4	EXPEDIENTES CONCILIADOS	DOCUMENTO	15%	168,966.60	168,966.60
5	VINCULACIÓN CIUDADANA	VINCULACIÓN	10%	112,644.40	112,644.40
6	CAPACITACION PARA EL MANEJO ADMINISTRATIVO	DOCUMENTO	5%	56,322.20	56,322.20
7	INFORMAR MENSUALMENTE AL H. AYUNTAMIENTO SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME	10%	112,644.40	112,644.40
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	1,126,444.00	1,126,444.00

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

MAS SONORA
RESULTADOS
MAS SONORA
DICIEMBRE DE 2023

V O S

RELACIONES JUSTAS CON LOS PROVEEDORES

4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
15	2	60	27	-33		13	100	750
60	83	250	517	267		138	100	72
150	73	500	525	25		49	100	205
15	7	60	43	-17		47	100	214
3	1	8	6	-2		33	100	300
1	0	4	3	-1		0	100	#¡DIV/0!
3	3	12	12	0		100	100	100
247	169	894	1133	239		68	100	146

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 CULTU

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Ga: Presup.
Clave	Descripcion			
1	ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA	ACTUALIZACIÓN	5%	140,238.55
2	INSTITUCIONES PREPARADAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL	PLATICAS	5%	140,238.55
3	ELABORACIÓN DE DICTAMENES (RIESGO Y SEGURIDAD)	DICTAMEN	10%	280,477.10
4	ELABORACIÓN DE CONSTANCIAS	CONSTANCIA	5%	140,238.55
5	COMERCIOS CON SEGURIDAD MEJORADA MEDIANTE INSPECCIONES	INSPECCIONES	10%	280,477.10
6	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y OTROS REVISADOS	REVISIÓN	10%	280,477.10
7	CAPACIDADES DE LAS ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES PROBADAS Y MEJORADAS PARA REACCIONAR ANTE EVENTOS DE EMERGENCIA	SIMULACROS	10%	280,477.10
8	POBLACIÓN VULNERABLE ATENDIDA Y APOYADA ANTE CONTINGENCIA	INFORME	20%	560,954.20
9	EVENTOS MASIVOS CONTROLADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD PARA EVITAR PROBABILIDAD DE RIESGOS	INFORME	20%	560,954.20
10	INFORMAR MENSUALMENTE AL H. AYUNTAMIENTO SOBRE LAS ACTIVIDADES E INGRESOS A TESORERIA MUNICIPAL	INFORME	5%	140,238.55

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100%	2,804,771.00
--	--	------	--------------

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

GUAYMAS SONORA
 S DE RESULTADOS
 GUAYMAS SONORA
 31 DE DICIEMBRE DE 2023

AREA DE PROTECCIÓN CIVIL Y ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD

Ejercicio	4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE	
	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2
140,238.55	1	0	1	0	-1		0	100
140,238.55	3	6					200	100
280,477.10	30	33					110	100
140,238.55	3	3					100	100
280,477.10	30	62	120	298	178		207	100
280,477.10	5	62	20	87	67		1240	100
280,477.10	3	4	12	14	2		133	100
560,954.20	0	4	3	8	5		#¡DIV/0!	100
560,954.20	10	24	30	68	38		240	100
140,238.55	3	3	12	12	0		100	100

2,804,771.00	85	201	336	688	352		236	100
--------------	----	-----	-----	-----	-----	--	-----	-----

E
E3
#jDIV/0!
50
91
100
48
8
75
#jDIV/0!
42
100

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 A

M E T A S				Gas
Clave	Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion %	Presup.
1	BRINDAR INFORMACIÓN PARA EL ARRENDAMIENTO DEL AUDITORIO	PERSONAS	20%	466,455.80
2	CONCRETAR EL ARRENDAMIENTO DEL AUDITORIO CIVICO	RENTA	20%	466,455.80
3	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO	DOCUMENTO	20%	466,455.80
4	EVENTOS LUCRATIVOS	EVENTO	10%	233,227.90
5	EVENTOS NO LUCRATIVOS	EVENTO	10%	233,227.90
6	INFORMAR MENSUALMENTE AL H. AYUNTAMIENTO SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME	20%	466,455.80
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	2,332,279.00

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

O DE GUAYMAS SONORA
 ORES DE RESULTADOS
 O DE GUAYMAS SONORA
 O AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DECUADO PARA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CÍVICAS, CULTURALES Y ARTISTICAS

Ejercido	4to Trimestre		Acumulado			Justificación	E1
	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		
463,529.00	40	64	100	0	-100		160
463,529.00	40	53	100	0	-100		133
463,529.00	1	1	4	0	-4		100
231,764.50	10	4					40
231,764.50	30	49	76	0	-76		163
463,529.00	3	3	12	0	-12		100
2,317,645.00	124	174	316	660	344		140

PORCENTAJE	
E2	E3
99	62
99	75
99	99
99	248
99	61
99	99
99	71

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

PLANEACIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CÍVICAS. DIFUNDIR Y FOMENTAR LAS AC

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %
Clave	Descripcion		
1	REAFIRMAR EL VALOR Y RESPETO A SÍMBOLOS PATRIOS Y LA HISTORIA NACIONAL EN LA CIUDADANÍA E INSTITUCIONES EDUCATIVAS	ACTIVIDAD	40%
2	ACUERDOS PARA FORTALECER LA EDUCACIÓN CÍVICA CON ESCUELAS Y POBLACIÓN	ACTIVIDAD	20%
3	DESARROLLO DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE ACCIÓN CÍVICA	PROGRAMA	10%
4	RECONOCIMIENTO A ALUMNOS DESTACADOS DE PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO	ACTIVIDAD	10%
5	PROPORCIONAR EL CONOCIMIENTO DE LA HISTORIA DE GUAYMAS A TRAVÉS DE LAS VISITAS GUIADAS	ACTIVIDAD	10%
6	INFORMAR MENSUALMENTE AL H. AYUNTAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME	10%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

J E T I V O S

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

Gasto		4to Trimestre		Acumulado			Justificación
Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	
3,560,467.20	3,560,467.20	13	8	55	47	-8	
1,780,233.60	1,780,233.60	9	61	41	161	120	
890,116.80	890,116.80	13	8	58	47	-11	
890,116.80	890,116.80	0	0	3	3	0	
890,116.80	890,116.80	20	18	63	54	-9	
890,116.80	890,116.80	3	3	12	12	0	
8,901,168.00	8,901,168.00	58	98	232	324	92	

PORCENTAJE		
E1	E2	E3
62	100	163
678	100	15
62	100	163
	100	#iDIV/0!
90	100	111
100	100	100
169	100	59

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

DIFUNDIR, FOMENTAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS; CONT.

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %
Clave	Descripcion		
1	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ENTRENADORES	CURSOS	10%
2	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	10%
3	ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS A DEPORTISTAS	DOCUMENTO	10%
4	APOYOS CON MATERIAL DEPORTIVO	REQUISICIÓN	10%
5	ENTREGA DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS	APOYO	10%
6	APOYO DE TRASPORTACIÓN A DEPORTISTAS	APOYO	10%
7	CREACIÓN DE NUEVOS ESPACIOS DEPORTIVOS	ESPACIOS	10%
8	REHABILITACIÓN DE LAS AREAS DEPORTIVAS	SERVICIO	10%
9	MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS	SERVICIO	10%
10	INFORMAR MENSUALMENTE AL H. AYUNTAMIENTO SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME	10%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

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

O B J E T I V O S

VAR Y MANTENER ESPACIOS CON LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES D

Gasto		4to Trimestre		Acumulado			Justificación
Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	
907,241.00	907,241.00	0	0	2	3	1	
907,241.00	907,241.00	3	14	12	72	60	
907,241.00	907,241.00	5	0	20	6	-14	
907,241.00	907,241.00	6	7	24	27	3	
907,241.00	907,241.00	12	84	40	306	266	
907,241.00	907,241.00	0	2	8	16	8	
907,241.00	907,241.00	0	0	1	0	-1	
907,241.00	907,241.00	2	3	8	13	5	
907,241.00	907,241.00	10	21	40	84	44	
907,241.00	907,241.00	3	3	12	12		
9,072,410.00	9,072,410.00	41	134	167	539	372	

REPORTIVAS

PORCENTAJE		
E1	E2	E3
	100	#iDIV/0!
467	100	21
0	100	#iDIV/0!
117	100	86
700	100	14
	100	#iDIV/0!
	100	#iDIV/0!
150	100	67
210	100	48
100	100	100
327	100	31

D

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

PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE COHESIÓN SOCIAL

M E T A S			
Clave	Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion %
1	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA	RECORRIDO	30%
2	ORGANIZAR Y CELEBRAR EVENTOS CÍVICOS	EVENTO	20%
3	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL DESARROLLO	REUNION	20%
4	GESTIONAR LA REHABILITACIÓN DE CALLES Y CAMINOS	DOCTO	10%
5	GESTIONAR Y PROPONER LA REALIZACIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS	DOCTO.	10%
6	INFORMAR AL H. AYUNTAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME	10%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

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

O B J E T I V O S

AL PARA CONTRIBUIR A MEJORAR EL DESARROLLO HUMANO MEDIANTE LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LAS COMUNIDADES

<i>Gasto</i>		<i>4to Trimestre</i>		<i>Acumulado</i>			Justificación
<i>Presup.</i>	<i>Ejercido</i>	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	
177,937.20	177,937.20	90	90	360	360	0	
118,624.80	118,624.80	1	1	4	4	0	
118,624.80	118,624.80	3	3	12	12	0	
59,312.40	59,312.40	2	2	6	6	0	
59,312.40	59,312.40	2	2	6	6	0	
59,312.40	59,312.40	3	3	12	12	0	
593,124.00	593,124.00	101	101	400	400	0	

ES RURALES

PORCENTAJE		
E1	E2	E3
100	100	100
100	100	100
100	100	100
100	100	100
100	100	100
100	100	100
100	100	100

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

PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE COHESIÓN SOCI

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %
Clave	Descripcion		
1	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA	RECORRIDO	30%
2	ORGANIZAR Y CELEBRAR EVENTOS CIVICOS	EVENTO	20%
3	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL DESARROLLO	REUNION	20%
4	GESTIONAR LA REHABILITACIÓN DE CALLES Y CAMINOS	DOCTO	10%
5	GESTIONAR Y PROPONER LA REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS	DOCTO.	10%
6	INFORMAR AL H. AYUNTAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME	10%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

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

O B J E T I V O S

AL PARA CONTRIBUIR A MEJORAR EL DESARROLLO HUMANO MEDIANTE LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LAS COMUNIDADES RU

Gasto		4to Trimestre		Acumulado			Justificación
Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	
129,324.00	129,324.00	90	90	360	360	0	
86,216.00	86,216.00	1	1	4	4	0	
86,216.00	86,216.00	3	3	12	12	0	
43,108.00	43,108.00	2	2	6	6	0	
43,108.00	43,108.00	2	2	6	6	0	
43,108.00	43,108.00	3	3	12	12	0	
431,080.00	431,080.00	101	101	400	400	0	

IRALES

PORCENTAJE		
E1	E2	E3
100	100	100
100	100	100
100	100	100
100	100	100
100	100	100
100	100	100
100	100	100
100	100	100

DEL

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

PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE COHESIÓN SOCIAL F

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %
Clave	Descripcion		
1	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA	RECORRIDO	30%
2	ORGANIZAR Y CELEBRAR EVENTOS CIVICOS	EVENTO	20%
3	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL DESARROLLO	REUNION	20%
4	GESTIONAR LA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS	DOCTO	10%
5	GESTIONAR Y PROPONER LA REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS	DOCTO.	10%
6	INFORMAR AL H. AYUNTAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME	10%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

O B J E T I V O S

PARA CONTRIBUIR A MEJORAR EL DESARROLLO HUMANO MEDIANTE LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LAS COMUNIDADES I

Gasto		4to Trimestre		Acumulado			Justificación
Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	
131,190.30	131,190.30	90	90	360	360	0	
87,460.20	87,460.20	1	1	4	4	0	
87,460.20	87,460.20	3	3	12	12	0	
43,730.10	43,730.10	2	2	6	6	0	
43,730.10	43,730.10	2	2	6	6	0	
43,730.10	43,730.10	3	3	12	12	0	
437,301.00	437,301.00	101	101	400	400	0	

RURALES

PORCENTAJE		
E1	E2	E3
100	100	100
100	100	100
100	100	100
100	100	100
100	100	100
100	100	100
100	100	100

D.

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

PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE COHESIÓN SOCIA

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %
Clave	Descripcion		
1	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA	RECORRIDO	30%
2	ORGANIZAR Y CELEBRAR EVENTOS CIVICOS	EVENTO	20%
3	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL DESARROLLO	REUNION	20%
4	GESTIONAR LA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS	DOCTO	10%
5	GESTIONAR Y PROPONER LA REALIZACION DE OBRAS Y SERVICIOS	DOCTO.	10%
6	INFORMAR AL H. AYUNTAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME	10%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

O B J E T I V O S

II PARA CONTRIBUIR A MEJORAR EL DESARROLLO HUMANO MEDIANTE LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LAS COMUNIDAD

Gasto		4to Trimestre		Acumulado			Justificación
Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	
735,778.50	731,979.00	90	90	360	360	0	
490,519.00	487,986.00	1	1	4	4	0	
490,519.00	487,986.00	3	3	12	12	0	
245,259.50	243,993.00	2	2	6	6	0	
245,259.50	243,993.00	2	2	6	6	0	
245,259.50	243,993.00	3	3	12	12	0	
2,452,595.00	2,439,930.00	101	101	400	400	0	

ES RURALES

PORCENTAJE		
E1	E2	E3
100	99	99
100	99	99
100	99	99
100	99	99
100	99	99
100	99	99
100	99	99

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 I

PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE COHE.

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %
Clave	Descripcion		
1	PRESTAR SERVICIOS DE VIGILANCIA A LOS SECTORES COMERCIALES, HABITACIONAL Y PLAYAS	KM. RECORRIDO	40%
2	REPORTES PARA ATENCION CIUDADANA	REPORTES	20%
3	ASISTENCIA DEL COMISARIO A EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	20%
4	ORGANIZAR O ASISTIR A EVENTOS CIVICOS	EVENTO	10%
5	INFORMAR MENSUALMENTE AL H. AYUNTAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME	10%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

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

B J E T I V O S

SIÓN SOCIAL PARA CONTRIBUIR A MEJORAR EL DESARROLLO HUMANO MEDIANTE LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LA COMISARI

Gasto		4to Trimestre		Acumulado			Justificación
Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	
3,304,921.60	3,280,545.60	75000	65971	300000	0	-300000	
1,652,460.80	1,640,272.80	25	10	100	64	-36	
1,652,460.80	1,640,272.80	5	5	30	9	-21	
826,230.40	820,136.40	5	11	22	52	30	
826,230.40	820,136.40	3	3	12	12	0	
8,262,304.00	8,201,364.00	75038	66000	300164	231683	-68481	

'A

PORCENTAJE		
E1	E2	E3
88	99	113
40	99	248
100	99	99
220	99	45
100	99	99
88	99	113

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

PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE COHESIÓN SO

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %
Clave	Descripcion		
1	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA	RECORRIDO	20%
2	ORGANIZAR Y CELEBRAR EVENTOS CIVICOS	EVENTO	20%
3	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL DESARROLLO	REUNION	10%
4	GESTIONAR LA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS	DOCTO	10%
5	GESTIONAR Y PROPONER LA REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS	DOCTO.	10%
6	INFORMAR AL H. AYUNTAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME	10%
7	PRESTAR EL SERVICIO DE REGADO DE CALLES Y ABASTECIMIENTO DE AGUA	RECORRIDO	10%
8	PRESTAR SERVICIOS DE BOMBEROS	SERVICIOS	10%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

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

O B J E T I V O S

CIAL PARA CONTRIBUIR A MEJORAR EL DESARROLLO HUMANO MEDIANTE LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LAS COMUNIDADES

Gasto		4to Trimestre		Acumulado			Justificación
Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	
848,164.20	843,763.40	90	90	360	360	0	
848,164.20	843,763.40	1	1	4	4	0	
424,082.10	421,881.70	3	3	12	12	0	
424,082.10	421,881.70	2	2	6	6	0	
424,082.10	421,881.70	2	2	6	6	0	
424,082.10	421,881.70	3	3	12	12	0	
424,082.10	421,881.70	3	3	12	12	0	
424,082.10	421,881.70	5	5	30	30	0	
4,240,821.00	4,218,817.00	109	109	442	442	0	

S RURALES

PORCENTAJE		
E1	E2	E3
100	99	99
100	99	99
100	99	99
100	99	99
100	99	99
100	99	99
100	99	99
100	99	99
100	99	99

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

PRESTAR SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE COHESIÓN SOCIAL PARA CC

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Ga
Clave	Descripcion			Presup.
1	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA	RECORRIDO	30%	516,515.10
2	ORGANIZAR Y CELEBRAR EVENTOS CIVICOS	EVENTO	20%	344,343.40
3	PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL DESARROLLO	REUNION	20%	344,343.40
4	GESTIONAR LA REHABILITACION DE CALLES Y CAMINOS	DOCTO	10%	172,171.70
5	GESTIONAR Y PROPONER LA REALIZACION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS	DOCTO.	10%	172,171.70
6	INFORMAR AL H. AYUNTAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME	10%	172,171.70
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	1,721,717.00

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

ICIPIO DE GUAYMAS SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
ICIPIO DE GUAYMAS SONORA
PERIODO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

O B J E T I V O S

CONTRIBUIR A MEJORAR EL DESARROLLO HUMANO MEDIANTE LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LAS COMUNIDADES RURALES

Código	4to Trimestre		Acumulado			Justificación	E1
	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		
516,515.10	90	90	360	360	0		100
344,343.40	1	1	4	4	0		100
344,343.40	3	3	12	12	0		100
172,171.70	2	2	6	6	0		100
172,171.70	2	2	6	6	0		100
172,171.70	3	3	12	12	0		100
1,721,717.00	101	101	400	400	0		100

ES

PORCENTAJE	
E2	E3
100	100
100	100
100	100
100	100
100	100
100	100
100	100

DEL

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

INSTRUMENTO DE APOYO, GESTORÍA, Y ASESORÍA EN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA, Y LA PROTECCIÓN DE SI

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gas
Clave	Descripcion			Presup.
1	VISITAS A PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS	INFORME DE VISITAS	20%	355,395.00
2	GESTIONES DENTRO DEL ESTADO CON DIFERENTES ENTIDADES	DOCUMENTO	10%	177,697.50
3	ACTIVIDADES CULTURALES Y CÍVICAS	INFORME DE EVENTOS	10%	177,697.50
4	CAMPAÑAS EDUCATIVAS EN SALUD	INFORME DE CAMPAÑAS	10%	177,697.50
5	REALIZACIÓN DE INFORME MENSUAL	INFORME	5%	88,848.75
6	ATENCIÓN A REPRESENTANTES DE LA ETNIA YAQUI Y/O PÚBLICO EN GENERAL	INFORME DE ETNIAS ATENDIDAS	10%	177,697.50
7	APOYO CON DESPENSAS	REQUISICION	5%	88,848.75
8	APOYOS CULTURALES Y SOCIALES	OFICIO	10%	177,697.50
9	FOMENTO DEPORTIVO	REQUISICION	5%	88,848.75
10	ASESORIA A AUTORIDADES MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES EN MATERIA INDIGENA	INFORME	15%	266,546.25
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	1,776,975.00

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

O B J E T I V O S

U PATRIMONIO CULTURAL E INTELECTUAL, Y LA DIFUSIÓN DE LA HISTORIA DE LA ETNIAS, YAQUIS QUE SE ENCUENTREN A

Ítem	4to Trimestre		Acumulado			Justificación
	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	
355,395.00	15	15	60	61	1	
177,697.50	5	5	20	22	2	
177,697.50	1	1	4	9	5	
177,697.50	1	2	4	5	1	
88,848.75	3	3	12	12	0	
177,697.50	3	5	12	17	5	
88,848.75	10	10	0	0	0	
177,697.50	6	3	0	0	0	
88,848.75	1	0	0	0	0	
266,546.25	3	3	12	11	-1	
1,776,975.00	48	47	202	142	-60	

SENTADAS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS

PORCENTAJE		
E1	E2	E3
100	100	100
100	100	100
100	100	100
200	100	200
100	100	100
167	100	167
100	100	100
50	100	50
0	100	0
100	100	100
98	100	98

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

ADMINISTRAR LA HACIENDA MUNICIPAL EN FORMA EFICAZ Y EFICIENTE, DE ACI

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %
Clave	Descripcion		
1	PRESENTAR AL AYUNTAMIENTO EL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024	PROYECTO	15
2	PRESENTAR AL AYUNTAMIENTO LA PROPUESTA DE TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024	DOCTO.	10
3	PRESENTAR AL AYUNTAMIENTO EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024	DOCTO.	10
4	PRESENTAR AL AYUNTAMIENTO EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024	PROYECTO	15
5	DIRIGIR Y SUPERVISAR LA CAPTACION DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO 2023	INFORME	10
6	PRESENTAR AL AYUNTAMIENTO LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES DEL EJERCICIO FISCAL 2023 PARA SU POSTERIOR REMISIÓN AL CONGRESO DEL ESTADO	DOCTO.	10
7	PRESENTAR AL AYUNTAMIENTO LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL	DOCTO.	15
8	PRESENTAR AL AYUNTAMIENTO LA CUENTA PUBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2022	DOCTO.	15
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100

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 DICIEMBRE DE 2023

O B J E T I V O S

UERDO A LOS ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES Y A LAS POLITICAS Y PROGRAMAS QUE ESTABLEZCA EL AYUNTAMIENTO

Gasto		4to Trimestre		Acumulado			Justificación
Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	
6,704,097.60	6,702,658.95	1	1	1	1	0	
4,469,398.40	4,468,439.30	1	1	1	1	0	
4,469,398.40	4,468,439.30	1	1	1	1	0	
6,704,097.60	6,702,658.95	1	1	1	1	0	
4,469,398.40	4,468,439.30	3	3	12	12	0	
4,469,398.40	4,468,439.30	1	1	4	4	0	
6,704,097.60	6,702,658.95	1	1	4	4	0	
6,704,097.60	6,702,658.95	0	0	1	1	0	
44,693,984.00	44,684,393.00	9	9	25	25	0	

PORCENTAJE		
E1	E2	E3
100	100	100
100	100	100
100	100	100
100	100	100
100	100	100
100	100	100
100	100	100
100	100	100
#iDIV/0!	100	#iDIV/0!
100	100	100

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

ADMINISTRAR LA HACIENDA MUNICIPAL EN FORMA EFICAZ Y EFICIENTE, DE AC

M E T A S			
Clave	Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion %
1	ELABORAR PROYECTO ANUAL DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS MPAL. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.	PROYECTO	40
2	RECAUDAR LOS IMPUESTOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023.	MILLONES DE PESOS	15
3	RECAUDAR LOS DERECHOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023.	MILLONES DE PESOS	6
4	RECAUDAR LOS PRODUCTOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023.	MILLONES DE PESOS	6
5	RECAUDAR LOS APROVECHAMIENTOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023.	MILLONES DE PESOS	6
6	RECAUDAR LAS PARTICIPACIONES AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023.	MILLONES DE PESOS	10
7	ELABORAR ANEXOS TRIMESTRALES DE INGRESOS Y JUSTIFICACIONES A LAS VARIACIONES DE INGRESOS	ANEXOS	5
8	ELABORAR REGISTRO TRIMESTRAL DE CUENTAS DE ORDEN	ANEXO	2
9	ELABORACIÓN PROYECTO DE LAS BASES GENERALES PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS, ESTÍMULOS FISCALES, REDUCCIONES O DESCUENTOS EN EL PAGO DE CONTRIBUCIONES.	PROYECTO	10

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100
--	--	-----

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 DICIEMBRE DE 2023

O B J E T I V O S

VERDO A LOS ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES Y A LAS POLITICAS Y PROGRAMAS QUE ESTABLEZCA EL AYUNTAMIENTO

Gasto		4to Trimestre		Acumulado			Justificación
Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	
4,204,590.40	4,200,052.80	1	1	1	1	0	NO APLICA
1,576,721.40	1,575,019.80	46464398	50886133	208333746	229911408	21577662	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-8)
630,688.56	630,007.92	15023618	19045664	62742345	63256904	514560	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-8)
630,688.56	630,007.92	229363	151249	1158124	978762	-179362	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-8)
630,688.56	630,007.92	2854603	4321226	23596332	55843311	32246979	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-8)
1,051,147.60	1,050,013.20	140186775	126514958	605593183	606456988	863805	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-8)
525,573.80	525,006.60	1	1	4	4	0	NO APLICA
210,229.52	210,002.64	1	1	4	4	0	NO APLICA
1,051,147.60	1,050,013.20	1	1	1	1	0	NO APLICA

10,511,476.00	10,500,132.00	204758760	200919234	901423739	956447383	55023644	
---------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	--

PORCENTAJE		
E1	E2	E3
100	100	1
110	100	1
127	100	1
66	100	2
151	100	1
90	100	1
100	100	1
100	100	1
100	100	1

98	100	1
----	-----	---

Función 152 Asuntos Hacendarios
Depende 05 TESORERIA MUNICIPAL
Unidad I 04 DIR. DE CONTABILIDAD Y EGRESOS
Program 038 PLANEACION DE LA POLITICA DE EGRESOS
SubProg 08 ADMINISTRACION PRESUPUESTAL

0

EFFECTUAR LOS PAGOS DE TODAS LAS OPERACIONES EJECUTADAS POR EL MUNICIPIO DE GUAYMAS. REGISTRAR EN CUENTAS I
FINES DE

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gas
Clave	Descripcion			Presup.
1	Elaborar y revisar los estados financieros y sus	DOCTO.	20	18,223,263.40
2	Presentar diariamente al tesorero municipal el	INFORME	5	4,555,815.85
3	Autorizar las declaraciones de pagos de impuestos	DOCTO.	5	4,555,815.85
4	Realizar los pagos correspondientes a servicios	DOCTO.	5	4,555,815.85
5	Archivar toda la informacion que se genera y	ARCHIVO	10	9,111,631.70
6	Elaborar la cuenta publica anual conforme los	DOCTO.	20	18,223,263.40
7	Elaborar el presupuesto de egresos anual de	DOCTO.	20	18,223,263.40
8	Llevar a cabo en forma trimestral, las	DOCTO.	15	13,667,447.55
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	91,116,317.00

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

RES DE RESULTADOS 2023
 OBJETIVOS Y METAS
 MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

OBJETIVOS

PREDETERMINADAS TODAS LAS OPERACIONES DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS, PROPORCIONAR INFORMACION PARA EL CONTROL Y DIRECCION

Ejercido	4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE	
	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2
18,220,559.40	1	1	4	4	0		100	100
4,555,139.85	62	62	249	249	0		100	100
4,555,139.85	3	3	12	12	0		100	100
4,555,139.85	3	3	12	12	0		100	100
9,110,279.70	1	1	4	4	0		100	100
18,220,559.40	0	0	1	1	0			100
18,220,559.40	3	3	12	12	0		100	100
13,665,419.55	1	1	4	4	0		100	100
91,102,797.00	74	74	297	297	0		100	100

ON CON

E
E3
100
100
100
100
100
100
100
100

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

INTEGRAR Y MANTENER ACTUALIZADO EL PADRON DE PROPIETARIOS DE TERRENOS URBANOS, RURALES Y R

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %
Clave	Descripcion		
1	CERTIFICACION DE MANIFESTACION DE TRASLADO DE DOMINIO DE PREDIOS URBANOS TOTALES Y PREDIOS PARCIALES.	REPORTE	30
2	ATENCION Y VERIFICACION EN CAMPO DE INCONFORMIDADES PRESENTADAS POR EL CONTRIBUYENTE	REPORTE	15
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	EMITIR CERTIFICADOS DE VALOR CATASTRAL, SOLICITADOS POR EL CONTRIBUYENTE	REPORTE	10
5	EMITIR CERTIFICADOS DE NO INSCRIPCION Y/O NO PROPIEDAD, SOLICITADOS POR EL CONTRIBUYENTE	REPORTE	5
6	EMITIR CARTOGRAFIAS SOLICITADAS POR EL CONTRIBUYENTE E IMPRESIÓN DE PLANOS A GRAN ESCALA	REPORTE	10
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100

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 DICIEMBRE DE 2023**

O B J E T I V O S

JUSTICIA SOCIAL Y ECONOMIA: FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA LOCAL, A FIN DE REALIZAR EL COBRO EFICAZ DEL IMPUESTO PREDIAL Y OFRECER INFORMACION ACTUALIZADA

Gasto		4to Trimestre		Acumulado			Justificación
Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	
977,718.90	977,718.90	1	1	4	4	0	SE CUMPLIO CON META ESTABLECIDA
488,859.45	488,859.45	1	1	4	4	0	SE CUMPLIO CON META ESTABLECIDA
977,718.90	977,718.90	1	1	4	4	0	SE CUMPLIO CON META ESTABLECIDA
325,906.30	325,906.30	1	1	4	4	0	SE CUMPLIO CON META ESTABLECIDA
162,953.15	162,953.15	1	1	4	4	0	SE CUMPLIO CON META ESTABLECIDA
325,906.30	325,906.30	1	1	4	4	0	SE CUMPLIO CON META ESTABLECIDA
3,259,063.00	3,259,063.00	6	6	24	24	0	

A LOS CONTRIBUYENTES

PORCENTAJE		
E1	E2	E3
100	100	100
100	100	100
100	100	100
100	100	100
100	100	100
100	100	100
100	100	100
100	100	100

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

EJERCER LA FACULTAD ECONOMICA COACTIVO, MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION, A FIN DE HACER CONTI

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %
Clave	Descripcion		
1	SELECCION DE CUENTAS PARA LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE EJECUCION	INFORME	19
2	REVISION Y ACTUALIZACION DE FORMATOS DE DILIGENCIACION Y ACTUACION	INFORME	5
3	SUPERVISION ALEATORIA DE CAMPO Y ADMINISTRATIVA DE DOCUMENTOS DILIGENCIADOS POR NOTIFICADORES-EJECUTORES ADSCRITOS A LA DIRECCION DE COBRANZA	SUPERVISIONES	1
4	INFORME RELATIVAS A NOTIFICACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS(INVITACIONES DE PAGO, REQUERIMIENTOS DE OBLIGACIONES OMITIDAS,RESOLUCIONES DE IMPUESTO) Y MANDAMIENTOS DE EJECUCION.	# DILIGENCIAS	15
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
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
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

8	INFORME DE PROCEDIMIENTOS DE RECAUDACION EFECTUADOS POR NOTIFICADORES EJECUTORES EXTERNOS	INFORME	10
9	INFORME DE INDICADORES DE CONVENIOS Y ACUERDOS DE PAGOS EN PARCIALIDADES	INFORME	10
10	INFORME DE ENVIO DE PAGOS REGISTRADOS EN EL CORREO OFICIAL DE LA DIRECCION DE COBRANZA POR VIA EMAIL	INFORME	10
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
4TO. TRIMESTRE 2023**

O B J E T I V O S

EFECTIVO LOS CREDITOS FISCALES, SUPERVISANDO LOS PROCEDIMIENTOS, PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS CRÉDITOS DE CONFORMIDAD CON LOS ORDENAMIENTOS FISCALES

Gasto		4to Trimestre		Acumulado		
Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia
835,214.16	835,214.16	1	1	4	4	0
219,793.20	219,793.20	1	1	4	4	0
43,958.64	43,958.64	1	1	4	4	0
659,379.60	659,379.60	1	1	4	4	0
439,586.40	439,586.40	1	1	4	4	0
439,586.40	439,586.40	1	1	4	4	0
439,586.40	439,586.40	1	0	4	0	-4

439,586.40	439,586.40	1	1	4	2	-2
439,586.40	439,586.40	1	1	4	4	0
439,586.40	439,586.40	1	1	4	4	0
4,395,864.00	4,395,864.00	10	9.00	40	34	-6

ÉDITOS FISCALES, ASÍ COMO DIFUNDIR Y PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE LAS

Justificación	PORCENTAJE		
	E1	E2	E3
	100	100	100
	100	100	100
	100	100	100
	100	100	100
	100	100	100
	100	100	100
CUENTAS POR ASIGNAR EL DESPACHO EXTERNO, PARA COBRO ZONA FEDERAL LOS FORMATOS ESTAN EN PROCESO DE LIBERACION POR EL DESPACHO EXTERNO PARA PROCEDER A REVISION TECNICA POR POR PARTE DEL AREA JURIDICA DEL MUNICIPIO.	0	100	0

	100	100	100
	100	100	100
	100	100	100
	90	100	90

INDIC

MUN
DEL 01 DE

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

**COORDINAR Y VIGILAR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GU
HONRADEZ Y TRANSPARENCIA EN EL USO DE LOS RECI**

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderación %	Gas
Clave	Descripción			Presup.
1	MEJORA DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO INTEGRAL Y DEL SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y ENTIDADES PARAMUNICIPALES.	ACCIONES	50%	2,988,778.50
2	REGISTRO DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.	FORMATOS	15%	896,633.55
3	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE OBSERVADORES SOCIALES INFANTILES "CONTRALORCITOS".	ACCIONES	5%	298,877.85
4	COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	ACCIONES	15%	896,633.55
5	PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA MUNICIPAL Y DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	ACCIONES	15%	896,633.55
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	5,977,557.00

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2023
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

O B J E T I V O S

BERNAMENTAL, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA, CON EL FIN DE MEJORAR LA EFICACIA DE LOS SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, APEGADOS A LA NORMATIVIDAD.

Código	4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE	
	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1
2,987,656.00	15	41	60	141	81	SE DA SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL (COCODI)	273	100
896,296.80	1	16	1203	1203	0		1600	100
298,765.60	1	1	4	4	0		100	100
896,296.80	1	4	4	21	17	SE PRESENTARON MAS ACTOS DE ENTREGA-REPECIÓN	400	100
896,296.80	30	52	120	218	98	MAYOR INTEGRACIÓN DE COMITÉS DE ALUMBRADO PÚBLICO	173	100
5,975,312.00	48	114	1391	1587	196		238	100

CIENCIA,

E3
37
6
100
25
58
42

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

RECIBIR Y ATENDER LAS PETICIONES DE SERVICIO

M E T A S				Gas
Clave	Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Presup.
1	RECEPCIÓN Y CANALIZACIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS A LA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE.	ASUNTO	60	635,912.40
2	REALIZAR TRABAJO DE MONITOREO PARA VERIFICAR EL AVANCE Y SEGUIMIENTO DE LAS PETICIONES.	ASUNTO	20	211,970.80
3	REALIZAR TRABAJO DE COORDINACIÓN CON CADA DEPENDENCIA PARA SOLICITAR AVANCES DE LAS PETICIONES CIUDADANAS.	ACCIONES	10	105,985.40
4	RECIBIR PETICIONES DE PRIMERA MANO A TRAVÉS DEL MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA.	ASUNTO	10	105,985.40
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	1,059,854.00

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACIÓN DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2023
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

O B J E T I V O S

OS PÚBLICOS MUNICIPALES PRIORIZANDO LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA.

Ítem	4to Trimestre		Acumulado			Justificación
	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	
635,912.40	900	841	3600	3303	-297	SE REFLEJA UNA DISMINUCIÓN EN ESTA META, DEBIDO A LA PRONTA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS SOLICITADOS POR LA CIUDADANÍA.
211,970.80	1100	1272	4400	4400	0	
105,985.40	3	6	12	19	7	SE REALIZÓ MAYOR TRABAJO DE COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS.
105,985.40	1	1	4	4	0	
1,059,854.00	2004	2120	8016	7726	-290	

PORCENTAJE		
E1	E2	E3
93	100	107
116	100	86
200	100	50
100	100	100
106	100	95

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

VIGILAR QUE LOS RECURSOS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES SE DESTINEN A LOS FINES QUE LE FUERON ASIGNADOS

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto
Clave	Descripción			Presup.
1	VIGILAR Y EVALUAR EL PROCESO DE LICITACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, ASÍ COMO SU CUMPLIMIENTO ADMINISTRATIVO, NORMATIVO Y TÉCNICO.	INFORME	30	398,939.70
2	REALIZAR AUDITORÍAS DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA.	INFORME	45	598,409.55
3	VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.	INFORME	5	66,489.95
4	REALIZAR CONSTANCIAS DE HECHOS.	ACTAS	5	66,489.95
5	DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES EMITIDAS POR LOS ENTES FISCALIZADORES.	ACCIONES	15	199,469.85
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	1,329,799.00

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACIÓN DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2023
OBJETIVOS Y METAS
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DE GASTOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
PERIODO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

OBJETIVOS

OBJETIVO 1: SE APLIQUEN DE FORMA CORRECTA Y TRANSPARENTE EN EL MUNICIPIO.

Ejercicio	4to Trimestre		Acumulado			Justificación	E1
	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		
398,939.70	30	44	120	183	63	SE REALIZÓ MAS ACTOS DE SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LA OBRA PÚBLICA	147
598,409.55	17	22	74	79	5	SE INCREMENTÓ EL TRABAJO DE FISCALIZACIÓN INTERNA.	129
66,489.95	1	2	2	2	0		200
66,489.95	1	1	4	5	1		100
199,469.85	1	1	2	7	5	SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES EMITIDAS POR ISAF.	100
1,329,799.00	50	70	202	276	74		140

PORCENTAJE	
E2	E3
100	68
100	77
100	50
100	100
100	100
100	71

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

RECIBIR Y DAR SEGUIMIENTO OPORTUNO A LAS QUEJAS

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderación %	Ga
Clave	Descripción			Presup.
1	RECEPCIÓN DE QUEJAS POR LA ACTUACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, JUECES Y MÉDICOS LEGISTAS.	EXPEDIENTE	35	406,403.90
2	CONCLUSIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN.	EXPEDIENTE	40	464,461.60
3	IMPLEMENTAR ACCIONES DE PROXIMIDAD CON LA CIUDADANÍA Y LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.	TARJETA	15	174,173.10
4	REALIZAR SUPERVISIÓN DE LA ACTUACIÓN DE POLICÍAS, JUECES Y MÉDICOS LEGISTAS.	TARJETA	10	116,115.40
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	1,161,154.00

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACIÓN DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2023
 OBJETIVOS Y METAS
 MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
 EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

O B J E T I V O S

IAS POR DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, JUECES Y MÉDICOS

Ejercido	4to Trimestre		Acumulado		
	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia
406,403.90	7	17	30	30	0
464,461.60	7	18	30	24	-6
174,173.10	2	3	10	10	0
116,115.40	10	10	40	40	0
1,161,154.00	26	48	110	104	-6

OS LEGISTAS.

Justificación	PORCENTAJE		
	E1	E2	E3
	243	100	41
SE TRABAJA EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES PARA QUE LA INFORMACIÓN SOLICITADA Y LAS NOTIFICACIONES DE AUDIENCIA, SE MANEJEN EN TIEMPO Y FORMA PARA MAYOR CELERIDAD DEL PROCEDIMIENTO.	257	100	39
	150	100	67
	100	100	100
	185	100	54

DE

Función 134 Función Pública
Dependencia 06 ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL
Unidad Resp. 10 COORDINACIÓN JURÍDICA
Programa 016 CONTROL INTERNO
SubPrograma 10 ASUNTOS JURÍDICOS

ATENDER Y RESOLVER LAS QUEJAS Y DENUN

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderación %	Gas
Clave	Descripción			Presup.
1	RECEPCIÓN DE DENUNCIAS POR PRESUNTAS FALTAS ADMINISTRATIVAS EN LA UNIDAD INVESTIGADORA.	EXPEDIENTE	30	397,621.20
2	EMISIÓN DE INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA (IPRA) Y/O ACUERDOS DE CONCLUSIÓN POR LA UNIDAD INVESTIGADORA.	INFORME	35	463,891.40
3	CONCLUSIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR LA UNIDAD SUSTANCIADORA - RESOLUTORA.	EXPEDIENTE	20	265,080.80
4	ATENCIÓN A ASUNTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR LA UNIDAD SUSTANCIADORA-RESOLUTORA.	EXHORTO	10	132,540.40
5	IMPARTIR CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.	EVENTOS	5	66,270.20
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	1,325,404.00

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 DICIEMBRE DE 2023

O B J E T I V O S

ACTIVIDADES EN RELACIÓN AL DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES.

Código	4to Trimestre		Acumulado			Justificación
	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	
397,621.20	9	7	36	23	-13	SE PRESENTÓ UNA DISMINUCIÓN EN VIRTUD DE QUE SE ESTA TRABAJANDO EN IMPLEMENTAR MEDIDAS DIRIGIDAS A ORIENTAR A LAS PERSONAS PÚBLICAS HACIA UN COMPORTAMIENTO HONESTO LEGAL Y TRANSPARENTE.
463,891.40	9	39	36	144	108	MAYOR TRABAJO EN LA EMISIÓN DE IPRAS
265,080.80	3	0	12	35	23	MAYOR IMPULSO PARA LA CONCLUSIÓN DE PROCEDIMIENTOS.
132,540.40	2	6	8	23	15	COADYUVANCIA CON LAS DEPENDENCIAS ESTATALES Y NACIONALES.
66,270.20	1	1	2	2	0	
1,325,404.00	24	53	94	227	133	

PORCENTAJE		
E1	E2	E3
78	100	129
433	100	23
0	100	#iDIV/0!
300	100	33
100	100	100
221	100	45

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

01

COORDINAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS DE LA DEPENDENCIA A FIN

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gas
Clave	Descripcion			Presup.
1	PRESENTAR A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, LOS ASUNTOS DE COMPETENCIA DE LA DEPENDENCIA PARA SU APROBACIÓN, Y RENDIR INFORME MENSUAL DE AVANCES	MINUTA	20	947,169.80
2	ELABORAR Y COORDINAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS A CARGO DE LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LA DEPENDENCIA	PROGRAMA	20	947,169.80
3	ADMINISTRAR Y GESTIONAR EL PRESUPUESTO DE LA DEPENDENCIA	INFORME	10	473,584.90
4	COORDINAR Y SUPERVISAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA DEPENDENCIA	INFORME	10	473,584.90
5	ELABORAR Y GESTIONAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS A LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA	PROGRAMA	10	473,584.90
6	ELABORAR PLAN DE ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHÍCULOS UTILITARIOS QUE REQUIERE LA DEPENDENCIA PARA SU OPERACIÓN	PLAN	5	236,792.45
7	ELABORAR EL PROGRAMA DE CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACION PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS	PROGRAMA	5	236,792.45
8	COORDINAR Y SUPERVISAR LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE LA DEPENDENCIA	REGISTRO	5	236,792.45
9	REVISAR Y ACTUALIZAR LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DE PROCEDIMIENTO Y DE SERVICIO PÚBLICO	MANUALES	5	236,792.45
10	SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LA DEPENDENCIA	MINUTA	5	236,792.45
11	ELABORAR EL INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES Y CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA DEPENDENCIA	INFORME	5	236,792.45

TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE		100	4,735,849.00
--	--	-----	--------------

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PLAN DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
PERIODO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

OBJETIVOS

OBJETIVO 1: ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS OBJETIVOS Y METAS

Código	4to Trimestre		Acumulado			Justificación	E1
	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		
947,169.80	3	12	12	46	34		400
947,169.80	7	12	28	49	21		171
473,584.90	1	12	4	43	39		1200
473,584.90	3	12	12	44	32		400
473,584.90	3	0	12	17	5		0
236,792.45		0	2	7	5		
236,792.45	0	0	1	9	8		
236,792.45	6	0	29	15	-14	SON LOS QUE SE PRESENTARON	0
236,792.45	1	8	6	29	23		800
236,792.45	12	73	48	255	207		608
236,792.45	12	12	48	49	1		100

4,735,849.00	48	141	202	563	361		294
--------------	----	-----	-----	-----	-----	--	-----

PORCENTAJE	
E2	E3
100	25
100	58
100	8
100	25
100	#iDIV/0!
100	#iDIV/0!
100	#iDIV/0!
100	#iDIV/0!
100	13
100	16
100	100

100	34
-----	----

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

PROPORCIONAR A LA POBLACION EL SERVICIO DE .

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %
Clave	Descripcion		
1	ATENDER SOLICITUDES DE LA CIUDADANIA RESPECTO ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD	SOLICITUDES	10
2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, INCLUYE FOCO, BALASTRO Y/O FOTOCELDA	SERVICIO	15
3	REPOSICIÓN DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO (VAPOR SODIO, ADITIVO METÁLICO, O SIMILARES)	UNIDAD	15
4	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, REPOSICIÓN Y/O INSTALACIÓN DE LAMPARAS LED	UNIDAD	15
5	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y/O SUBSTITUCIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO	METROS	20
6	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, RETIRO Y/O REPOSICIÓN DE POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO	UNIDAD	15
7	LLEVAR A CABO INSTALACIONES ELECTRICAS CON MOTIVO DE EVENTOS ESPECIALES	SERVICIO	5
8	INFORME DE ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN DE ALUMBRADO	INFORME	5
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100

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 DICIEMBRE DE 2023

O B J E T I V O S

ALUMBRADO PUBLICO A FIN DE ILUMINAR ADECUADAMENTE LA CIUDAD Y POBLADOS DEL MUN

Gasto		4to Trimestre		Acumulado		
Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia
5,660,040.60	5,615,189.90	1500	1374	6000	2741	-3259
8,490,060.90	8,422,784.85	1000	546	5000	2848	-2152
8,490,060.90	8,422,784.85	1000	16	4000	758	-3242
8,490,060.90	8,422,784.85	1000	2121	5000	4426	-574
11,320,081.20	11,230,379.80	9000	5440	36000	16287	-19713
8,490,060.90	8,422,784.85	100	21	400	139	-261
2,830,020.30	2,807,594.95	15	54	60	177	117
2,830,020.30	2,807,594.95	12	12	48	49	1
56,600,406.00	56,151,899.00	13627	9584	56508	27425	-29083

IICIPIO.

Justificación	PORCENTAJE		
	E1	E2	E3
SON LAS QUE SE PUDIERON ATENDER POR FALTA DE MATERIAL	92	99	108
POR SER LOS SERVICIOS QUE SE ATENDIERON	55	99	182
ESTE TIPO DE LAMPARA SE VIENE CAMBIANDO POR LAMPARA LED	2	99	6200
SON LAS QUE SE ALCANZARON A PONER POR FIN DE AÑO	212	99	47
FUE EL CABLEADO QUE SE UTILIZO	60	99	164
SON LOS CAMBIOS O RETIROS DE POSTES QUE SE PRESENTARON	21	99	472
	360	99	28
	100	99	99
	70	99	141

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

PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RECOLECCION DE BASURA A

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gas
Clave	Descripcion			Presup.
1	BARRIDO MECANICO DE CALLES	ML	20	9,338,896.20
2	PROGRAMA DE DESCACHARRE	EVENTOS	15	7,004,172.15
3	DOTACION DE AGUA POTABLE, REGADO DE CALLES Y ÁREAS VERDES	LITROS	10	4,669,448.10
4	LIMPIEZA Y ACARREO DE ESCOMBRO, TIERRA, RAMAS Y/O BASURA, EN VIALIDADES Y PREDIOS URBANOS	TONELADA	15	7,004,172.15
5	INFORME DE ACTIVIDADES DE BARRIDO, DESCACHARRE, SUMINISTRO DE AGUA, RIEGO Y LIMPIEZA	INFORME	5	2,334,724.05
6	SERVICIOS OTORGADOS LIMPIA Y RECOLECCION	TONELADA	15	7,004,172.15
7	DISPOSICIÓN DE RELLENO SANITARIO	TONELADA	15	7,004,172.15
8	INFORME DE OPERACIONES DEL RELLENO SANITARIO Y RECOLECCIÓN DOMICILIARIA	INFORME	5	2,334,724.05
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	46,694,481.00

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

UPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

O B J E T I V O S

FIN DE CONTRIBUIR A MEJORAR LAS CONDICIONES GENERALES DE SALUD DE LA POBLACION MUNICIPAL

to	4to Trimestre		Acumulado			Justificación	E1
	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		
9,338,441.20	100000	1437174	400000	1709052	1309052		1437
7,003,830.90	4	37	16	153	137		925
4,669,220.60	30000	1073100	120000	6763870	6643870		3577
7,003,830.90	800	2196	3200	91606	88406		275
2,334,610.30	12	12	48	49	1		100
7,003,830.90	11000	10601	44000	50116	6116		96
7,003,830.90	15000	11380	60000	54920	-5080	FUE LA DISPOSICION QUE SE PRESENTO	76
2,334,610.30	12	12	48	49	1		100
46,692,206.00	156828	2534512	627312	8669815	8042503		1616

PORCENTAJE	
E2	E3
100	7
100	11
100	3
100	36
100	100
100	104
100	132
100	100
100	6

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

PROPORCIONAR EL SER

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %
Clave	Descripcion		
1	LLEVAR A CABO REUNIONES MENSUALES CON LOS LOCATARIOS	REUNIÓN	30
2	VIGILAR QUE LOS LOCATARIOS CUMPLAN CON EL REGLAMENTO	VISITA	30
3	ELABORAR E IMPLEMENTAR PLAN DE MEJORA DE LAS INSTALACIONES Y EL EDIFICIO	ACCIONES	30
4	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES Y GESTIONES REALIZADAS POR LA COORDINACIÓN	INFORME	10
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100

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

O B J E T I V O

SERVICIO DE MERCADO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE

Gasto		4to Trimestre		Acumulado			Justificación
Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	
541,305.90	541,305.90	12	12	48	52	4	
541,305.90	541,305.90	15	75	60	313	253	
541,305.90	541,305.90	10	84	40	247	207	
180,435.30	180,435.30	12	12	48	49	1	
1,804,353.00	1,804,353.00	49	183	196	661	465	

PORCENTAJE		
E1	E2	E3
100	100	100
500	100	20
840	100	12
100	100	100
373	100	27

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

PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE I

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %
Clave	Descripcion		
1	CONSTRUIR GAVETAS	GAVETA	50
2	EMITIR SOLICITUDES DE LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE LAPIDAS	LICENCIA	10
3	EMITIR SOLICITUDES Y PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE INHUMACION, EXHUMACIÓN Y REINHUMACION	SOLICITUDES	20
4	ELABORAR Y REVISAR AVENCES DE UN PROGRAMA DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES EN LOS PANTEONES	PROGRAMA	5
5	IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES EN LOS PANTEONES	ACCION	5
6	IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE TAPAS DE GAVETAS, DAÑADAS	TAPAS	5
7	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES EN PANTEÓN "HÉROES CIVILES"	ML	3
8	ELABORAR INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS	INFORME	2
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100

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 DICIEMBRE DE 2023**

O B J E T I V O S

NHUMACION, EXHUMACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PANTEONES

Gasto		4to Trimestre		Acumulado			Justificación
Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	
2,458,102.00	2,458,102.00	250	88	1000	375	-625	LA CONTRUCCION DE GAVETAS VA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES
491,620.40	491,620.40	50	45	200	99	-101	VA DE ACUERDO A SOLICITUDES
983,240.80	983,240.80	250	214	1000	721	-279	SON LOS SERVICIOS INHUMACION QUE SE PRESENTARON
245,810.20	245,810.20	3	12	13	50	37	
245,810.20	245,810.20	25	85	100	265	165	
245,810.20	245,810.20	790	0	3160	240	-2920	FALTA DE PEDIDO ADICIONAL
147,486.12	147,486.12	0	0	1250	0	-1250	FALTA DE PRESUPUESTO
98,324.08	98,324.08	3	12	12	46	34	
4,916,204.00	4,916,204.00	1371	456	6735	1796	-4939	

PORCENTAJE		
E1	E2	E3
35	0	0
90	0	0
86	0	0
400	0	0
340	0	0
0	0	#iDIV/0!
#iDIV/0!	0	#iDIV/0!
400	0	0
33	0	0

D

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

PROPORCIONAR LOS C

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %
Clave	Descripcion		
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	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE LIMPIEZA MANUAL DE BULEVARES, CALLES Y BANQUETAS	ML	20
4	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA MANUAL DE CALLES Y BANQUETAS DE LA AVE SERDAN Y PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD	ML	20
5	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE LIMPIEZA MANUAL DE BULEVARES, CALLES Y BANQUETAS EN COLONIAS	ML	20
6	REALIZAR LA LIMPIEZA DE ÁREAS DESTINADAS A EVENTOS ESPECIALES	SERVICIO	15
8	ELABORAR INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS	INFORME	10
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100

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 DICIEMBRE DE 2023

O B J E T I V O S

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CALLES

Gasto		4to Trimestre		Acumulado			Justificación
Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	
3,235,547.25	3,235,547.25	3	12	13	43	30	
4,314,063.00	4,314,063.00	80000	15781	320000	114613	-205387	POR QUE SE CONCENTRA EL PERSONAL EN LOS EVENTOS ESPECIALES
4,314,063.00	4,314,063.00	70000	861800	280000	3507010	3227010	
4,314,063.00	4,314,063.00	40000	15782	160000	96624	-63376	POR QUE SE CONCENTRA EL PERSONAL EN LOS EVENTOS ESPECIALES
3,235,547.25	3,235,547.25	65	50	260	189	-71	
2,157,031.50	2,157,031.50	3	12	12	41	29	
21,570,315.00	21,570,315.00	190071	893437	760285	3718520	2958235	

PORCENTAJE		
E1	E2	E3
400	100	25
20	100	507
1231	100	8
39	100	253
77	100	130
400	100	25
470	100	21

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

ATENDEI

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %
Clave	Descripcion		
1	ELABORAR Y MONITOREAR AVANCES DEL PROGRAMA DE LIMPIEZA MANUAL, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLAZAS, MONUMENTOS Y PARQUES PÚBLICOS	PROGRAMA	10
2	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE LIMPIEZA MANUAL, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLAZAS, MONUMENTOS Y PARQUES PÚBLICOS	M2	20
3	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE LIMPIEZA MANUAL DE ESCUELAS PÚBLICAS, IGLESIAS Y OTRAS ÁREAS DESTINADAS AL USO PÚBLICO	M2	10
4	ELABORAR Y MONITOREAR LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE CREACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES	PROGRAMA	10
5	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE CREACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES	M2	20
6	LLEVAR A CABO EL RIEGO DE ÁREAS VERDES CONFORME AL PROGRAMA ELABORADO	SERVICIO	10
7	LLEVAR A CABO LA LIMPIEZA DE ÁREAS DESTINADAS A EVENTOS ESPECIALES	SERVICIO	10
8	ELABORAR INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS	INFORME	10
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100

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 DICIEMBRE DE 2023**

O B J E T I V O S

R JARDINES EXISTENTES Y AUMENTAR AREAS VERDES

Gasto		4to Trimestre		Acumulado			Justificación
Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	
886,979.70	886,821.00	3	12	13	46	33	
1,773,959.40	1,773,642.00	50000	287202	200000	1763248	1563248	
886,979.70	886,821.00	1000	127516	4000	441683	437683	
886,979.70	886,821.00	3	5	13	30	17	
1,773,959.40	1,773,642.00	1500	1	6000	87550	81550	
886,979.70	886,821.00	180	43	720	2558	1838	
886,979.70	886,821.00	65	423	260	1197	937	
886,979.70	886,821.00	3	12	12	40	28	
8,869,797.00	8,868,210.00	52754	415214	211018	2296352	2085334	

PORCENTAJE		
E1	E2	E3
400	100	25
574	100	17
12752	100	1
167	100	60
0	100	149973
24	100	419
651	100	15
400	100	25
787	100	13

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

0

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VE

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gas
Clave	Descripcion			Presup.
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	413,957.40
2	REALIZAR INSPECCIONES DIARIAS PRE- Y POST- TURNO DE TRABAJO EN LA MAQUINARIA Y EQUPO DE TRABAJO DE LA DEPENDENCIA	INSPECCION	15	413,957.40
3	REALIZAR INSPECCIONES QUINCENALES A LOS VEHÍCULOS UTILITARIOS DE LA DEPENDENCIA	INSPECCION	15	413,957.40
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	413,957.40
5	LLEVAR A CABO LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE SE REQUIERAN EN MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHÍCULOS UTILITARIOS DE LA DEPENDENCIA	SERVICIO	15	413,957.40
6	REALIZAR EL MANTENIMIENTO MENSUAL DE HERRAMIENTAS MANUALES, ELÉCTRICAS Y NEUMÁTICAS UTILIZADAS EN LAS OPERACIONES DE LA DEPENDENCIA	SERVICIO	15	413,957.40
7	ELABORAR INFORME SEMANAL DE MOVIMIENTOS EN EL ALMACÉN DE MATERIALES	INFORME	5	137,985.80
8	ELABORAR INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS TALLERES	INFORME	5	137,985.80
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	2,759,716.00

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

TO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
OBJETIVOS Y METAS
IPIO DE GUAYMAS SONORA
ERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

OBJETIVOS

VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE AYUNTAMIENTO, ASI COMO CONTROLAR EL GASTO DE LOS MISMOS

Ejercicio	4to Trimestre		Acumulado			Justificación	E1
	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		
413,957.40	3	12	13	46	33		400
413,957.40	2304	1626	9216	5765	-3451	POR SER LAS QUE SE PRESENTARON	71
413,957.40	18	7	72	413	341		39
413,957.40	19	2759	76	6678	6602		14521
413,957.40	19	384	76	2098	2022		2021
413,957.40	45	8	180	71	-109	SON LAS QUE SE PRESENTARON POR EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES	18
137,985.80	12	12	48	49	1		100
137,985.80	3	12	12	46	34		400
2,759,716.00	2423	4820	9693	15166	5473		199

PORCENTAJE	
E2	E3
100	25
100	142
100	257
100	1
100	5
100	563
100	100
100	25
100	50

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 ADMINSTRACION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

DIRIGIR, COORDINAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN MATERIA DE PLANEACION Y EJECUCION DEL DESARROLLO URBANO. EL ANÁLISIS E INTEGRACIÓN DE RESULTADOS.

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %
Clave	Descripcion		
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
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
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
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
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
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

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
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
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100

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 DICIEMBRE DE 2023**

O B J E T I V O S

**NEACION, PRESUPUESTACION Y EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA; ACCIONES DE DES. RURAL; ADMON. DEI
ADOS DE ESTAS AREAS DE LA ACTIVIDAD MPAL, EN CONGRUENCIA CON LOS OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN MPAL DE DESARROL**

Gasto		Meta		4to Trimestre		Acumulado	
Presup.	Ejercido	Programada	Real	Programada	Realizada	Programada	Realizada
1,115,179.00	1,115,179.00	32	32	8	8	32	32
1,115,179.00	1,115,179.00	24	24	6	6	24	24
836,384.25	836,384.25	360	350	90	80	360	350
557,589.50	557,589.50	3	4	1	0	3	4
278,794.75	278,794.75	3	9	0	1	3	9
557,589.50	557,589.50	36	40	6	6	36	40

278,794.75	278,794.75	13	17	3	5	13	17
836,384.25	836,384.25	16	16	4	4	16	16
5,575,895.00	5,575,895.00	487	492	118	110	487	492

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

DES. URBANO, MEJORAMIENTO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ADEMÁS,
LO.

Diferencia	Justificación	PORCENTAJE		
		E1	E2	E3
0		100	100	100
0		100	100	100
-10		89	100	113
1		0	100	#¡DIV/0!
6		#¡DIV/0!	100	#¡DIV/0!
4		100	100	100

4	La mayoría de los procedimientos de contratación y/o licitación se hicieron dentro de los primeros 10 meses del ejercicio fiscal correspondiente, razón por la cual se obtuvo una meta menor a la programada	167	100	60
0		100	100	100
5		93	100	107

DEL 0

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

APLICAR Y ADMINISTRAR EL PROGRAMA MPAL. DE DESARROLLO URBANO, ASI COMO ESTABLECER UN CONTROL DE LAS OBR.

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %
Clave	Descripcion		
1	COORDINAR REUNIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL Y DISTRITAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	REUNION	10
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
3	COORDINACION INTERMUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PLATICAS CON LA POBLACION OBJETIVO SOBRE TEMAS DE PREVENCIÓN EN EL USO DE DROGAS , MEDIO AMBIENTE Y	PLATICAS	15
4	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LAS COMUNIDADES RURALES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL ACTIVOS PRODUCTIVOS Y OTROS	INSPECCION	10
5	PROMOCION Y GESTION DE PROGRAMAS ESPECIALES EN LAS COMUNIDADES RURALES (EMPLEO TEMPORAL, ACTIVOS PRODUCTIVOS, APOYO A LA SEQUIA ETC.)	GESTION	10
6	REALIZAR GESTION PARA LLEVAR ACABO LOS TRABAJOS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS Y ACCESOS VECINALES DEL AREA RURAL.	KM	20
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
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2023
 OBJETIVOS Y METAS
 MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

O B J E T I V O S

AS Y CONSTRUCCIONES EFECTUADAS EN EL MUNICIPIO A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS LEYES, REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES URBANO.

Gasto		4to Trimestre		Acumulado			Justificación
Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	
97,832.60	97,832.60	2	3	8	9	1	Se gestiono reuniones no se llevaron acabo por enfermedad del
195,665.20	195,665.20	20	30	80	90	10	Se rebaso la meta por demanda de gestiones.
146,748.90	146,748.90	5	3	20	18	-2	No se logro la meta ya que por cuestion de vacaciones de
97,832.60	97,832.60	2	4	8	10	2	Se rebaso la meta ya que se tiene varios proyectos por realizarse
97,832.60	97,832.60	1	0	4	3	-1	No se logro meta ya que no se abrio ventanillas de los
195,665.20	195,665.20	2	3	8	9	1	Se rebaso la meta gracias a que los agricukttores apoyaron
146,748.90	146,748.90	20	30	80	90	10	Se rebaso la meta por demanda de gestiones.
978,326.00	978,326.00	52	73	208	229	21	

RES EN MATERIA DE DESARROLLO

PORCENTAJE		
E1	E2	E3
150	100	67
150	100	67
60	100	167
200	100	50
0	100	#iDIV/0!
150	100	67
150	100	67
140	100	71

INDICADORES DE RESULTADOS 2023

OBJETIVOS Y METAS

MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Función 216

Otros de Protección Ambiental

Depend 08

DIR. GRAL DE INFRAEST. URB. Y ECOLO

Unidad I 05

DIRECCION DE ECOLOGIA

Programa 036

REGULACION Y PRESERVACION ECOLOGICA

SubPrograma 07

REGULACION Y PRESERVACION ECOLOGICA

O B J E T I V O S

FORMULAR Y CONDUCIR LA POLITICA AMBIENTAL MUNICIPAL, CONCERTAR CON LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADOS LA REALIZACION DE ACCIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA ECOLÓGICA, ESTA CON MIRAS A LA REGULACIÓN DE ACTIVIDADES CUYOS EFECTOS SEAN DAÑINOS

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		4to Trimestre
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada
1	APLICACION DE LA NORMATIVIDAD	ACCIONES	25	606,013.75	606,013.75	300
2	GESTION Y EDUCACION AMBIENTAL PARA LA SUSTENTABILIDAD	TALLERES	20	484,811.00	484,811.00	10
3	PROGRAMA DE REGULACION DE LA PUBLICIDAD SONORA, FONETICA Y AUTOPARLANTE	ACCIONES	6	145,443.30	145,443.30	2
4	PARTICIPACION ACTIVA EN LA COMUNIDAD	ACCION	8	193,924.40	193,924.40	1

5	MEJORA CONTINUA	TALLERES	10	242,405.50	242,405.50	1
6	CAMPAÑA DE REFORESTACION	PROGRAMA	14	339,367.70	339,367.70	1
7	CAMPAÑAS DE LIMPIEZA	ACCIONES	12	290,886.60	290,886.60	2
8	CURSO ACTUALIZACION A PRESTADORES DE SERVICIOS AMBIENTALES	ACCIONES	5	121,202.75	121,202.75	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	2,424,055.00	2,424,055.00	317

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

3

023

23

ACTIVIDADES QUE LLEVEN MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE MUNICIPAL MEDIANTE LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS QUE AFECTEN LOS ECOSISTEMAS O ENTORNOS DEL MUNICIPIO

Mes	Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
	Realizada	Programada	Diferencia		E1	E2	E3
245	1300	1094	-206	no se llego a la meta por carros de personal descompuestos y la dependencia no cuenta con carro.	82	100	122
10	63	63	0		100	100	100
3	7	8	1		150	100	67
13	7	41	34	se rebaso la meta por gestion de donativos para hacerlos llegar a la comunidad.	1300	100	8

15	6	41	35	se rebaso la meta por las diferentes talles, capacitaciones, cursos que se dieron a la dependencia de	1500	100	7
9	9	17	8	se rebaso la meta por las diferentes donaciones d plantas, arbolarios, que han hecho el sector privado y sector publico.	900	100	11
1	9	5	-4	no se llevo a la meta por motivo de agenda.	50	100	200
0	1	0	-1	por falta de presupuesto.		100	
296	1402	1269	-133		93	100	107

|

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

**EJECUTAR Y SUPERVISAR LAS OBRAS PUBLICAS DIRECTAS Y CONVENIDAS EFICAZ Y EFICIENTEMENTE A FIN DE CUMPLIR CC
PRESI**

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gas
Clave	Descripcion			Presup.
1	INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS NECESARIOS PARA LA PROGRAMACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO	EXPEDIENTE	8	17,909,052.56
2	REALIZAR LAS EVALUACIONES TECNICAS Y LEVANTAMIENTOS FISICOS NECESARIOS PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS Y PRESUPUESTOS DE LAS OBRAS PUBLICAS	EVALUACIONES	8	17,909,052.56
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	20,147,684.13
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	13,431,789.42
5	EJECUCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA MUNICIPAL CONTRATADA Y POR ADMINISTRACION DIRECTA	OBRAS	42	94,022,525.94
6	REALIZAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES URBANAS Y RURALES	ACCIONES	15	33,579,473.55
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	26,863,578.84
8				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	223,863,157.00

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

ORES DE RESULTADOS 2023
OBJETIVOS Y METAS
PIO DE GUAYMAS SONORA
PERIODO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

**EN LOS PROGRAMAS DE INVERSION PREVISTOS Y AJUSTARSE A LOS OBJETIVOS, METAS Y PREVISIONES DE RECURSOS ESTABLECIDOS
 SUPUESTOS DE EGRESOS.**

Categoría	4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE	
	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1
17,909,052.56	15	5	45	28	-17	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA SE INCLUYERON EN LOS CONTRATOS DE PAVIMENTACION	33	100
17,909,052.56	15	10	42	36	-6	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA SE INCLUYERON EN LOS CONTRATOS DE PAVIMENTACION	67	100
20,147,684.13	75	75	350	350	0		100	100
13,431,789.42	1	1	4	4	0		100	100
94,022,525.94	15	15	46	46	0		100	100
33,579,473.55	75	75	350	350	0		100	100
26,863,578.84	3	3	15	16	1	TRABAJOS PLAZA 3 PRESIDENTES	100	100
			0	0	0			
223,863,157.00	199	184	852	830	-22		92	100

EN LOS

E
E3
300
150
100
100
100
100
100
108

**INDICADORES DE R
OBJETIVOS
MUNICIPIO DE GU
DEL 01 DE ENERO AL 31 D**

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

**APLICAR Y ADMINISTRAR EL PROGRAMA MPAL. DE DESARROLLO URBANO, ASI COMO ESTABLECER UN CONTROL DE LAS O
DISPOSICIONES EN MATERIA I**

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto	
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido
1	CONSTANCIA DE ZONIFICACION	CONSTANCIA	5	205,762.95	205,762.95
2	FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO	FACTIBILIDAD	4	164,610.36	164,610.36
3	LICENCIA DE USO DE SUELO	LICENCIA	4	164,610.36	164,610.36
4	DICTAMEN TECNICO INFORMATIVO	DICTAMEN	1	41,152.59	41,152.59
5	AUTORIZACION DE PROYECTO	AUTORIZACION	4	164,610.36	164,610.36
6	AUTORIZACION DE MODIFICACION DE PROYECTO	AUTORIZACION	1	41,152.59	41,152.59
7	AUTORIZACION DE NUMEROS OFICIALES	AUTORIZACION	1	41,152.59	41,152.59
8	AUTORIZACION DE NOMENCLATURA	AUTORIZACION	1	41,152.59	41,152.59

9	FOLIO INFORMATIVO GENERAL (E.Q.I.)	E.Q.I.	2	82,305.18	82,305.18
10	AUTORIZACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE URBANIZACION	AUTORIZACION	1	41,152.59	41,152.59
11	CONVENIO / AUTORIZACION	CONVENIO	1	41,152.59	41,152.59
12	ACTA DE ENTREGA / RECEPCION	ACTA	1	41,152.59	41,152.59
13	AUTORIZACION PARA INSTAURACION DE REGIMEN DE CONDOMINIO	AUTORIZACION	1	41,152.59	41,152.59
14	CONGRUENCIA DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE	CONGRUENCIA	1	41,152.59	41,152.59
15	REVOCAION DE LICENCIAS O AUTORIZACIONES	REVOCAION	1	41,152.59	41,152.59
16	PROPUESTAS TECNICAS	PROPUESTAS	1	41,152.59	41,152.59
17	LICENCIAS DE CONSTRUCCION, AMPLIACION, MODIFICACION PRORROGAS DE LICENCIAS	LICENCIAS	10	411,525.90	411,525.90
18	EXPEDICION DE CERTIFICADOS RELATIVOS A LA TERMINACION DE OBRA DE UNA EDIFICACION Y SU HABITABILIDAD	CERTIFICADO	10	411,525.90	411,525.90
19	ALINEAMIENTOS Y NUMEROS OFICIALES	OFICIOS	10	411,525.90	411,525.90
20	EXPEDICION DE DICTAMENES TECNICOS PARA EL CONTROL Y USO DE LA VIA PUBLICA	DTI	3	123,457.77	123,457.77

21	ELABORAR LOS PERMISOS RELATIVOS A LA MODIFICACION DE SUPERFICIES DE TERRENOS Y A LA REALIZACION DE DICTAMENES RELATIVOS A LOS MISMOS	OFICIOS	10	411,525.90	411,525.90
22	EXPEDIR LICENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	BOLETA PAGO	10	411,525.90	411,525.90
23	REALIZAR INSPECCIONES A OBRAS DENTRO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO Y ATENCION A DENUNCIAS PRESENTADAS EN ESTA DIRECCION	REPORTES	10	411,525.90	411,525.90
24	CURSOS DE CAPACITACION PARA DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA.	BOLETA PAGO	1	41,152.59	41,152.59
25	CURSOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL	OFICIOS	1	41,152.59	41,152.59
26	ALTAS Y REFRENDOS DE DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRAS	BOLETA PAGO	5	205,762.95	205,762.95
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	4,115,259.00	4,115,259.00

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

**RESULTADOS 2023
Y METAS
AYMAS SONORA
DE DICIEMBRE DE 2023**

I V O S

BRAS Y CONSTRUCCIONES EFECTUADAS EN EL MUNICIPIO A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS LEYES, REGLAMENTOS Y DE DESARROLLO URBANO.

4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
30	40	140	27	-113	se paso la meta por las peticiones hechas por los ciudadanos	133	100	75
15	59	65	41	-24	se paso la meta por las peticiones hechas por los ciudadanos	393	100	25
10	17	45	21	-24	se paso la meta por las peticiones hechas por los ciudadanos	170	100	59
15	38	60	37	-23	se paso la meta por las peticiones hechas por los ciudadanos	253	100	39
10	15	50	42	-8	se paso la meta por las peticiones hechas por los ciudadanos	150	100	67
0	0	1	1	0		#¡DIV/0!	100	#¡DIV/0!
10	500	30	0	-30	se paso la meta por las peticiones hechas por los ciudadanos	5000	100	2
0	0	2	0	-2		#¡DIV/0!	100	#¡DIV/0!

20	240	100	103	3	se paso la meta por las peticiones hechas por los ciudadanos	1200	100	8
0	1	2	0	-2	se paso la meta por las peticiones hechas por los ciudadanos	#iDIV/0!	100	#iDIV/0!
1	0	4	0	-4		0	100	#iDIV/0!
0	0	1	1	0		#iDIV/0!	100	#iDIV/0!
1	2	4	5	1	se paso la meta por las peticiones hechas por los ciudadanos	200	100	50
0	4	2	1	-1	se paso la meta por las peticiones hechas por los ciudadanos	#iDIV/0!	100	#iDIV/0!
0	0	1	0	-1		#iDIV/0!	100	#iDIV/0!
1	0	1	0	-1	no se llevo a la meta porque no hubo solicitudes por parte de los	0	100	#iDIV/0!
30	103	190	81	-109	se paso la meta por las peticiones hechas por los ciudadanos	343	100	29
10	90	110	52	-58	se paso la meta por las peticiones hechas por los ciudadanos	900	100	11
60	228	275	163	-112	se paso la meta por las peticiones hechas por los ciudadanos	380	100	26
20	19	80	25	-55		95	100	105

15	97	90	49	-41	se paso la meta por las peticiones hechas por los ciudadanos	647	100	15
10	115	75	35	-40	se paso la meta por las peticiones hechas por los ciudadanos	1150	100	9
120	281	480	96	-384	se paso la meta por las peticiones hechas por los ciudadanos	234	100	43
1	0	1	0	-1	no se llevo a la meta porque no hubo solicitudes por parte de los	0	100	#¡DIV/0!
0	0	1	0	-1		#¡DIV/0!	100	#¡DIV/0!
1	3	44	35	-9	se paso la meta por las peticiones hechas por los ciudadanos	300	100	33
380	1852	1854	4697	2843		487	100	21

INDIC

MUI
DEL 01 DE

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

**DESARROLLAR ACCIONES TENDIENTES A CONDUCIR, GESTIONAR, APOYAR Y PLANEAR LAS ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA
 INCIDAN EN UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.**

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gast
Clave	Descripcion			Presup.
1	Brindar apoyo asistencial a personas en situación vulnerable y/o con carencias sociales.	Informe	8	4,657,274.08
2	Otorgar apoyo alimentario a personas con carencia alimentaria.	Informe	8	4,657,274.08
3	Tramitar solicitudes para la construcción de cuartos y/o mejoramiento de vivienda.	Informe	7	4,075,114.82
4	Apoyos complementarios a la vivienda a través de asociaciones civiles.	Gestion	7	4,075,114.82
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	4,075,114.82
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	4,657,274.08
7	Integrar de Comités Ciudadanos de Participación Social y capacitación en materia de gestión de servicios y apoyos ante las instancias correspondientes.	Comités	8	4,657,274.08

8	Realizar Jornadas comunitarias y/o actividades de mejoramiento del entorno social, en coordinación con otras dependencias y comités de participación social.	Reporte	7	4,075,114.82
9	Fomentar de la convivencia comunitaria mediante las celebraciones de las festividades decembrinas y día del niño y la niña.	Informe	7	4,075,114.82
10	Adquirir vehículo para ampliar la cobertura de estudios de verificación de asistencia social y vivienda.	Gestion	7	4,075,114.82
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	4,657,274.08
12	Acondicionar las instalaciones para ampliar la capacidad de prestación de servicios en los Centros Integrales de Atención Social.	Habilitación	7	4,075,114.82
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	2,910,796.30
	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	3,492,955.56
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	58,215,926.00

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

CADORES DE RESULTADOS 2023
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

O B J E T I V O S

ICIA, DESDE UN MARCO NORMATIVO, A TRAVES DE LAS ÁREAS QUE INTEGRAN LA INSTITUCION, PARA PROMOVER MAS Y MEJO. A DE LA POBLACIÓN CON CARENCIAS Y EN SITUACIÓN VULNERABLE.

Ejercido	4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PC
	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1
4,656,683.36	3	3	12	12	0		100
4,656,683.36	3	3	12	12	0		100
4,074,597.94	3	3	12	12	0		100
4,074,597.94	1	1	4	4	0		100
4,074,597.94	1	1	4	4	0		100
4,656,683.36	8	8	24	24	0		100
4,656,683.36	30	30	130	130	0		100

4,074,597.94	3	3	12	12	0		100
4,074,597.94	1	1	2	2	0		100
4,074,597.94	0	0	1	2	1		#iDIV/0!
4,656,683.36	1	1	4	4	0		100
4,074,597.94	0	0	3	3	0		#iDIV/0!
2,910,427.10	3	3	12	12	0		100
3,492,512.52	0	0	1	0	-1		#iDIV/0!
58,208,542.00	57	57	233	233	0		100

RES SERVICIOS QUE

PORCENTAJE	
E2	E3
100	100
100	100
100	100
100	100
100	100
100	100
100	100
100	100

100	100
100	100
100	#iDIV/0!
100	100
100	#iDIV/0!
100	100
100	#iDIV/0!
100	100

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

Fomentar el desarrollo personal y profesional de los jóvenes en el municipio

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto
Clave	Descripcion			Presup.
1	Promover la participación de los jóvenes en espacios que promuevan el talento artístico, cultural, recreativo e inventiva tecnológica.	Evento	20	85,114.00
2	Impulsar las oportunidades educativas, mediante la promoción de becas, ferias de oferta educativa y orientación vocacional.	Evento	20	85,114.00
3	Promover espacios de oportunidad para jóvenes a través de ferias de emprendimiento.	Feria	20	85,114.00
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	85,114.00
5	Fomento a la participación social en actividades deportivas.	torneos	20	85,114.00
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	425,570.00

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2023
OBJETIVOS Y METAS
CIPIO DE GUAYMAS SONORA
PERIODO VIGENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

O B J E T I V O S

o, mediante programas que faciliten la adquisición de conocimientos, aptitudes y competencias.

Estado	4to Trimestre		Acumulado			Justificación	E1
	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		
85,114.00	0	0	2	4	2		
85,114.00	0	1	1	3	2		
85,114.00	1	1	4	4	0		100
85,114.00	6	7					117
85,114.00	5	3	20	28	8		60
425,570.00	12	12	27	39	12		100

PORCENTAJE	
E2	E3
100	#iDIV/0!
100	#iDIV/0!
100	100
100	86
100	167
100	100

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

0

Fomentar la protección y el desarrollo integral de la mujer para propiciar su empoderamiento y reconocer su importante parti

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gast
Clave	Descripcion			Presup.
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	114,056.00
2	Realizar Foro de Prevención sobre violencia de género.	Foro	6	85,542.00
3	Organizar Feria de Servicios de Prevención de violencia en coordinación con otras instancias	Feria	6	85,542.00
4	Promover y difundir la oferta institucional vinculada a la temática económica en colonias de Guaymas y el Valle	Plática	5	71,285.00
5	Brindar Asesoría y Canalización a los diferentes Programas Sociales emitidos por instancias en materia Económica	Reporte	4	57,028.00
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	57,028.00
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	85,542.00
8	Organizar Feria del emprendimiento con coordinación con dependencias municipales para impulsar el desarrollo económico de las mujeres	Feria	5	71,285.00
9	Formar de una red de mujeres para capacitar y a su vez sean capacitadoras de otras mujeres	Red	5	71,285.00

10	Ofrecer asesoría psicológica oportuna y eficiente	Reporte	5	71,285.00
11	Identificar mujeres y niñas en riesgo de femicidio a través de la asesoría jurídica brindada	Reporte	5	71,285.00
12	Realizar curso de defensa personal a mujeres que apoyen y refuercen la autoestima y promuevan una autonomía personal física y mental	Curso	5	71,285.00
13	Brindar apoyo asistencial a mujeres víctimas de violencia familiar y de género	Reporte	8	114,056.00
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	114,056.00
15	Participar en Jornadas comunitarias brindando información, asesoría y servicios de atención a la mujer.	Promoción	5	71,285.00
16	Fomentar actividades culturales y deportivas a favor de las mujeres	Eventos	4	57,028.00
17	Promover detecciones oportunas de cáncer de mama y cervicouterino	Promoción	5	71,285.00
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	85,542.00
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	1,425,700.00

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

RESUMEN DE RESULTADOS 2023
 OBJETIVOS Y METAS
 MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

OBJETIVOS

Participación en la vida productiva, económica, social, científica y política del municipio, como vehículos para avanzar en la igualdad de género

Objetivo	4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE	
	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1
114,056.00	59	111	236	236	0		188	100
85,542.00	0	1	2	2	0			100
85,542.00	1	1	1	7	6		100	100
71,285.00	9	20	36	39	3		222	100
57,028.00	3	5	12	12	0		167	100
57,028.00	6	15	24	24	0		250	100
85,542.00	0	1	1	1	0			100
71,285.00	2	1	4	3	-1		50	100
71,285.00	0	1	1	3	2			100

71,285.00	3	3	12	12	0		100	100
71,285.00	3	3	12	12	0		100	100
71,285.00	1	1	1	1	0		100	100
114,056.00	3	3	12	42	30		100	100
114,056.00	0	1	1	1	0			100
71,285.00	36	89	144	156	12		247	100
57,028.00	1	3	4	4	0		300	100
71,285.00	1	5	4	6	2		500	100
85,542.00	3	4	5	6	1		133	100
1,425,700.00	131	268	512	567	55		205	100

énero.

E
E3
53
#iDIV/0!
100
45
60
40
#iDIV/0!
200
#iDIV/0!

100
100
100
100
#iDIV/0!
40
33
20
75
49

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

Contribuir desde el ámbito de la responsabilidad municipal, a los esfuerzos institucionales para el mejoramiento

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %
Clave	Descripcion		
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
2	Realización de pruebas rápidas de detección (VIH- sífilis, antígeno prostático, dislipidemias, hemoglobina glicosilada, vías urinarias, embarazo, COVID, influenza)	Acciones	5
3	Gestionar la construcción de una Farmacia Pública Municipal y adquisición de equipamiento e insumos para la farmacia Pública Municipal.	Proyecto	6
4	Gestionar la construcción de laboratorio de análisis clínicos básicos y adquisición de equipamiento e insumos.	Proyecto	6
5	Difundir a través de pláticas y talleres, hábitos de higiene bucal en jornadas comunitarias de Salud.	Platicas	3
6	Brindar paquetes de higiene bucal (cepillos y pastas dentales) a población de escasos recursos	Paquete	5
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
8	Promover la detección de enfermedades crónico degenerativas mediante campañas de toma de glucosa capilar y toma de presión arterial.	Acciones	5

9	Adquirir equipo de electrocardiógrafo y desfibrilador automatico externo para coadyuvar al control de enfermedades cardiovasculares en personas de bajos recursos como parte del Programa Municipio Cardioprotegido.	Equipo	6
10	Brindar consultas nutricionales a población que lo solicite, en las escuelas, centros comunitarios y zonas rurales.	Consulta	4
11	Ofrecer platicas nutricionales del plato del buen comer y buen beber en escuelas, jornadas y centros comunitarios	Plática	3
12	Realizar programas de actividades de monitoreo en niños de primaria y secundaria con obesidad.	Informe	2
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
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
15	Gestionar la construcción y la adquisición de mobiliario e insumos de un Consultorio de Optometría Municipal.	Proyecto	6
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
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
18	Llevar a cabo jornadas de esterilización canina y felina a través del programa Mascotas Saludables.	Acción	5

19	Realizar jornadas de desparasitación canina y felina como parte del programa Prevención de Enfermedades por Zoonosis.	Acción	5
20	Realizar jornadas de vacunación antirrábica canina y felina como parte del programa Prevención de Enfermedades por Zoonosis.	Acción	5
21	Platicas de educación canina, cuidado de Animales de Compañía y Prevención de Enfermedades Transmitidas por Zoonosis.	Platica	2
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
23	Prevenir los golpes de calor por altas temperaturas mediante campaña de Hidratación con Vida Suero Oral .	Campaña	2
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

DORES DE RESULTADOS 2023
 OBJETIVOS Y METAS
 MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
 PERIODO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

O B J E T I V O S

... y conservación de los servicios públicos de salud, para generar opciones de bienestar y abandono de la situación de vulnerabilidad.

Gasto		4to Trimestre		Acumulado			Justificación	P E1
Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		
291,002.64	291,002.64	0	0	1	1	0		
242,502.20	242,502.20	100	11	350	58	-292	11	
291,002.64	291,002.64	0	0	1	1			
291,002.64	291,002.64	0	0	1	1	0		
145,501.32	145,501.32	6	18	24	24	0	300	
242,502.20	242,502.20	1000	2185	4000	2477	-1523	219	
291,002.64	291,002.64	0	0	1	0	-1		
242,502.20	242,502.20	200	129	1000	1927	927	65	

291,002.64	291,002.64	0	0	2	4	2		
194,001.76	194,001.76	120	108	480	512	32		90
145,501.32	145,501.32	6	13	24	28	4		217
97,000.88	97,000.88	1	1	4	4	0		100
145,501.32	145,501.32	1	1	4	4	0		100
145,501.32	145,501.32	1	1	4	4	0		100
291,002.64	291,002.64	0	0	1	1	0		
145,501.32	145,501.32	10	27	40	137	97		270
291,002.64	291,002.64	0	0	1	1	0		#iDIV/0!
242,502.20	242,502.20	100	194	400	400	0		194

242,502.20	242,502.20	300	1211	1200	4729	3529		404
242,502.20	242,502.20	300	645	1200	3639	2439		215
97,000.88	97,000.88	6	18	24	24	0		300
145,501.32	145,501.32	1	3	4	7	3		300
97,000.88	97,000.88	0	0	1	3	2		
4,850,044.00	4,850,044.00	2152	4565	8767	13986	5219		212

ORCENTAJE	
E2	E3
100	#¡DIV/0!
100	909
100	#¡DIV/0!
100	#¡DIV/0!
100	33
100	46
100	#¡DIV/0!
100	155

100	#iDIV/0!
100	111
100	46
100	100
100	100
100	100
100	#iDIV/0!
100	37
100	#iDIV/0!
100	52

100	25
100	47
100	33
100	33
100	#iDIV/0!
100	47

INDICADO
 OI
 MI
 DEL 01 DE ENER

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

**MANTENER CONTACTO DIRECTO CON EMPRESARIOS, INVERSIONISTAS POTENCIALES E INSTANCIAS DE GOBIERNO, I
 DESARROLLO ECONOMICO EST.**

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Ga. Presup.
Clave	Descripcion			
1	REPORTE DE INVERSIONES	LISTADO	30	988,067.70
2	REUNION CON EMPRESARIOS DE LOS DISTINTOS SECTORES ECONOMICOS	REUNION	70	2,305,491.30
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	3,293,559.00

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

RESUMEN DE RESULTADOS 2023
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

OBJETIVOS

PARA ATRAER INVERSION ECONOMICA AL MUNICIPIO DE GUAYMAS; ASI MISMO, VERIFICAR QUE CADA UNA DE LAS AREAS DE LA DIRECCION ESTE EN CUMPLIENDO SUS METAS EN LOS TIEMPOS ACORDADOS

Código	4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE	
	Ejercida	Programada	Ejercida	Programada	Diferencia		E1	E2
1	988,067.70	1	1	4	2	-2	100	100
2	2,305,491.30	3	3	11	13	2	100	100
3								
4	3,293,559.00	4	4	15	17	2	100	100

CCION DE

<i>E3</i>
100
100
100

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

O B J E T I

DESARROLLAR Y EJECUTAR ESTRATEGIAS PARA INCREMENTAR LA AFLUENCIA DE VISITANTES NACIONALES Y EXTRAN

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Ga.
Clave	Descripcion			Presup.
1	EVENTOS DE PROMOCION TURISTICA	EVENTO	40	166,067.20
2	CURSOS DE CAPACITACION TURISTICA	CURSO	20	83,033.60
3	OCUPACIÓN HOTELERA	REPORTE	20	83,033.60
4	PROMOCIÓN DE CIRCUITO TURÍSTICO	PRODUCTO	20	83,033.60
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	415,168.00

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2023
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

V O S

PROYECTOS, PARA POSICIONAR AL MUNICIPIO DE GUAYMAS COMO UN DESTINO COMPETITIVO EN LOS MERCADOS LOCAL, NACIONAL

Ejercido	4to Trimestre		Acumulado			Justificación	E1
	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		
166,067.20	1	4	4	11	7	Se participó en eventos más de lo programado	400
83,033.60	1	3	3	5	2	Se tuvo la oportunidad de brindar dos cursos más de los programados	300
83,033.60	1	1	4	4	0		100
83,033.60	0	1	1	4	3	En este trimestre si se llevó a cabo la promoción	
415,168.00	3	9	12	24	12		300

VAL E INTERNACIONAL.

PORCENTAJE	
E2	E3
100	4000000
100	3000000
100	1000000
100	0
100	3000000

**INDICADORES DE RESULTADOS
OBJETIVOS Y MEDIOS
MUNICIPIO DE GUAYMAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE**

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 ACTIVIDADES
SubPrograma 08 PROMOCION AL DESARROLLO MICROEMPRESA

O B J E T I V O S

GENERAR, GESTIONAR Y COORDINAR UNA OFERTA DE SERVICIOS INTEGRALES QUE FOMENTEN EL ESTABLECIMIENTO DE MICROEMPRESAS

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto	
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido
1	PROMOCIÓN DE CURSO DE CAPACITACION PARA EMPRENDEDORES Y MICROEMPRESARIOS	PROMOCION	25	83,146.75	83,146.75
2	ASESORIAS PARA MYPIMES	LISTADO	20	66,517.40	66,517.40
3	REUNION CON SECRETARIA DE ECONOMIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y/O COMISION DE MEJORA REGULATORIA	REUNION	20	66,517.40	66,517.40
4	ASISTIR Y PARTICIPAR EN EVENTOS EMPRESARIALES	EVENTO	20	66,517.40	66,517.40
5	MERCADITO EMPRESARIAL	EVENTO	5	16,629.35	16,629.35
6	GESTION DE FINANCIAMIENTOS	GESTION	10	33,258.70	33,258.70
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	332,587.00	332,587.00

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

ECIMIENTO, DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
2	2	8	15	7		100	100	100
1	1	4	4	0		100	100	100
1	1	2	7	5		100	100	100
1	1	4	4	0		100	100	100
1	1	1	6	5		100	100	100
1	1	4	6	2		100	100	100
7	7	23	42	19		100	100	100

**INDICADORES DE RESULTADOS
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO**

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 GUAYMA

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto	
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido
1	ASISTIR Y PARTICIPAR EN EVENTOS RELACIONADOS A LA COORDINACIÓN	EVENTO	10	34,192.60	34,192.60
2	ATENCION A EMPRESAS PARA BOLSA DE TRABAJO	LISTADO	40	136,770.40	136,770.40
3	RECAUDACION DE DATOS ESTADISTICOS	REPORTE	40	136,770.40	136,770.40
4	VINCULACION CON UNIVERSIDADES	REUNION	5	17,096.30	17,096.30
5	PROMOCIÓN DE CURSOS EMPRESARIALES	CURSO	5	17,096.30	17,096.30
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	341,926.00	341,926.00

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

JLTADOS 2023
 METAS
 MAS SONORA
 DICIEMBRE DE 2023

S, CON LA PARTICIPACION INTEGRAL DEL SECTOR PUBLICO, SOCIAL Y PRIVADO

4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	1	3	3	0		100	100	100
1	1	4	4	0		100	100	100
1	1	4	4	0		100	100	100
1	1	2	5	3		100	100	100
1	1	3	3	0		100	100	100
5	5	16	19	3		100	100	100

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

PROMOVER LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR PESCA, ACUACULTURA Y MARICULTURA, MEDIANTE

M E T A S				
Clave	Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion %	Gas Presup.
0001	INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE SOCIEDADES COOP. DE PESCADORES	EXPEDIENTES	25%	195,751.75
0002	REALIZAR RECORRIDOS POR LOS EMBARCADEROS Y SITIOS DE PESCA PARA MONITOREO DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA	EVALUACIONES	15%	117,451.05
0003	ASESORÍA PARA LOS TRÁMITES DE RENOVACIONES Y NUEVAS SOLICITUDES DE PERMISOS PARA PESCA COMERCIAL	AUDIENCIAS	25%	195,751.75
0004	ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES	DOCTO.	20%	156,601.40
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%	117,451.05
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	783,007.00

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

DICADORES DE RESULTADOS 2023
 OBJETIVOS Y METAS
 MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
 E ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

V O S

ITE EL APOYO ASESORÍA, INVESTIGACIÓN CAPACITACIÓN Y FINANCIAMIENTO DE SUS ACTIVIDADES

Código	4to Trimestre		Acumulado			Justificación	E1
	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		
195,751.75	1	20	4	289	285	Se superó la cantidad debido que los pescadores son inspeccionados por la SEMAR y CONAPESCA	2000
117,451.05	1	1	4	6	2		100
195,751.75	1	90	4	147	143	Mayor afluencia en renovaciones	9000
156,601.40	3	3	12	18	6		100
117,451.05	1	1	4	3	-1		100
783,007.00	7	115	28	463	435		1643

PORCENTAJE	
E2	E3
100	5
100	100
100	1
100	100
100	100
100	6

INDICADORES DE R
OBJETIVOS
MUNICIPIO DE GU
DEL 01 DE ENERO AL 31 I

Función 393 Otros Asuntos Económicos
Depende 10 DIR. GRAL. DE DESARROLLO ECONOMICO
Unidad F 02 FOMENTO AL DESARROLLO, INVERSION Y
Program 032 PROMOCION Y DESARROLLO ECONOMICO
SubProgi 03 FESTIVIDADES

O B J E T I V O S

LA PLANEACION, ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE ENTRETENIM

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto	
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido
1	CARNAVAL	EVENTO	10	2,616,738.90	2,616,738.90
2	SEMANA SANTA	EVENTO	10	2,616,738.90	2,616,738.90
3	APOYO PARA EVENTOS ESPECIALES CON DISTINTAS DEPENDENCIAS	EVENTO	30	7,850,216.70	7,850,216.70
4	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	DOCUMENTO	50	13,083,694.50	13,083,694.50
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	26,167,389.00	26,167,389.00

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

RESULTADOS 2023
 Y METAS
 AYMAS SONORA
 DE DICIEMBRE DE 2023

BIENESTAR PARA EL GUAYMENSE

4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
0	0	1	1	0			100	#¡DIV/0!
0	0	1	1	0			100	#¡DIV/0!
1	1	3	3	0		100	100	100
3	3	12	12	0		100	100	100
4	4	17	17	0		100	100	100

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

ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HL

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %
Clave	Descripcion		
1	LLEVAR EL REGISTRO DIARIO DE LAS ASISTENCIAS DEL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA	REGISTRO	10
2	ELABORAR LA PRENOMINA DE ACUERDO A LAS ASISTENCIAS DEL PERSONAL	PRE-NOMINA	10
3	ACCIONES PARA LA MEJORA MECANICAS (MANTENIMIENTO PREVENTIVO) DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA	INFORME	10
4	INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA	INFORME	10
5	ELABORAR INFORME MENSUAL SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES DE LA DEPENDENCIA	INFORME	10
6	ELABORAR ESTADISTICA MENSUAL GENERAL SOBRE SEGURIDAD PUBLICA	INFORME	10
7	ELABORAR INFORME DE ALTAS, BAJAS E INCAPACIDADES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	REGISTRO	10
8	EXPEDICION DE CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES	INFORME	10
9	CONTROL DEL INVENTARIO FISICO	INFORME	10
10	ACCIONES PARA LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES, COMEDOR Y D.A.R.E. DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	INFORME	10
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100

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 DICIEMBRE DE 2023

O B J E T I V O S

JMANOS Y MATERIALES DE LA DEPENDENCIA, A FIN DE MEJORAR SUS NIVELES DE EFICIENCIA

<i>Gasto</i>		4to Trimestre		Acumulado			Justificación
<i>Presup.</i>	<i>Ejercido</i>	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	
768,153.90	768,153.90	92	92	365	365	0	
768,153.90	768,153.90	12	12	48	48	0	
768,153.90	768,153.90	12	21	48	48	0	
768,153.90	768,153.90	3	3	12	12	0	
768,153.90	768,153.90	3	3	12	12	0	
768,153.90	768,153.90	12	12	48	48	0	
768,153.90	768,153.90	3	3	12	12	0	
768,153.90	768,153.90	3	3	12	12	0	
768,153.90	768,153.90	3	3	12	12	0	
768,153.90	768,153.90	3	3	12	12	0	
768,153.90	768,153.90	3	3	12	12	0	
768,153.90	768,153.90	3	3	12	12	0	
7,681,539.00	7,681,539.00	146	155	581	581	0	

<i>PORCENTAJE</i>		
<i>E1</i>	<i>E2</i>	<i>E3</i>
100	100	100
100	100	100
175	100	57
100	100	100
100	100	100
100	100	100
100	100	100
100	100	100
100	100	100
100	100	100
106	100	94

DEL

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

PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA A FIN DE EJERCER LA FUI

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %
Clave	Descripcion		
1	EFFECTUAR PATRULLAJES DE DISUACION Y VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO, COLONIAS Y POBLADOS.	INFORME	30
2	EFFECTUAR DETENCION DE INFRACTORES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO, PERSONAL FUERA DE LAS LEYES Y REGLAMENTO	INFORME	20
3	APOYAR A LAS AUTORIDADES COMPETENTES, EN LA DETENCION DE PERSONAS POR LOS DELITOS DE LOS FUEROS COMUN Y FEDERAL.	INFORME	10
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
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
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
7	PROPORCIONAR ALIMENTACION AL PERSONAL DE POLICIAS MUNICIPALES DURANTE SUS ACTIVIDADES RUTINARIAS.	INFORME	10
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

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

O B J E T I V O S

ACION DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTEGIENDO A LA POBLACION EN SUS PERSONAS Y SUS BIENES

Gasto		4to Trimestre		Acumulado			Justificación
Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	
26,844,882.90	26,833,961.40	12	12	48	48	0	
17,896,588.60	17,889,307.60	12	12	48	48	0	
8,948,294.30	8,944,653.80	12	12	48	48	0	
8,948,294.30	8,944,653.80	3	3	12	12	0	
8,948,294.30	8,944,653.80	3	2	12	11	-1	
8,948,294.30	8,944,653.80	3	3	12	12	0	
8,948,294.30	8,944,653.80		3	9	12	3	
89,482,943.00	89,446,538.00	45	47	189	191	2	

PORCENTAJE		
E1	E2	E3
100	100	100
100	100	100
100	100	100
100	100	100
67	100	150
100	100	100
	100	#iDIV/0!
104	100	96

DEL

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

BRINDAR ATENCION Y CUIDADO A LOS INFRACTORES DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %
Clave	Descripcion		
1	EFFECTUAR SUPERVISION LAS INSTALACIONES DEL CENTRO PREVENTIVO DE DETENCION	INFORME	50
2	SUMINISTRAR ALIMENTOS A LOS INFRACTORES DETENIDOS Y FALTAS AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	INFORME	30
3	CONTROL DE INGRESOS Y SALIDAS DEL CENTRO DE DETENCION	INFORME	20
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

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

O B J E T I V O S

I GOBIERNO A FIN DE QUE SU ESTANCIA EN EL CENTRO PREVENTIVO DE DETENCION SE SUJETE A LAS DISPOSIC

<i>Gasto</i>		<i>4to Trimestre</i>		<i>Acumulado</i>			<i>Justificación</i>
<i>Presup.</i>	<i>Ejercido</i>	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	
922,572.00	922,572.00	3	3	12	12	0	
553,543.20	553,543.20	3	3	12	12	0	
369,028.80	369,028.80	92	92	365	365	0	
1,845,144.00	1,845,144.00	98	98	389	389	0	

IONES EN

PORCENTAJE		
E1	E2	E3
100	100	100
100	100	100
100	100	100
100	100	100

INDICA

MUNIC
DEL 01 DE EN

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
VIGILAR QUE SE CUMPLA CON LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE TRANSITO

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gas
Clave	Descripcion			Presup.
1	EFFECTUAR RECORRIDOS DE VIGILANCIA PARA ORDENAR EL TRANSITO DE VEHICULOS Y PEATONES.	REGISTRO	30	5,677,581.00
2	EFFECTUAR SANCIONAR A LOS INFRACTORES DEL REGLAMENTO DE TRANSITO	INFORME	20	3,785,054.00
3	EFFECTUAR TRABAJO DE BALIZAMIENTO	INFORME	20	3,785,054.00
4	COLOCAR Y CONSERVAR INDICADORES EN CALLES Y AVENIDAS PARA UNA MEJOR CIRCULACION	INFORME	10	1,892,527.00
5	SEMAFORIZACION, CONSERVACION Y MANTTO.	INFORME	20	3,785,054.00
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	18,925,270.00

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

DORES DE RESULTADOS 2023
OBJETIVOS Y METAS
CIPIO DE GUAYMAS SONORA
PERIODO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

05

05 A FIN DE MANTENER ORDENADA LA CIRCULACION VEHICULAR Y PEATONAL Y EVITAR ACCIDENTES

Código	4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE	
	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1
5,677,581.00	92	92	365	365	0		100	100
3,785,054.00	3	3	12	12	0		100	100
3,785,054.00	3	3	12	12	0		100	100
1,892,527.00	3	3	12	12	0		100	100
3,785,054.00	3	3	12	12	0		100	100
18,925,270.00	104	104	413	413	0		100	100

<i>JE</i>
<i>E3</i>
100
100
100
100
100
100

**INDICADORES I
OBJETIVO
MUNICIPIO DE
DEL 01 DE ENERO AL**

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

ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES, ESTABLECIENDO LOS MECANISMOS DE AYUNTAMIENTO, APOYÁNDOSE PARA ESTO

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gas
Clave	Descripcion			Presup.
1	ELABORAR INFORME DEL ESTADO QUE GUARDAN LAS COMPRAS Y CONSUMOS	INFORME	16	603,625.60
2	ELABORAR INFORME DE ACTIVIDADES DE LOS RECURSOS HUMANOS	INFORME	16	603,625.60
3	ELABORAR SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS	INFORME	16	603,625.60
4	SUPERVISAR EL PADRON DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	SUPERVISION	16	603,625.60
5	SUPERVISAR EL PADRON DE PROVEEDORES	SUPERVISION	16	603,625.60
6	CONVOCAR A JUNTAS DEL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS	CONVOCATORIA	4	150,906.40
7	PRESIDIR LAS JUNTAS DEL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS	ACTA	16	603,625.60
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	3,772,660.00

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

DE RESULTADOS 2023
 VOS Y METAS
 GUAYMAS SONORA
 31 DE DICIEMBRE DE 2023

E T I V O S

IDONEOS PARA IMPLEMENTAR LAS POLITICAS Y REGLAMENTOS QUE PERMITEN LA APLICACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE CONTROL EN LA UTILIZACION DE LA TECNOLOGÍA INFORMÁTICA

Código	4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE	
	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada		Diferencia	E1
603,625.60	3	3	12	12	0		100	100
603,625.60	3	3	12	12	0		100	100
603,625.60	1	1	4	4	0		100	100
603,625.60	3	3	12	12	0		100	100
603,625.60	3	3	12	12	0		100	100
150,906.40	3	3	12	12	0		100	100
603,625.60	3	3	12	12	0		100	100
3,772,660.00	19	19	76	76	0		100	100

INTERNO

E3
100
100
100
100
100
100
100
100

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

LLEVAR EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS, ASI COMO LO.

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %
Clave	Descripcion		
1	ELABORACION DE NOMINAS PARA PAGO DE PERSONAL	NOMINA	45
2	ELABORACION DE PRENOMINA PARA REVISION DEL DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA	PRE-NOMINA	18
3	INFORME DE PERSONAL A ISSSTESON	INFORME	2
4	REVISION DE EXPEDIENTE DEL PERSONAL	INFORME	2
5	ELABORAR Y ACTUALIZAR CREDENCIALES	INFORME	2
6	ELABORAR PROGRAMA DE VACACIONES ADMINISTRATIVAS	PROGRAMA	2
7	ELABORAR PROGRAMA DE VACACIONES NOMINA POLICIA	PROGRAMA	6
8	ELABORAR PROGRAMA DE VACACIONES SEMANAL	PROGRAMA	13
9	ACTUALIZAR PLANTILLAS DE PERSONAL	PLANTILLA	2
10	ELABORAR INFORME MENSUAL DE CAMBIOS DE ADSCRIPCION DE LOS RECURSOS HUMANOS	INFORME	2
11	ELABORAR REPORTE DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL	REPORTE	2
12	CAPACITACION AL PERSONAL DEL AYTO.	CURSO	2

13	ACTUALIZACION DE CHECADOR	REPORTE	2
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100

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 DICIEMBRE DE 2023

O B J E T I V O S

S PROGRAMAS DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL A EFECTO DE ASEGURAR EL CUM-

Gasto		4to Trimestre		Acumulado			Justificación
Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	
30,804,405.30	30,800,437.65	69	69	276	276	0	
12,321,762.12	12,320,175.06	44	44	176	176	0	
1,369,084.68	1,368,908.34	3	3	12	12	0	
1,369,084.68	1,368,908.34	3	3	12	12	0	
1,369,084.68	1,368,908.34	3	3	12	12	0	
1,369,084.68	1,368,908.34	2	2	4	4	0	
4,107,254.04	4,106,725.02	6	6	24	23	-1	
8,899,050.42	8,897,904.21	13	13	52	52	0	
1,369,084.68	1,368,908.34	3	3	12	12	0	
1,369,084.68	1,368,908.34	3	3	12	12	0	
1,369,084.68	1,368,908.34	3	3	12	12	0	
1,369,084.68	1,368,908.34	1	1	2	2	0	

1,369,084.68	1,368,908.34	3	3	12	12	0	
68,454,234.00	68,445,417.00	156	156	618	617	-1	

PORCENTAJE		
E1	E2	E3
100	100	100
100	100	100
100	100	100
100	100	100
100	100	100
100	100	100
100	100	100
100	100	100
100	100	100
100	100	100
100	100	100
100	100	100
100	100	100
100	100	100
100	100	100

100	100	100
100		

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

PROVEER A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE LOS MATERIALES, SUMINISTRAR

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %
Clave	Descripcion		
1	RECIBIR REQUISICIONES DE MATERIALES Y SERVICIOS, PARA AUTORIZAR SU PROVISION	INFORME	16
2	ELABORAR ORDENES DE COMPRA	INFORME	17
3	ACTUALIZAR EL PADRON DE PROVEEDORES	INFORME	16
4	ENVIAR FACTURAS DE PROVEEDORES PARA SU TRAMITE DEBIDAMENTE REQUISITADAS	INFORME	17
5	ELABORAR INFORME MENSUAL DE COMPRAS Y CONSUMOS	INFORME	18
6	ORGANIZAR Y ELABORAR LAS JUNTAS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES , ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL H.AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS.	INFORME	16
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100

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 DICIEMBRE DE 2023

O B J E T I V O S

OS Y SERVICIOS GENERALES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS, A FIN DE CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO

Gasto		4to Trimestre		Acumulado			Justificación
Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia	
379,914.24	379,914.24	3	3	12	12	0	
403,658.88	403,658.88	3	3	12	12	0	
379,914.24	379,914.24	3	3	12	12	0	
403,658.88	403,658.88	3	3	12	12	0	
427,403.52	427,403.52	3	3	12	12	0	
379,914.24	379,914.24	3	3	12	12	0	
2,374,464.00	2,374,464.00	18	18	72	72	0	

PORCENTAJE		
E1	E2	E3
100	100	100
100	100	100
100	100	100
100	100	100
100	100	100
100	100	100
100	100	100

INDICADORES DE
OBJETIVO
MUNICIPIO DE G
DEL 01 DE ENERO AL 31

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

BRINDAR SERVICIOS DE INFORMATICA A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL A FIN DE EFIC

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto	
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido
1	SOPORTE TECNICO	INFORME	55	3,193,883.00	3,193,883.00
2	INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD TECNOLÓGICA	INFORME	25	1,451,765.00	1,451,765.00
3	RESPALDOS BASE DE DATOS Y SISTEMAS	INFORME	15	871,059.00	871,059.00
4	CAPACITACION Y OFIMATICA	INFORME	5	290,353.00	290,353.00
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	5,807,060.00	5,807,060.00

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

RESULTADOS 2023
IS Y METAS
UAYMAS SONORA
1 DE DICIEMBRE DE 2023

T I V O S

CIENTAR LA SISTEMATIZACION Y LA AUTOMATIZACION DE SUS PROGRAMAS POR MEDIO DE LOS SISTEMAS DE COMPUTO

4to Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
3	3	12	12	0		100	100	100
3	3	12	12	0		100	100	100
3	3	12	12	0		100	100	100
3	3	12	12	0		100	100	100
12	12	48	48	0		100	100	100