

INDICADORES DE RESULTADOS 2024
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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

P.E.M. 01

O B J E T I V O S

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

Clave	M E T A S Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	CELEBRAR SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS	SESION	10	1,290,532.50	331,953.80	6	6	6	6	0	REALIZADAS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE Y LAS NECESARIAS DE ACUERDO REQUERIMIENTOS PROPIOS DE AYUNTAMIENTO.	100	1055	1055
2	VIGILAR Y EVALUAR A TRAVES DE LAS COMISIONES DEL AYUNTAMIENTO LOS RAMOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	INFORME	10	1,290,532.50	331,953.80	8	4	8	4	-4	REALIZADAS LAS NECESARIAS DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DEL PROPIO AYUNTAMIENTO.	50	1055	2109
3	ANALIZAR Y APROBAR REGLAMENTOS, CIRCULARES Y DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL	DOCTO	10	1,290,532.50	331,953.80	4	0	4	0	-4		0	1055	0
4	ANALIZAR Y APROBAR EL ENVIO DEL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS DEL AÑO 2025	PROYECTO	25	3,226,331.25	829,884.50	0	0	0	0	0		0	1055	0
5	ANALIZAR Y APROBAR PARA EFECTOS LEGALES EL ENVIO AL CONGRESO DEL ESTADO LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES	DOCTO	10	1,290,532.50	331,953.80	1	1	1	1	0	ENVIADOS EN TIEMPO Y FORMA	100	1055	1055
6	ANALIZAR Y APROBAR EL ENVIO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AÑO 2025	DOCTO	10	1,290,532.50	331,953.80	0	0	0	0	0		0	1055	0
7	ANALIZAR, DISCUTIR Y APROBAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2025	DOCTO	25	3,226,331.25	829,884.50	0	0	0	0	0		0	1055	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	12,905,325.00	3,319,538.00	19	11	19	11	-8		58	1055	1822

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2024
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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

PEM 1

O B J E T I V O S

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

Clave	M E T A S Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada		E1	E2	E3
1	REALIZAR LA DOTACION DE TERRENOS PARA VIVIENDA	DOCTO/LOTE	5	170,869.80	35,571.35	1	1		100	21	21
2	REGULARIZAR TERRENOS URBANOS (CONTRATOS)	DOCTO.	5	170,869.80	35,571.35	20	2	FALTA DE LIQUIDEZ DE LA CIUDADANIA	10	21	208
3	ATENDER LAS SOLICITUDES DE VERIFICACION DE MEDIDAS	LOTE	5	170,869.80	35,571.35	20	13	FALTA DE SOLICITUD DE LA CIUDADANIA	65	21	32
4	EXPEDIR TITULOS DE PROPIEDAD	DOCTO.	5	170,869.80	35,571.35	25	12	FALTA DE LIQUIDEZ DE LA CIUDADANIA	48	21	43
5	MANTENER ACTUALIZADO EL PADRON DE LOTES POR COLONIA	INFORME/DOCTO	5	170,869.80	35,571.35	1	1		100	21	21
6	INTEGRACION DE EXPEDIENTES PARA DESINCORPORAR Y ENAJENAR	EXPEDIENTE	5	170,869.80	35,571.35	15	45	NECESIDADES DE LA CIUDADANIA	300	21	7
7	REGULARIZACION EN COLONIA HUMBERTO GUTIERREZ II	LOTE	5	170,869.80	35,571.35	20	20		100	21	21
8	REGULARIZACION DE LA COLONIA 5 DE MAYO	LOTE	5	170,869.80	35,571.35	0	0		0	21	0
9	REGULARIZACION DE LA COLONIA LOMA BONITA	LOTE	5	170,869.80	35,571.35	10	2	REPROGRAMADAS	20	21	104
10	REGULARIZACION DE LA COLONIA GOLFO DE CALIFORNIA	LOTE	5	170,869.80	35,571.35	0	0		#¡DIV/0!	21	#¡DIV/0!
11	ESTUDIO Y ESCRITURACION COLONIA EL MIRADOR	LOTE	5	170,869.80	35,571.35	10	5	REPROGRAMADAS	50	21	42
12	REGULARIZACION DE LA COLONIA SAN VICENTE	LOTE	5	170,869.80	35,571.35	0	0		0	21	0
13	REGULARIZACION DE LA COLONIA GIL SAMANIEGO	LOTE	5	170,869.80	35,571.35	10	5	REPROGRAMADAS	50	21	42
14	ESCRITURACION DE LA COLONIA CENTRO	LOTE	5	170,869.80	35,571.35	0	0		0	21	0

15	CENSO Y REGULARIZACION DE LA COLONIA AMPLIACION LOMA LINDA	LOTE	5	170,869.80	35,571.35	0	0		0	21	0
16	REUNION DE TRABAJO CON TESORERIA	REUNION	5	170,869.80	35,571.35	0	0		0	21	0
17	REUNION DE TRABAJO CON DIFERENTES DEPENDENCIAS, CATASTRO E INFRAESTRUCTURA.	REUNION	5	170,869.80	35,571.35	1	0	REPROGRAMADAS	0	21	0
18	REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE SINDICATURA	REUNION	5	170,869.80	35,571.35	2	0	REPROGRAMADAS	0	21	0
19	MESA DE TRABAJO CON DIRECCION JURIDICA DE AYUNTAMIENTO	REUNION	5	170,869.80	35,571.35	1	0	REPROGRAMADAS	0	21	0
20	INCORPORACION DE PREDIOS PROPIEDAD MUNICIPAL	LOTE	5	170,869.80	35,571.35	1	0	REPROGRAMADAS	0	21	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	3,417,396.00	711,427.00	137	106		77	21	27

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2024
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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

PEM 1

O B J E T I V O S

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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada		E1	E2	E3
1	GESTIONAR QUE LAS DESINCORPORACIONES DE INMUEBLES MUNICIPALES SE INSCRIBAN EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	GESTION	10	314,420.70	77,418.80	25	12		48	25	51
2	REPRESENTAR LEGALMENTE AL AYUNTAMIENTO EN AUDIENCIAS Y DILIGENCIAS ORDENADAS EN LITIGIOS EN LOS QUE ES PARTE	AUDIENCIA	10	314,420.70	77,418.80	5	14		280	25	9
3	INTERPONER DENUNCIAS/ DEMANDAS PARA INICIAR PROCEDIMIENTOS EN PROCURACION Y DEFENSA DE LOS INTERESES MUNICIPALES	DOCTO.	10	314,420.70	77,418.80	5	7		140	25	18
4	RECIBIR NOTIFICACIONES DE DIVERSAS ACTUACIONES EN PROCEDIMIENTOS EN LAS QUE AYUNTAMIENTO ES PARTE Y/O EMPLAZAMIENTOS EN NUEVOS ASUNTOS	NOTIFICACION	10	314,420.70	77,418.80	30	90		300	25	8
5	DAR CONTESTACION A DEMANDAS PROMOVIDAS EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO	DOCTO.	10	314,420.70	77,418.80	5	2		40	25	62
6	RENDIR INFORMES Y CUMPLIR REQUERIMIENTOS ANTE DISTINTAS AUTORIDADES EN PROCEDIMIENTOS EN LOS QUE EL AYUNTAMIENTO ES PARTE	INFORME	10	314,420.70	77,418.80	15	36		240	25	10
7	RENDIR INFORMES ANTE DISTINTAS AUTORIDADES QUE SOLICITAN APOYO EN PROCEDIMIENTOS AJENOS AL AYUNTAMIENTO	INFORME	10	314,420.70	77,418.80	5	5		100	25	25
8	INFORMAR TRIMESTRALMENTE AL AYUNTAMIENTO SOBRE EL ESTADO DE LOS ASUNTOS JURIDICOS	INFORME	10	314,420.70	77,418.80	1	1		100	25	25
9	CAPACITACION DE PERSONAL	CURSO	5	157,210.35	38,709.40	1	0		0	25	0
10	PROMOVER INICIATIVAS DE NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACION MUNICIPAL	DOCTO.	5	157,210.35	38,709.40	0	0		0	25	0
11	REUNION DE TRABAJO CON AREAS JURIDICAS, INTERNOS Y EXTERNOS DEL AYUNTAMIENTO	REUNION	5	157,210.35	38,709.40	0	0		0	25	0
12	DAÑOS OCASIONADOS POR PARTICULARES AL PATRIMONIO MUNICIPAL	DAÑO	5	157,210.35	38,709.40	5	6		120	25	21
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	3,144,207.00	774,188.00	97	173		178	25	14

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2024
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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

P.E.M. 01

O B J E T I V O S

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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	Sesiones de Cabildo convocadas y presididas por la Presidente Municipal, para someter asuntos a consideración del pleno del Ayuntamiento de Guaymas, realizadas.	SESION	10	725,214.40	83,548.40	6	5	6	5	-1		83	12	14
2	asuntos expuestos a consideración del pleno del Ayuntamiento de Guaymas, conforme al orden del día, ejecutados.	DOCUMENTO	10	725,214.40	83,548.40	6	5	6	5	-1		83	12	14
3	Conducción de las reuniones de gabinete, para el seguimiento de los asuntos municipales, realizados.	REUNIÓN	10	725,214.40	83,548.40	6	6	6	6	0		100	12	12
4	Conducción de las reuniones de Comites Ciudadanos y/o Consejos Tecnicos, realizados.	REUNIÓN	10	725,214.40	83,548.40	4	5	4	5	1		125	12	9
5	Conducción de reuniones de Junta de Gobierno en atención y seguimiento a los organismos descentralizados, realizados.	REUNIÓN	10	725,214.40	83,548.40	8	4	8	4	-4		50	12	23
6	Solicitud de Audiencias, atendidas.	Audiencia	10	725,214.40	83,548.40	24	42	24	42	18		175	12	7
7	Participación en las reuniones del Consejo de Seguridad Pública, asistidas.	REUNIÓN	10	725,214.40	83,548.40	45	53	45	53	8		118	12	10
8	Reuniones en colonias, comunidades rurales, e Instituciones Publicas, Sociales y Privadas , asistidas.	INFORME	10	725,214.40	83,548.40	3	3	3	3	0		100	12	12
9	Participación de la Presidente Municipal en eventos públicos, asistidos.	EVENTO	10	725,214.40	83,548.40	36	64	36				178	12	6
10	Giras de trabajo, realizadas	GIRA	10	725,214.40	83,548.40	6	8	6				133	12	9
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	7,252,144.00	835,484.00	144	195	144	195	51		135	12	9

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2024
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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

P.E.M. 01

O B J E T I V O S

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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	Peticiones dirigidas a la Presidente Municipal atendidas.	DOCUMENTO	20	1,206,655.40	185,522.00	175	193	175	193	18		110	15	14
2	Invitaciones coordinadas por la Participacion de la Presidente Municipal, asisitidas.	EVENTO	15	904,991.55	139,141.50	36	97	36	97	61		269	15	6
3	Reuniones organizadas para la participacion de la Presidente Municipal,asistida.	REUNION	15	904,991.55	139,141.50	24	33	24	33	9		138	15	11
4	Solicitud de Apoyo Logistico, atendidas.	APOYO LOGISTICO	15	904,991.55	139,141.50	40	57	40	57	17		143	15	11
5	Audiencias coordinadas para la atencion de la Presidente Municipal, atendidas.	AUDIENCIA	15	904,991.55	139,141.50	30	66	30				220	15	7
6	Agenda diaria, realizada.	AGENDA	20	1,206,655.40	185,522.00	60	63	60				105	15	15
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	6,033,277.00	927,610.00	365	509	365	509	144		139	15	11

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

**INDICADORES DE RESULTADOS 2024
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

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

1

P.E.M. 01

O B J E T I V O S

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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripción			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	EMISION DE BOLETINES INFORMATIVOS	BOLETIN	35%	4,332,324.85	1,012,404.40	200	153	200	153	-47	Debido a la veda electoral que menciona el no publicar información en medios de comunicación a partir del mes de marzo , no se logró la meta programada para el primer trimestre.	77	23	31
2	ENTREVISTAS EN RADIO Y TV.	ENTREVISTA	5%	618,903.55	144,629.20	5	2	5	2	-3	Debido a la veda electoral que menciona el no publicar información en medios de comunicación o acudir a entrevistas a partir del mes de marzo , no se logró la meta programada para el primer trimestre.	40	23	58
3	COBERTURA INFORMATIVA DE LAS ACTIVIDADES	EVENTOS	5%	618,903.55	144,629.20	85	141	85	141	56	La meta fue rebasada debido a la cantidad de actividades en el mes de febrero por el Carnaval.	166	23	14
4	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES.	SINTESIS	30%	3,713,421.30	867,775.20	120	120	120	120	0	Se cumplió con la meta.	100	23	23

5	SPOT PUBLICITARIOS	SPOTS	5%	618,903.55	144,629.20	10	45	10	45	35	La meta fue rebasada debido a la cantidad de actividades y eventos realizados en el mes de febrero por el Carnaval que requerían la difusión correspondiente.	450	23	5
6	PUBLICACION DE AVISOS ESPECIALES Y ESPACIOS DIVERSOS EN PRENSA	PERIODICO	5%	618,903.55	144,629.20	4	73	4	73	69	La meta fue rebasada por la cantidad de actividades durante el mes de febrero (Carnaval), con publicaciones desde presentación de programas, ceremonias, avisos, etc.	1825	23	1
7	VIDEOS Y FOTOS OFICIALES	INFORME	5%	618,903.55	144,629.20	600	913	600	913	313	La meta se rebasó en el trimestre 1 por los eventos de carnaval y operativo de Semana Santa que requerían de material para su difusión.	152	23	15
8	CAMPAÑAS DE INFORMACION	CAMPAÑA	5%	618,903.55	144,629.20	8	58	8	58	50	La meta se rebasó en el trimestre 1 por los eventos de carnaval y operativo de Semana Santa que requerían de material para su difusión.	725	23	3
9	VISITAS A LAS COLONIAS	VISITAS	5%	618,903.55	144,629.20	6	9	6	9	3	La meta fue rebasada debido a la programación de entrega de obras a la ciudadanía.	150	23	16
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	12,378,071.00	2,892,584.00	1038	1514	1038	1514	476		146	23	16

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

**INDICADORES DE RESULTADOS 2024
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

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 SEGURIDAD JURÍDICA

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		ACUMULADO			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripción			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	FORMULAR INFORMES PREVIOS Y JUSTIFICADOS PARA LOS JUICIOS DE AMPARO.	INFORME	15	941,088.60	182,079.45	20	33	20	33	13		165	19	12
2	CONTESTAR DEMANDAS DEL SERVICIO CIVIL Y NULIDAD, OFRECIMIENTO DE PRUEBAS, ALEGATOS POR LOS JUICIOS PROMOVIDOS POR PARTICULARES ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	INFORME	5	313,696.20	60,693.15	15	1	15	1	-14		7	19	290
3	INFORMES Y TRAMITES ANTE LA FISCALIA ANTICORRUPCION	ASUNTO	15	941,088.60	182,079.45	20	9	20	9	-11		45	19	43
4	REVISAR Y CORREGIR CONTRATOS Y CONVENIOS.	CONVENIO	10	627,392.40	121,386.30	35	18	35	18	-17		51	19	38
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	313,696.20	60,693.15	10	0	10	0	-10		0	19	0
6	EMITIR RECOMENDACIONES EN MATERIA DE LIQUIDACIÓN O FINIQUITO POR MOTIVO DE PENSIÓN, JUBILACIÓN ENTRE OTROS.	INFORME	20	1,254,784.80	242,772.60	25	15	25	15	-10		60	19	32
7	EMITIR INFORMES DEL ESTADO PROCESAL DE LAS CONTROVERSIAS EN QUE EL AYUNTAMIENTO ES PARTE.	INFORME	5	313,696.20	60,693.15	15	0	15	0	-15		0	19	0
8	RENDIR INFORMES Y/O SOLICITUDES DE INFORMACION DE JUICIOS DE AMPAROS	INFORME	5	313,696.20	60,693.15	15	23	15	23	8		153	19	13
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	313,696.20	60,693.15	20	15	20	15	-5		75	19	26
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	15	941,088.60	182,079.45	25	36	25	36	11		144	19	13
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	6,273,924.00	1,213,863.00	200	150	200	150	-50		75	19	26

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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

P.E.M. 01

O B J E T I V O S

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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	REUNIONES DE TRABAJO CON COMITÉ DE PLANEACION MUNICIPAL	REUNION	20	210,619.80	43,044.20	1	1	1	1	0		100	20	20
2	REUNIONES DE TRABAJO CON DIRECTORES DE LAS DEPENDENCIAS	REUNION	30	315,929.70	64,566.30	10	18	3	18	0		180	20	11
3	CAMPAÑAS MEDIATICAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES	CAMPAÑA	25	263,274.75	53,805.25	5	47	12	47	0		940	20	2
4	DESARROLLO DE PROYECTOS ESPECIALES PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROYECTOS	25	263,274.75	53,805.25	3	3	0	0	0		100	20	20
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	1,053,099.00	215,221.00	19	69	0	0	0		363	20	6

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2024
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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

O B J E T I V O S

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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripción			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	Realizar verificaciones para comprobar el cumplimiento de las áreas en las obligaciones de transparencia tanto en el Portal Municipal y la Plataforma Nacional.	Informe	22%	223,088.58	49,124.68	1	1	1	1	0		100	22	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%	152,105.85	33,494.10	75	87	75	87	12		116	22	19
3	Llevar un registro del ingreso de las solicitudes de acceso a la información, respuestas, resultados, costos de reproducción, envío y Detectar necesidades de información pública de la sociedad.	Registro	10%	101,403.90	22,329.40	3	3	3	3	0		100	22	22
4	actividades en transparencia proactiva y, actividades en mejoras de gobierno abierto.	Actividades	5%	50,701.95	11,164.70	0	0	0	0	0		0	22	0
5	Auxiliar con Asesorías a las áreas del gobierno municipal y partes interesadas que así lo requieran.	Asesorías	21%	212,948.19	46,891.74	75	118	75	118	43		157	22	14
6	Capacitar a las áreas del gobierno municipal y partes interesadas en la materia y/o Asistir a eventos de interés en la materia.	Capacitaciones	5%	50,701.95	11,164.70	0	2	0	2	2		0	22	0
7	Sesiones del Comité de Transparencia	Sesiones	5%	50,701.95	11,164.70	1	1	1	1	0		100	22	22
8	Elaboración de Informe Mensual.	Informe	12%	121,684.68	26,795.28	3	3	3	3	0		100	22	22
9	Elaboración de Informe Anual	Informe	5%	50,701.95	11,164.70	1	1	1	1	0		100	22	22
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	1,014,039.00	223,294.00	159	216	159	216	57		136	22	16

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2024
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

Funcion 132 POLITICA INTERIOR
 Dependencia 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
 Unidad Responsable 01 DESPACHO DEL SECRETARIO DEL AYTO.
 Programa 001 CONDUCCION Y DIFUSION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
 Subprograma 05 CONDUCCION DEL GOBIERNO

O B J E T I V O S

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

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	CITAR A SESIONES DE CABILDO	CITATORIO	10%	2,259,590.90	405,165.40	8	6	8	6	-2				
2	LEVANTAR ACTAS DE SESIONES DE CABILDO	ACTA	10%	2,259,590.90	405,165.40	8	6	8	6	-2				
3	PUBLICAR EN EL TABLERO DE AVISOS LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DEL MISMO	DOCUMENTO	10%	2,259,590.90	405,165.40	8	4	8	4	-4				
4	EXPEDIR CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS Y CONSTANCIAS DEL ARCHIVO	DOCUMENTO	10%	2,259,590.90	405,165.40	700	256	700	256	-444				
5	EXPEDIR ANUENCIAS PARA NEGOCIOS DE VENTA Y CONSUMO DE ALCOHOL	DOCUMENTO	10%	2,259,590.90	405,165.40	3	0	3	0	-3				
6	EXPEDIR PROYECTOS O REFORMAS DE REGLAMENTOS DE AYUNTAMIENTO	REGLAMENTO	10%	2,259,590.90	405,165.40	2	0	2	0	-2				
7	EXPEDIR CERTIFICACIONES SOLICITADAS POR CIUDADANOS	DOCUMENTO	5%	1,129,795.45	202,582.70	60	125	60	125	65				
8	EXPEDIR PERMISOS Y ANUENCIAS PARA REALIZAR EVENTOS SOCIALES	DOCUMENTO	5%	1,129,795.45	202,582.70	60	60	60	60	0				
9	REPRESENTAR AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES ACTOS Y EVENTOS	EVENTO	5%	1,129,795.45	202,582.70	3	7	3	7	4				
10	SEGUIMIENTO A LAS PETICIONES DE LAS COMUNIDADES YAQUIS	DOCUMENTO	10%	2,259,590.90	405,165.40	6	15	6	15	9				
11	RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO	5%	1,129,795.45	202,582.70	600	668	600	668	68				
12	ENVIO DE DOCUMENTOS RECIBIDOS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO	DOCUMENTO	5%	1,129,795.45	202,582.70	300	252	300	252	-48				
13	TRAMITE DE CARTILLAS MILITARES	TRAMITE	5%	1,129,795.45	202,582.70	60	92	60	92	32				
14	PRESENTAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL UN INFORME DE LA DEPENDENCIA Y SUS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	INFORME	5%	1,129,795.45	202,582.70	3	3	3	3	0				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			105%	22,595,909.00	4,051,654.00	1821	1494	1821	1494	-327		0	0	0

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2024
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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

O B J E T I V O S

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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	ELABORACION DE ACTAS DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE CABILDO.	DOCUMENTO	40%	757,209.60	155,889.60	8	6	8	6	-2		75	21	27
2	ELABORACION DE ACTAS DE ACUERDO DE CABILDO REFERENTE A ESTADOS FINANCIEROS	DOCUMENTO	30%	567,907.20	116,917.20	1	2	1	2	1		200	21	10
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%	189,302.40	38,972.40	700	256	700	256	-444		37	21	56
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%	189,302.40	38,972.40	3	2	3	2	-1		67	21	31
5	PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN PARA EL DESAHOGO DE LAS SESIONES DE CABILDO	DOCUMENTO	10%	189,302.40	38,972.40	40	30	40	30	-10		75	21	27
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	1,893,024.00	389,724.00	419	0	838	0	-838		39	21	52

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2024
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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

O B J E T I V O S

PROMOVER Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL AYUNTAMIENTO.

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	PROMOVER EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL	REVISION	30%	301,208.10	61,025.70	1	3	1	0			300	20	7
2	FUMIGACIÓN SIMPLE	SERVICIO	10%	100,402.70	20,341.90	1	1	1	1	0		100	20	20
3	PROCESO DE ELABORACIÓN Y DEPURACIÓN DOCUMENTAL	EXPEDIENTE	10%	100,402.70	20,341.90	0	0	0	0	0		0	20	0
4	CAPACITACIONES A LOS RESPONSABLES DE ARCHIVO DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO	SERVICIO	10%	100,402.70	20,341.90	1	0	1	0	-1		0	20	0
5	CURSO DE CAPACITACIONES ATENDIDOS POR LA COORDINACIÓN CURSO DE CAPACITACIONES ATENDIDOS POR LA COORDINACIÓN	CONSTANCIA	20%	200,805.40	40,683.80	1	1	1				100	20	20
6	CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS	REVISION	10%	100,402.70	20,341.90	1	3	1				300	20	7
7	INSCRIBIR EN EL REGISTRO NACIONAL LA EXISTENCIA Y UBICACIÓN DE ARCHIVOS BAJO NUESTRO RESGUARDO	REVISION	10%	100,402.70	20,341.90	0	1	0	1	1		0	20	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	1,004,027.00	203,419.00	5	9	5	9	4		180	20	11

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

COORDINACION DE ARCHIVO MUNICIPAL

INDICADORES DE RESULTADOS 2024
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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

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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	TRAMITE PARA OBTENER ANUENCIA DE VENDEDOR AMBULANTE	EXPEDIENTE	30%	405,216.90	75,406.20	5	7	5	7	2		140	19	13
2	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES DE VENDEDORES AMBULANTES	SUPERVISION	20%	270,144.60	50,270.80	300	408	300	408	108		136	19	14
3	SUPERVISAR LAS OBLIGACIONES DE TIANGUIS	SUPERVISION	20%	270,144.60	50,270.80	30	53	30	53	23		177	19	11
4	PERMISOS ESPECIALES	PERMISO	20%	270,144.60	50,270.80	10	74	10				740	19	3
5	INFORMAR MENSUALMENTE AL H. AYUNTAMIENTO SOBRE LAS ACTIVIDADES E INGRESO	INFORME	10%	135,072.30	25,135.40	3	3	3	3	0		100	19	19
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	1,350,723.00	251,354.00	348	545	348	545	197		157	19	12

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

**INDICADORES DE RESULTADOS 2024
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

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

O B J E T I V O S

FALTAS A LOS BANDOS DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO SANCIONADAS

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	CALIFICAR INFRACCIONES POR FALTAS AL BANDO	INFRACCIÓN	30%	1,302,188.40	300,788.40	600	569	600	569	-31		95	23	24
2	DAR SEGUIMIENTO DE DENUNCIA AL BANDO	CASO	20%	868,125.60	200,525.60	30	31	30	31	1		103	23	22
3	GIRAR CITATORIOS PARA COMPARENCIAS	CITATORIO	20%	868,125.60	200,525.60	70	100	70	100	30		143	23	16
4	CURSOS DE CAPACITACIÓN JUECES CALIFICADORES	CURSO	15%	651,094.20	150,394.20	1	1	1	1	0		100	23	23
5	RECEPCIÓN DE DENUNCIAS POR FALTAS AL BANDO	DENUNCIA	15%	651,094.20	150,394.20	30	31	30	31	1		103	23	22
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	4,340,628.00	1,002,628.00	731	732	731	732	1		100	23	23

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2024
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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

O B J E T I V O S

DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES PROTEGIDOS CON RELACIONES JUSTAS CON LOS PROVEEDORES

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	RECEPCIÓN DE QUEJAS Y CONCILIACIONES DE EXPEDIENTES	DOCUMENTO	20%	226,274.40	47,095.60	15	4	15	4	-11		27	21	78
2	AUDIENCIAS AGENDADAS	DOCUMENTO	10%	113,137.20	23,547.80	10	6					60	21	35
3	ASESORÍAS JURÍDICAS	DOCUMENTO	20%	226,274.40	47,095.60	100	86	100	86	-14		86	21	24
4	CONCILIACIONES	DOCUMENTO	30%	339,411.60	70,643.40	100	25	100	25	-75		25	21	83
5	VINCULACIÓN CIUDADANA	VINCULACIÓN	10%	113,137.20	23,547.80	1	2	1				200	21	10
6	CAPACITACIÓN PARA EL MANEJO ADMINISTRATIVO	DOCUMENTO	10%	113,137.20	23,547.80	0	1	0				0	21	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	1,131,372.00	235,478.00	226	124	226	124	-102		55	21	38

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2024
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

Funcion 132 POLITICA INTERIOR
Depender 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Unidad Ri 02 ASUNTOS DE GOBIERNO.
Programa 009 POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL
Subprogr: 14 RELACIONES EXTERIORES

O B J E T I V O S

TRÁMITE DE SOLICITUD DE PASAPORTE RÁPIDO, FÁCIL Y CERCANO

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	TRAMITAR PASAPORTES MEXICANOS	DOCUMENTO	100%	4,040,549.00	857,092.00	1320	1999	1320	1999	679		151	21	14
L DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONS			100%	4,040,549.00	857,092.00	1320	1999	1320	1999	679		151	21	14

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2024
 OBJETIVOS Y METAS
 MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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

O B J E T I V O S

ASUNTOS CIVILES Y MERCANTILES RESUELTOS

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	TRAMITAR EXPEDIENTES	EXPEDIENTE	20%	185,592.20	37,775.20	10	2	10	2	-8		20	20	102
2	GIRAR OFICIOS DE REQUERIMIENTO	OFICIO	10%	92,796.10	18,887.60	10	6	10	6	-4		60	20	34
3	DESAHOGAR PROMOCIONES	PROMOCION	10%	92,796.10	18,887.60	5	0	5	0	-5		0	20	0
4	GIRAR CITATORIOS PARA COMPARENCIA	CITATORIO	5%	46,398.05	9,443.80	5	113	5	113	108		2260	20	1
5	DEPOSITOS EN EFECTIVO	DEPOSITO	10%	92,796.10	18,887.60	10	18	10	18	8		180	20	11
6	COMPARENCIAS	COMPARENCIAS	40%	371,184.40	75,550.40	30	18	30	18	-12		60	20	34
7	DILIGENCIAS DE ACTUARIO	DILIGENCIAS	5%	46,398.05	9,443.80	4	2	4	2	-2		50	20	41
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	927,961.00	188,876.00	74	159	74	159	85		215	20	9

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

**INDICADORES DE RESULTADOS 2024
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

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

O B J E T I V O S

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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	INCENDIOS SOFOCADOS	SERVICIO	20%	3,043,731.40	744,911.40	400	275	400	275	-125				
2	SEGURIDAD MEJORADA EN ESCUELAS, EMPRESAS, COMERCIOS E INDUSTRIAS MEDIANTE ASESORÍAS	ASESORIA	20%	3,043,731.40	744,911.40	5	0	6	0	-6				
3	PERSONAS RESCATADOS EN EMERGENCIA	SERVICIO	20%	3,043,731.40	744,911.40	20	6	20	6	-14				
4	ANIMALES RESCATADOS EN EMERGENCIA	SERVICIO	10%	1,521,865.70	372,455.70	6	11							
5	ANIMALES PELIGROSOS CONTROLADOS	SERVICIO	10%	1,521,865.70	372,455.70	10	7							
6	PERSONAL ACTUALIZADO, PREPARADO CON LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES PARA BRINDAR LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA	CURSOS	10%	1,521,865.70	372,455.70	1	3	1	3	2				
7	EQUIPO CONTRA INCENDIO CONSERVADO Y LISTO PARA USARSE	MANTENIMIENTO	10%	1,521,865.70	372,455.70	10	10	12	10	-2				
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	15,218,657.00	3,724,557.00	452	312	452	312	-140		0	0	0

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2024
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ENERO DE 2024

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

O B J E T I V O S

PROVEER LOS ESPACIOS CON LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADO PARA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CÍVICAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	BRINDAR INFORMACIÓN PARA EL ARRENDAMIENTO DEL AUDITORIO	PERSONAS	25%	574,627.75	72,094.75	10	40	10	0	-10		400	13	3
2	CONCRETAR EL ARRENDAMIENTO DEL AUDITORIO CIVICO	RENTA	30%	689,553.30	86,513.70	10	34	10	0	-10		340	13	4
3	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO	DOCUMENTO	25%	574,627.75	72,094.75	1	2	1	0	-1		200	13	6
4	INFORMAR MENSUALMENTE AL H. AYUNTAMIENTO SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME	20%	459,702.20	57,675.80	3	3	3	0	-3		100	13	13
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	2,298,511.00	288,379.00	24	79	24	79	55		329	13	4

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

18000

INDICADORES DE RESULTADOS 2024
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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

O B J E T I V O S

PLANEACIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CÍVICAS. DIFUNDIR Y FOMENTAR LAS ACTIVIDADES CIVICAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS, APOYANDO A LOS INTERESADOS Y CREADORES

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripción			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	REAFIRMAR EL VALOR Y RESPETO A SÍMBOLOS PATRIOS Y LA HISTORIA NACIONAL EN LA CIUDADANÍA E INSTITUCIONES EDUCATIVAS	ACTIVIDAD	40%	3,426,922.80	49,474.80	12	6	12	6	-6		50	1	3
2	ACUERDOS Y APOYOS PARA FORTALECER LA EDUCACIÓN CÍVICA CON EL SECTOR EDUCATIVO, DEPENDENCIA Y CIUDADANIA EN GENERAL	ACTIVIDAD	30%	2,570,192.10	37,106.10	12	43	12	43	31		358	1	0
3	DESARROLLO DE PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE ACCIÓN CÍVICA	PROGRAMA	10%	856,730.70	12,368.70	12	6	12	6	-6		50	1	3
4	RECONOCIMIENTO A ALUMNOS DESTACADOS DE PRIMARIA, SECUNDARIA Y BACHILLERATO	ACTIVIDAD	10%	856,730.70	12,368.70	1	1	1	1	0		100	1	1
5	PROPORCIONAR EL CONOCIMIENTO DE LA HISTORIA DE GUAYMAS A TRAVÉS DE LAS VISITAS GUIADAS	ACTIVIDAD	10%	856,730.70	12,368.70	6	100	6	100	94		1667	1	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	8,567,307.00	123,687.00	43	156	43	156	113		363	1	0

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2024
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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

O B J E T I V O S

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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ENTRENADORES	CURSOS	10%	998,431.80	263,480.70	1	0	1	0	-1		0	26	0
2	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS	EVENTO	20%	1,996,863.60	526,961.40	3	7	3	7	4		233	26	11
3	ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS A DEPORTISTAS	DOCUMENTO	10%	998,431.80	263,480.70	2	0	2	0	-2		0	26	0
4	APOYOS CON MATERIAL DEPORTIVO	REQUISICIÓN	10%	998,431.80	263,480.70	6	8	6	8	2		133	26	20
5	ENTREGA DE BECAS A DEPORTISTAS DESTACADOS	APOYO	20%	1,996,863.60	526,961.40	4	84	4	84	80		2100	26	1
6	APOYO DE TRASPORTACIÓN A DEPORTISTAS	APOYO	10%	998,431.80	263,480.70	4	10	4	10	6		250	26	11
7	REHABILITACIÓN DE LAS AREAS DEPORTIVAS	SERVICIO	10%	998,431.80	263,480.70	2	4	2	4	2		200	26	13
8	MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS	SERVICIO	10%	998,431.80	263,480.70	10	21		21			210	26	13
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	9,984,318.00	2,634,807.00	32	134	32	134	102		419	26	6

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2024
 OBJETIVOS Y METAS
 MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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

O B J E T I V O S

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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA	RECORRIDO	20%	155,635.20	30,397.80	90	90	90	90	0		100	20	20
2	GESTIONAR QUE SE LLEVE A CABO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	DOCUMENTO	20%	155,635.20	30,397.80	1	1	1	1	0		100	20	20
3	GESTIONAR QUE SE LLEVE A CABO SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	DOCUMENTO	20%	155,635.20	30,397.80	1	1	1	1	0		100	20	20
4	LLEVAR A CABO ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES, ARTÍSTICAS Y EN GENERAL, CELEBRACIÓN DE TODO TIPO DE EVENTO DE RECREACIÓN EN LAS COMUNIDADES O LOCALIDADES RURALES	DOCUMENTO	20%	155,635.20	30,397.80	1	1	1	1	0		100	20	20
5	INFORMAR AL H. AYUNTAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	DOCUMENTO	20%	155,635.20	30,397.80	3	3	3	3	0		100	20	20
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	778,176.00	151,989.00	96	96	96	96	0		100	20	20

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2024
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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

O B J E T I V O S

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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA	RECORRIDO	20%	134,602.60	21,816.20	90	90	90	90	0		100	16	16
2	GESTIONAR QUE SE LLEVE A CABO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	DOCUMENTO	20%	134,602.60	21,816.20	1	3	1	3	2		300	16	5
3	GESTIONAR QUE SE LLEVE A CABO SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	DOCUMENTO	20%	134,602.60	21,816.20	1	1	1	1	0		100	16	16
4	LLEVAR A CABO ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES, ARTÍSTICAS Y EN GENERAL, CELEBRACIÓN DE TODO TIPO DE EVENTO DE RECREACIÓN EN LAS COMUNIDADES O LOCALIDADES RURALES	DOCUMENTO	20%	134,602.60	21,816.20	1	1	1	1	0		100	16	16
5	INFORMAR AL H. AYUNTAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	DOCUMENTO	20%	134,602.60	21,816.20	3	3	3	3	0		100	16	16
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	673,013.00	109,081.00	96	98	96	98	2		102	16	16

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2024
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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

O B J E T I V O S

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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA	RECORRIDO	20%	144,610.20	21,011.60	90	90	90	90	0		100	15	15
2	GESTIONAR QUE SE LLEVE A CABO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	EVENTO	20%	144,610.20	21,011.60	1	1	1	1	0		100	15	15
3	GESTIONAR QUE SE LLEVE A CABO SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	REUNION	20%	144,610.20	21,011.60	1	1	1	1	0		100	15	15
4	LLEVAR A CABO ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES, ARTÍSTICAS Y EN GENERAL, CELEBRACIÓN DE TODO TIPO DE EVENTO DE RECREACIÓN EN LAS COMUNIDADES O LOCALIDADES RURALES	DOCTO	20%	144,610.20	21,011.60	1	2	1	2	1		200	15	7
5	INFORMAR AL H. AYUNTAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	DOCTO.	20%	144,610.20	21,011.60	3	3	3	3	0		100	15	15
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	723,051.00	105,058.00	96	97	96	97	1		101	15	14

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2024
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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

O B J E T I V O S

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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA	RECORRIDO	20%	609,862.00	180,381.80	90	90	90	90	0		100	30	30
2	GESTIONAR QUE SE LLEVE A CABO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	DOCUMENTO	20%	609,862.00	180,381.80	1	1	1	1	0		100	30	30
3	GESTIONAR QUE SE LLEVE A CABO SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	DOCUMENTO	20%	609,862.00	180,381.80	1	2	1	2	1		200	30	15
4	LLEVAR A CABO ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES, ARTÍSTICAS Y EN GENERAL, CELEBRACIÓN DE TODO TIPO DE EVENTO DE RECREACIÓN EN LAS COMUNIDADES O LOCALIDADES RURALES	DOCUMENTO	20%	609,862.00	180,381.80	1	1	1	1	0		100	30	30
5	INFORMAR AL H. AYUNTAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	DOCUMENTO	20%	609,862.00	180,381.80	3	3	3	3	0		100	30	30
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	3,049,310.00	901,909.00	96	97	96	97	1		101	30	29

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2024
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

Funcion 171 POLICIA
Dependencia 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
Unidad Responsable 09 COMISARIA SAN CARLOS
Programa 026 ATENCION A COMUNIDADES RURALES
Sub Programa 05 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

O B J E T I V O S

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

Clave	M E T A S Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	PRESTAR SERVICIOS DE VIGILANCIA A LOS SECTORES COMERCIALES, HABITACIONAL Y PLAYAS	KM. RECORRIDO	40%	3,669,254.00	680,619.20	65000	62549	65000	0	-65000		96	19	19
2	REPORTES PARA ATENCION CIUDADANA	REPORTES	40%	3,669,254.00	680,619.20	22	25	22	25	3		114	19	16
3	LLEVAR A CABO ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES, ARTÍSTICAS Y EN GENERAL, CELEBRACIÓN DE TODO TIPO DE EVENTO DE RECREACIÓN	EVENTO	10%	917,313.50	170,154.80	15	9	15	9	-6		60	19	31
5	INFORMAR MENSUALMENTE AL H. AYUNTAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	INFORME	10%	917,313.50	170,154.80	3	3	3	3	0		100	19	19
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	9,173,135.00	1,701,548.00	65040	62586	65040	62586	-2454		96	19	19

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2024
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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

O B J E T I V O S

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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripción			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA	RECORRIDO	20%	1,031,313.60	202,455.20	90	90	90	90	0		100	20	20
2	GESTIONAR QUE SE LLEVE A CABO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	DOCUMENTO	20%	1,031,313.60	202,455.20	1	2	1	2	1		200	20	10
3	GESTIONAR QUE SE LLEVE A CABO SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	DOCUMENTO	20%	1,031,313.60	202,455.20	1	1	1	1	0		100	20	20
4	LLEVAR A CABO ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES, ARTÍSTICAS Y EN GENERAL, CELEBRACIÓN DE TODO TIPO DE EVENTO DE RECREACIÓN EN LAS COMUNIDADES O LOCALIDADES RURALES	DOCUMENTO	20%	1,031,313.60	202,455.20	1	3	1	3	2		300	20	7
5	INFORMAR AL H. AYUNTAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	DOCUMENTO	20%	1,031,313.60	202,455.20	3	3	3	3	0		100	20	20
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	5,156,568.00	1,012,276.00	96	99	96	99	3		103	20	19

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2024
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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

O B J E T I V O S

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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA	RECORRIDO	20%	346,847.80	69,520.80	90	90	90	90	0		100	20	20
2	GESTIONAR QUE SE LLEVE A CABO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	DOCUMENTO	20%	346,847.80	69,520.80	1	1	1	1	0		100	20	20
3	GESTIONAR QUE SE LLEVE A CABO SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	DOCUMENTO	20%	346,847.80	69,520.80	1	1	1	1	0		100	20	20
4	LLEVAR A CABO ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES, ARTÍSTICAS Y EN GENERAL, CELEBRACIÓN DE TODO TIPO DE EVENTO DE RECREACIÓN EN LAS COMUNIDADES O LOCALIDADES RURALES	DOCUMENTO	20%	346,847.80	69,520.80	1	1	1	1	0		100	20	20
5	INFORMAR AL H. AYUNTAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	DOCUMENTO	20%	346,847.80	69,520.80	3	3	3	3	0		100	20	20
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	1,734,239.00	347,604.00	96	96	96	96	0		100	20	20

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2024
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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

PEM 01

O B J E T I V O S

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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	VISITAS A PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS	INFORME DE VISITAS	20%	413,004.60	78,548.20	15	15	15	15	0		100	19	19
2	GESTIONES DENTRO DEL ESTADO CON DIFERENTES ENTIDADES	DOCUMENTO	20%	413,004.60	78,548.20	5	4	5	4	-1		80	19	24
4	ATENCIÓN A REPRESENTANTES DE LA ETNIA YAQUI Y/O PÚBLICO EN GENERAL	INFORME DE ETNIAS ATENDIDAS	20%	413,004.60	78,548.20	3	3	3	3	0		100	19	19
4	APOYOS CULTURALES Y SOCIALES	OFICIO	20%	413,004.60	78,548.20	3	3	0	0	0		100	19	19
5	ASESORIA A AUTORIDADES MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES EN MATERIA INDIGENA	INFORME	20%	413,004.60	78,548.20	3	3	3	3	0		100	19	19
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	2,065,023.00	392,741.00	29	19	29	19	-10		66	19	29

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

**INDICADORES DE RESULTADOS 2024
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

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

PEM 01

O B J E T I V O S

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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	PRESENTAR AL AYUNTAMIENTO EL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024	PROYECTO	15	5,999,703.60	1,500,218.40	0	0	0	0	0		0	25	0
2	PRESENTAR AL AYUNTAMIENTO LA PROPUESTA DE TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIONES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024	DOCTO.	8	3,199,841.92	800,116.48	0	0	0	0	0		0	25	0
3	PRESENTAR AL AYUNTAMIENTO EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024	DOCTO.	8	3,199,841.92	800,116.48	0	0	0	0	0		0	25	0
4	PRESENTAR AL AYUNTAMIENTO EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024	PROYECTO	15	5,999,703.60	1,500,218.40	0	0	0	0	0		0	25	0
5	DIRIGIR Y SUPERVISAR LA CAPTACION DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO 2023	INFORME	8	3,199,841.92	800,116.48	3	3	3	3	0		100	25	25
6	PRESENTAR AL AYUNTAMIENTO LOS ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES DEL EJERCICIO FISCAL 2023 PARA SU POSTERIOR REMISION AL CONGRESO DEL ESTADO	DOCTO.	8	3,199,841.92	800,116.48	1	1	1	1	0		100	25	25
7	PRESENTAR AL AYUNTAMIENTO LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL	DOCTO.	15	5,999,703.60	1,500,218.40	1	1	1	1	0		100	25	25
8	DAR SEGUIMIENTO MENSUAL A LOS ASUNTOS JURÍDICOS QUE LLEGAN A TESORERÍA MUNICIPAL	INFORME	8	3,199,841.92	800,116.48	3	3	3	3	0		100	25	25
9	PRESENTAR AL AYUNTAMIENTO LA CUENTA PUBLICA ANUAL DEL EJERCICIO FISCAL 2022	DOCTO.	15	5,999,703.60	1,500,218.40	0	0	0	0	0		0	25	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	39,998,024.00	10,001,456.00	8	8	8	8	0		100	25	25

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2024
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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

O B J E T I V O S

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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	ELABORAR PROYECTO ANUAL DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE INGRESOS MPAL. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023.	PROYECTO	40	4,846,984.00	1,163,848.00	0	0	0	0	0	NO APLICA	0	24	0
2	RECAUDAR LOS IMPUESTOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024.	MILLONES DE PESOS	15	1,817,619.00	436,443.00	96574747	89093978	96574747	89093978	-7480768	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-8)	92	24	26
3	RECAUDAR LOS DERECHOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024.	MILLONES DE PESOS	6	727,047.60	174,577.20	15400014	16430927	15400014	16430927	1030913	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-8)	107	24	23
4	RECAUDAR LOS PRODUCTOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024.	MILLONES DE PESOS	6	727,047.60	174,577.20	265512	203348	265512	203348	-62163	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-8)	77	24	31
5	RECAUDAR LOS APROVECHAMIENTOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024.	MILLONES DE PESOS	6	727,047.60	174,577.20	4564748	16364234	4564748	16364234	11799487	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-8)	358	24	7
6	RECAUDAR LAS PARTICIPACIONES AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024.	MILLONES DE PESOS	10	1,211,746.00	290,962.00	159629043	148349501	159629043	148349501	-11279542	SE ANEXA JUSTIFICACION POR PARTIDA (ANEXO-8)	93	24	26
7	ELABORAR ANEXOS TRIMESTRALES DE INGRESOS Y JUSTIFICACIONES A LAS VARIACIONES DE INGRESOS	ANEXOS	5	605,873.00	145,481.00	1	1	1	1	0	NO APLICA	100	24	24
8	ELABORAR REGISTRO TRIMESTRAL DE CUENTAS DE ORDEN	ANEXO	2	242,349.20	58,192.40	1	1	1	1	0	NO APLICA	100	24	24
9	ELABORACIÓN PROYECTO DE LAS BASES GENERALES PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS, ESTÍMULOS FISCALES, REDUCCIONES O DESCUENTOS EN EL PAGO DE CONTRIBUCIONES.	PROYECTO	10	1,211,746.00	290,962.00	0	0	0	0	0	NO APLICA	0	24	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	12,117,460.00	2,909,620.00	276434065	270441992	276434065	270441992	-5992073		98	24	25

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2024
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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

P.E.M. 01

O B J E T I V O S

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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripción			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	Elaborar y revisar los estados financieros y sus anexos, turnándolos al tesorero para su autorización y posterior publicación.	DOCTO.	20	14,207,021.80	581,924.00	1	1	1	1	0		100	4	4
2	Presentar diariamente al tesorero municipal el informe de ingresos, egresos y saldo existente.	INFORME	5	3,551,755.45	145,481.00	63	63	63	63	0		100	4	4
3	Autorizar las declaraciones de pagos de impuestos y cuotas, que deben presentarse ante las dependencias federales y estatales.	DOCTO.	5	3,551,755.45	145,481.00	3	3	3	3	0		100	4	4
4	Realizar los pagos correspondientes a servicios personales, programar y realizar los pagos a proveedores y demás acreedores del municipio.	DOCTO.	5	3,551,755.45	145,481.00	3	3	3	3	0		100	4	4
5	Archivar toda la información que se genera y conservarla bajo custodia durante 5 años y posteriormente enviarla a su resguardo al archivo histórico.	ARCHIVO	10	7,103,510.90	290,962.00	1	1	1	1	0		100	4	4
6	Elaborar la cuenta publica anual conforme los lineamientos generales proporcionados por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.	DOCTO.	20	14,207,021.80	581,924.00	0	0	0	0	0		#iDIV/0!	4	#iDIV/0!
7	Elaborar el presupuesto de egresos anual de acuerdo a los ordenamientos, clasificadores y demás instructivos que para tal efecto proporciona el H. congresos del estado por conducto del ISAF y demás entes reguladores.	DOCTO.	20	14,207,021.80	581,924.00	3	3	3	3	0		100	4	4
8	Llevar a cabo en forma trimestral, las transferencias, ampliaciones, modificaciones a las partidas del Presupuesto de Egresos en los terminos del articulo 61 Fraccion IV, inciso J de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.	DOCTO.	15	10,655,266.35	436,443.00	1	1	1	1	0		100	4	4
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	71,035,109.00	2,909,620.00	74	74	74	74	0		100	4	4

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2023
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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

O B J E T I V O S

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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripción			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	SELECCION DE CUENTAS PARA LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE EJECUCION	INFORME	19	147,853.44	2,885.91	1	1	1	1	0		100	2	2
2	REVISION Y ACTUALIZACION DE FORMATOS DE DILIGENCIACION Y ACTUACION	INFORME	5	38,908.80	759.45	1	1	1	1	0		100	2	2
3	SUPERVISION ALEATORIA DE CAMPO Y ADMINISTRATIVA DE DOCUMENTOS DILIGENCIADOS POR NOTIFICADORES-EJECUTORES ADSCRITOS A LA DIRECCION DE COBRANZA	SUPERVISIONES	1	7,781.76	151.89	1	1	1	1	0		100	2	2
4	INFORME RELATIVAS A NOTIFICACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS (INVITACIONES DE PAGO, REQUERIMIENTOS DE OBLIGACIONES OMITIDAS, RESOLUCIONES DE IMPUESTO) Y MANDAMIENTOS DE EJECUCION.	# DILIGENCIAS	15	116,726.40	2,278.35	1	0	1	0	-1	POR INSTRUCCIONES DEL TESORERO EL I TRIM. 2024 NO SE ENTREGARON DOCUMENTOS A CONTRIBUYENTES	0	2	0
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	77,817.60	1,518.90	1	1	1	1	0		100	2	2
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	77,817.60	1,518.90	1	1	1	1	0	NO SE ELABORO INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD DE DESPACHO EXTERNO YA QUE SE SOLICITO A DESPACHOS EXTERNOS PARA EL ENVIO DE INFORMACION AUN PENDIENTE	100	2	2
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	77,817.60	1,518.90	1	0	1	0	-1	SOLO SE SACO INFORME DE DEUDORES DE ZONA FEDERAL, YA QUE NO SE CUENTA CON FORMATO ACTUALIZADO PARA HACER LAS RESOLUCIONES DE COBRANZA. LAS MULTAS POR INFRACCIONES NO SE CUENTA CON FORMATOS ACTUALIZADOS Y NO SE HA MANDADO RELACION DE MULTAS A ESTA DIRECCION DE COBRANZA.	0	2	#DIV/0!
8	INFORME DE PROCEDIMIENTOS DE RECAUDACION EFECTUADOS POR NOTIFICADORES EJECUTORES EXTERNOS	INFORME	10	77,817.60	1,518.90	1	0	1	0	-1	PENDIENTE ENVIO DE INFORMACION DE RESULTADOS POR DESPACHOS EXTERNOS	0	2	0
9	INFORME DE INDICADORES DE CONVENIOS Y ACUERDOS DE PAGOS EN PARCIALIDADES	INFORME	10	77,817.60	1,518.90	1	1	1	1	0		100	2	2
10	INFORME DE ENVIO DE PAGOS REGISTRADOS EN EL CORREO OFICIAL DE LA DIRECCION DE COBRANZA POR VIA EMAIL	INFORME	10	77,817.60	1,518.90	1	1	1	1	0		100	2	2
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	778,176.00	15,189.00	10	7	10	7	-3		70	2	3

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2024
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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

P.E.M. 01

O B J E T I V O S

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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	CERTIFICACION DE MANIFESTACION DE TRASLADO DE DOMINIO DE PREDIOS URBANOS TOTALES Y PREDIOS PARCIALES.	REPORTE	30	1,295,433.60	270,093.90	1	1	1	1	0	SE CUMPLIO CON LA META	100	21	21
2	ATENCION Y VERIFICACION EN CAMPO DE INCONFORMIDADES PRESENTADAS POR EL CONTRIBUYENTE	REPORTE	15	647,716.80	135,046.95	1	1	1	1	0	SE CUMPLIO CON LA META	100	21	21
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	1,295,433.60	270,093.90	1	1	1	1	0	SE CUMPLIO CON LA META	100	21	21
4	EMITIR CERTIFICADOS DE VALOR CATASTRAL, SOLICITADOS POR EL CONTRIBUYENTE	REPORTE	10	431,811.20	90,031.30	1	1	1	1	0	SE CUMPLIO CON LA META	100	21	21
5	EMITIR CERTIFICADOS DE NO INSCRIPCION Y/O NO PROPIEDAD, SOLICITADOS POR EL CONTRIBUYENTE	REPORTE	5	215,905.60	45,015.65	1	1	1	1	0	SE CUMPLIO CON LA META	100	21	21
6	EMITIR CARTOGRAFIAS SOLICITADAS POR EL CONTRIBUYENTE E IMPRESIÓN DE PLANOS A GRAN ESCALA	REPORTE	10	431,811.20	90,031.30	1	1	1	1	0	SE CUMPLIO CON LA META	100	21	21
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	4,318,112.00	900,313.00	6	6	6	6	0		100	21	21

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2024
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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

O B J E T I V O S

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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripción			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	MEJORA DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO INTEGRAL Y DEL SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y ENTIDADES PARAMUNICIPALES.	ACCIONES	50	2,570,364.00	603,306.50	25	124	25	124	99		496	23	5
2	REGISTRO DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.	FORMATOS	15	771,109.20	180,991.95	1	22					2200	23	1
3	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE OBSERVADORES SOCIALES INFANTILES "CONTRALORCITOS".	ACCIONES	5	257,036.40	60,330.65	1	1	1	1	0		100	23	23
4	COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	ACCIONES	15	771,109.20	180,991.95	1	2					200	23	12
5	PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA MUNICIPAL Y DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	ACCIONES	15	771,109.20	180,991.95	40	69	40	69	29		173	23	14
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	5,140,728.00	1,206,613.00	68	218	66	194	128		321	23	7

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2024
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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

O B J E T I V O S

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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripción			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	RECEPCIÓN Y CANALIZACIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS A LA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE.	ASUNTO	60	805,371.00	162,770.40	800	752	800	752	-48	DURANTE EL TRIMESTRE NO SE CUMPLIO CON LA META, TODA VEZ QUE SE HA VENIDO TRABAJANDO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON PRONTITUD, HACIENDO LA ACLARACIÓN QUE ESTA META DEPENDE DE FACTORES EXTERNOS.	94	20	22
2	REALIZAR TRABAJO DE MONITOREO PARA VERIFICAR EL AVANCE Y SEGUIMIENTO DE LAS PETICIONES.	ASUNTO	20	268,457.00	54,256.80	900	1042	900	1042	142		116	20	17
3	REALIZAR TRABAJO DE COORDINACIÓN CON CADA DEPENDENCIA PARA SOLICITAR AVANCES DE LAS PETICIONES CIUDADANAS.	ACCIONES	10	134,228.50	27,128.40	3	4	3	4	1		133	20	15
4	RECIBIR PETICIONES DE PRIMERA MANO A TRAVÉS DEL MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA.	ASUNTO	10	134,228.50	27,128.40	1	1	1	1	0		100	20	20
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	1,342,285.00	271,284.00	1704	1799	1704	1799	95		106	20	19

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACIÓN DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2024
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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

O B J E T I V O S

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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripción			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	VIGILAR Y EVALUAR EL PROCESO DE LICITACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, ASÍ COMO SU CUMPLIMIENTO ADMINISTRATIVO, NORMATIVO Y TÉCNICO.	INFORME	30	440,052.90	96,774.90	20	66	20	66	46		330	22	7
2	REALIZAR AUDITORÍAS DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA.	INFORME	45	660,079.35	145,162.35	25	25	25	25	0		100	22	22
3	VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.	INFORME	5	73,342.15	16,129.15	0	0	0	0	0	PROGRAMADAS PARA SEGUNDO Y CUATRO TRIMESTRE	0	22	0
4	REALIZAR CONSTANCIAS DE HECHOS.	ACTAS	5	73,342.15	16,129.15	1	4	1	4	3		400	22	5
5	DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES EMITIDAS POR LOS ENTES FISCALIZADORES.	ACCIONES	15	220,026.45	48,387.45	1	2	1	2	1		200	22	11
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	1,466,843.00	322,583.00	47	97	47	97	50		206	22	11

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACIÓN DEBERA SUMAR 100

**INDICADORES DE RESULTADOS 2024
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

Función 134 Función Pública
Dependencia 06 ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL
Unidad Resp. 05 DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INTERNOS
Programa 016 CONTROL INTERNO
SubPrograma 09 ASUNTOS INTERNOS

O B J E T I V O S

RECIBIR Y DAR SEGUIMIENTO OPORTUNO A LAS QUEJAS POR DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, JUECES Y MÉDICOS LEGISTAS.

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripción			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	RECEPCIÓN DE QUEJAS POR LA ACTUACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, JUECES Y MÉDICOS LEGISTAS.	EXPEDIENTE	35	479,815.35	119,338.45	5	5	5	5	0		100	25	25
2	CONCLUSIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN.	EXPEDIENTE	40	548,360.40	136,386.80	5	7	5	7	2		140	25	18
3	IMPLEMENTAR ACCIONES DE PROXIMIDAD CON LA CIUDADANÍA Y LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.	TARJETA	15	205,635.15	51,145.05	3	3	3	3	0		100	25	25
4	REALIZAR SUPERVISIÓN DE LA ACTUACIÓN DE POLICÍAS, JUECES Y MÉDICOS LEGISTAS.	TARJETA	10	137,090.10	34,096.70	10	11	10	11	1		110	25	23
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	1,370,901.00	340,967.00	23	26	23	26	3		113	25	22

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACIÓN DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2024
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

Función 134 Función Pública
Dependenci 06 ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL
Unidad Re: 10 COORDINACIÓN JURÍDICA
Programa 016 CONTROL INTERNO
SubPrograma 10 ASUNTOS JURÍDICOS

O B J E T I V O S

ATENDER Y RESOLVER LAS QUEJAS Y DENUNCIAS EN RELACIÓN AL DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES.

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripción			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	RECEPCIÓN DE DENUNCIAS POR PRESUNTAS FALTAS ADMINISTRATIVAS EN LA UNIDAD INVESTIGADORA.	EXPEDIENTE	30	540,340.50	106,236.00	5	1	5	1	-4	NO SE PRESENTARON DENUNCIAS POR PARTE DE CIUDADANOS ,NI DE MANERA ANÓNIMA NI DE OFICIO,O DERIVADO DE LAS AUDITORIA PRACTICADAS POR PARTE DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES,O EN SU CASO DE AUDITORIAS EXTERNAS,TAMBIEN ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE DEPENDE DEL BUEN DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS EN SU EMPLEO, CARGO O COMISIÓN ACTUANDO CONFORME A LO QUE LES ORDENE EXPRESAMENTE LA LEY; PARA LO CUAL LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN HA IMPARTIDO CAPACITACIONES,CURSOS,ASESORIAS,DEDICÁNDOSE A CREAR Y MANTENER CONDICIONES ESTRUCTURALES Y NORMATIVAS QUE PERMITAN EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN SU CONJUNTO, ASÍ COMO LA ACTUACIÓN ÉTICA Y RESPONSABLE DE CADA SERVIDOR PÚBLICO.	20	20	98
2	EMISIÓN DE INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA (IPRA) Y/O ACUERDOS DE CONCLUSIÓN POR LA UNIDAD INVESTIGADORA.	INFORME	35	630,397.25	123,942.00	20	20	20	20	0		100	20	20
3	CONCLUSIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR LA UNIDAD SUSTANCIADORA - RESOLUTORA.	EXPEDIENTE	20	360,227.00	70,824.00	4	12	4	12	8	LA LEY DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES PARA EL ESTADO DE SONORA, TIENE ESTABLECIDOS LOS TIEMPOS EN QUE DETERMINADOS PROCEDIMIENTOS, PUEDA LLEGAR A SU CONCLUSIÓN.	300	20	7
4	ATENCIÓN A ASUNTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO POR LA UNIDAD SUSTANCIADORA-RESOLUTORA.	EXHORTO	10	180,113.50	35,412.00	3	2	3	2	-1	LA META TRIMESTRAL NO SE CUMPLIO, TODA VEZ QUE ESTOS ASUNTOS ESTÁN SUJETOS A LAS NECESIDADES DE COADYUVANCIAS POR PARTE DE LAS INSTANCIAS GUBERNAMENTALES QUE SOLICITEN EL APOYO.	67	20	29
5	IMPARTIR CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TEMAS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.	EVENTOS	5	90,056.75	17,706.00	1	1	1	1	0		100	20	20
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	1,801,135.00	354,120.00	33	36	33	36	3		109	20	18

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACIÓN DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

Función 226 SERVICIOS COMUNALES
Dependenc 07 DIR. GRAL DE SERVICIOS PUBLICOS
Unidad Res 01 DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL
Programa 019 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
SubPrograr 01 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

O B J E T I V O S

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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	PRESENTAR A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, LOS ASUNTOS DE COMPETENCIA DE LA DEPENDENCIA PARA SU APROBACIÓN, Y RENDIR INFORME MENSUAL DE AVANCES	MINUTA	20	1,431,645.40	253,315.20	4	12	4	12	8	SE HACE UNA MINUTA POR SEMANA	300	18	6
2	ELABORAR Y COORDINAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS A CARGO DE LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LA DEPENDENCIA	PROGRAMA	20	1,431,645.40	253,315.20	7	12	7	12	5	SE ELABORA UN PROGRAMA POR SEMANA	171	18	10
3	ADMINISTRAR Y GESTIONAR EL PRESUPUESTO DE LA DEPENDENCIA	INFORME	10	715,822.70	126,657.60	1	9				SE SUPERVISA PERSONALMENTE EL SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO	900	18	2
4	COORDINAR Y SUPERVISAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA DEPENDENCIA	INFORME	10	715,822.70	126,657.60	3	10				SE ELABORARON PROGRAMAS PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS	333	18	5
5	ELABORAR Y GESTIONAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y MEJORAS A LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA	PROGRAMA	10	715,822.70	126,657.60	1	1					100	18	18
6	ELABORAR PLAN DE ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHÍCULOS UTILITARIOS QUE REQUIERE LA DEPENDENCIA PARA SU OPERACIÓN	PLAN	5	357,911.35	63,328.80	1	1					100	18	18
7	ELABORAR EL PROGRAMA DE CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACION PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS	PROGRAMA	5	357,911.35	63,328.80	3	1	3	1	-2	POR NECESIDADES DE TRABAJO NO SE EFECTUARON	33	18	53
8	COORDINAR Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE LA DEPENDENCIA	REGISTRO	5	357,911.35	63,328.80	1	1					100	18	18
9	REVISAR Y ACTUALIZAR LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DE PROCEDIMIENTO Y DE SERVICIO PÚBLICO	MANUALES	5	357,911.35	63,328.80	2	1	2	1	-1	QUEDO PENDIENTE EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA SU REVISION Y AUTORIZACION	50	18	35
10	SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LA DEPENDENCIA	MINUTA	5	357,911.35	63,328.80	12	72				SE LEVANTA UNA MINUTA DIARIA DANDOLE SEGUIMIENTO AL PROGRAMADA TRABAJO SEMANAL	600	18	3
11	ELABORAR EL INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES Y CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA DEPENDENCIA	INFORME	5	357,911.35	63,328.80	12	12	12	12	0		100	18	18
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	7,158,227.00	1,266,576.00	47	132	47	132	85		281	18	6

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

Función 226 SERVICIOS COMUNALES
Dependenci 07 DIR. GRAL DE SERVICIOS PUBLICOS
Unidad Res 02 COORDINACION ALUMBRADO PUBLICO
Programa 019 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUB
SubPrograma 03 ALUMBRADO PUBLICO

O B J E T I V O S

PROPORCIONAR A LA POBLACION EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO A FIN DE ILUMINAR ADECUADAMENTE LA CIUDAD Y POBLADOS DEL MUNICIPIO.

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	ATENDER SOLICITUDES DE LA CIUDADANIA RESPECTO ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD	SOLICITUDES	10	3,976,991.90	1,298,322.70	1000	769	1000	769	-231	SON LAS QUE SOLICITARON	77	33	42
2	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE LÁMPARAS, CONTROLES Y LINEAS DE EL ALUMBRADO PÚBLICO	SERVICIO	15	5,965,487.85	1,947,484.05	1000	950	1000	950	-50	SON LOS MANTENIMIENTOS QUE SE ATENDIERON	95	33	34
3	REPOSICIÓN DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO (VAPOR SODIO, ADITIVO METÁLICO, O SIMILARES)	UNIDAD	15	5,965,487.85	1,947,484.05	1000	955	1000	955	-45	SON LAS LAMPARAS REPARADAS	96	33	34
4	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, REPOSICIÓN Y/O INSTALACIÓN DE LAMPARAS LED	UNIDAD	15	5,965,487.85	1,947,484.05	1000	491	1000	491	-509	SON LAS QUE SE INSTALARON POR FALTA DE MATERIAL	49	33	66
5	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y/O SUBSTITUCIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO	METROS	20	7,953,983.80	2,596,645.40	5000	3733	5000	3733	-1267	VA DE ACUERDO AL NUMERO DE REPARACIONES DE LINEAS Y LAMPARAS	75	33	44
6	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, RETIRO Y/O REPOSICIÓN DE POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO	UNIDAD	15	5,965,487.85	1,947,484.05	50	28	50	28	-22	FUERON LOS QUE SE RETIRARON POR MAL ESTADO	56	33	58
7	LLEVAR A CABO INSTALACIONES ELECTRICAS CON MOTIVO DE EVENTOS ESPECIALES	SERVICIO	5	1,988,495.95	649,161.35	15	111	15	111	96	SE PRESENTARON VARIOS EVENTOS EN CARNAVAL Y SEMANA SANTA	740	33	4
8	INFORME DE ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN DE ALUMBRADO	INFORME	5	1,988,495.95	649,161.35	12	11	12	11	-1	LA SEMANA QUE FALTO SE ACUMULO EN LA SIGUIENTE	92	33	36
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	39,769,919.00	12,983,227.00	9077	7048	9077	7048	-2029		78	33	42

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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

O B J E T I V O S

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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	BARRIDO MECANICO DE CALLES	ML	20	9,111,445.20	2,014,287.20	100000	518913	100000	518913	418913	ES DEBIDO AL TRABAJO DE BARRIDO EN CARNAVAL Y SEMANA SANTA	519	22	4
2	PROGRAMA DE DESCACHARRE	TONELADA	15	6,833,583.90	1,510,715.40	4	20	4	20	16	SE ATENDIERON FOLIOS EN LAS COLONIAS	500	22	4
3	DOTACION DE AGUA POTABLE, REGADO DE CALLES Y ÁREAS VERDES	LITROS	10	4,555,722.60	1,007,143.60	120000	891500	120000	891500	771500	SE VIENE ATENDIENDO LA DEMANDA DE ESCASEZ DE AGUA EN LAS COLONIAS	743	22	3
4	LIMPIEZA Y ACARREO DE ESCOMBRO, TIERRA, RAMAS Y/O BASURA, EN VIALIDADES Y PREDIOS URBANOS	TONELADA	15	6,833,583.90	1,510,715.40	10000	2054	10000	2054	-7946	SE CONCENTRO EN LA LIMPIEZA DEL CARNAVAL Y SEMANA SANTA	21	22	108
5	INFORME DE ACTIVIDADES DE BARRIDO, DESCACHARRE, SUMINISTRO DE AGUA, RIEGO Y LIMPIEZA	INFORME	5	2,277,861.30	503,571.80	12	12	12	12	0		100	22	22
6	SERVICIOS OTORGADOS LIMPIA Y RECOLECCION	TONELADA	15	6,833,583.90	1,510,715.40	11000	10144	11000	10144	-856	FUE LA LIMPIEZA Y RECOLECCION QUE SE HIZO	92	22	24
7	DISPOSICIÓN DE RELLENO SANITARIO	TONELADA	15	6,833,583.90	1,510,715.40	15000	10744	15000	10744	-4256	FUE LA DISPOSICION QUE TUVIMOS EN EL RELLENO SANITARIO	72	22	31
8	INFORME DE OPERACIONES DEL RELLENO SANITARIO Y RECOLECCIÓN DOMICILIARIA	INFORME	5	2,277,861.30	503,571.80	12	12	12	12	0		100	22	22
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	45,557,226.00	10,071,436.00	256028	1433399	256028	1433399	1177371		560	22	4

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

Función 226 SERVICIOS COMUNALES
Dependenc 07 DIR. GRAL DE SERVICIOS PUBLICOS
Unidad Res 04 MERCADO MUNICIPAL
Programa 019 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUB
SubProgran 09 MERCADOS

O B J E T I V O

PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MERCADO EN CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	LLEVAR A CABO REUNIONES MENSUALES CON LOS LOCATARIOS	REUNIÓN	30	693,073.20	100,634.10	12	13	12	13	1	SON LAS REUNIONES CON LOS LOCATARIOS POR NECESIDADES	108	15	13
2	VIGILAR QUE LOS LOCATARIOS CUMPLAN CON EL REGLAMENTO	VISITA	30	693,073.20	100,634.10	15	75		75		LA VIGILANCIA CON LOS LOCATARIOS ES CONSTANTE	500	15	3
3	ELABORAR E IMPLEMENTAR PLAN DE MEJORA DE LAS INSTALACIONES Y EL EDIFICIO	ACCIONES	30	693,073.20	100,634.10	10	80	10	80	70	SE LE DA UNA ATENCION DIARIA	800	15	2
4	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES Y GESTIONES REALIZADAS POR LA COORDINACIÓN	INFORME	10	231,024.40	33,544.70	12	12	12	12	0		100	15	15
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	2,310,244.00	335,447.00	49	180	49	180	131		367	15	4

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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

O B J E T I V O S

PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE INHUMACION, EXHUMACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PANTEONES

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	CONSTRUIR GAVETAS	GAVETA	50	2,466,688.00	653,856.00	100	74	100	74	-26	VA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE SERVICIO	74	27	36
2	EMITIR SOLICITUDES DE LICENCIA PARA CONSTRUCCION DE LAPIDAS	LICENCIA	10	493,337.60	130,771.20	25	22	25	22	-3	SON LAS QUE SE PRESENTARON	88	27	30
3	EMITIR SOLICITUDES Y PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE INHUMACION, EXHUMACIÓN Y REINHUMACION	SOLICITUDES	20	986,675.20	261,542.40	200	194	200	194	-6	VA DE ACUERDO A LAS DEFUNCIONES QUE SE PRESENTAN	97	27	27
4	ELABORAR Y REVISAR AVENCES DE UN PROGRAMA DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES EN LOS PANTEONES	PROGRAMA	5	246,668.80	65,385.60	12	12	12	12	0		100	27	27
5	IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES EN LOS PANTEONES	ACCION	5	246,668.80	65,385.60	30	73	30	73	43	SE DA SERVICIO DE LIMPIEZA A LOS 2 PANTEONES	243	27	11
6	IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE ELABORACION DE TAPAS DE GAVETAS,	TAPAS	5	246,668.80	65,385.60	900	525	900	525	-375	VA DE ACUERDO A LAS SEPULTURAS QUE SE PRESENTAN	58	27	45
7	ELABORAR INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS	INFORME	5	246,668.80	65,385.60	12	12	12	12	0		100	27	27
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	4,933,376.00	1,307,712.00	1279	912	1279	912	-367		71	27	37

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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

O B J E T I V O S

PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CALLES

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	ELABORAR Y MONITOREAR AVANCES DEL PROGRAMA DE LIMPIEZA MANUAL DE BULEVARES, CALLES, BANQUETAS, Y DE LIMPIEZA MANUAL, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MONUMENTOS, PARQUES Y CAMPOS DEPORTIVOS	PROGRAMA	15	3,083,304.60	634,764.60	12	12	12	12	0		100	21	21
2	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE LIMPIEZA MANUAL DE BULEVARES, CALLES Y BANQUETAS	ML	20	4,111,072.80	846,352.80	55000	24976				SE CONCENTRO PERSONAL EVENTOS CARNAVAL Y SSEMANA SANTA	45	21	45
4	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA MANUAL DE CALLES Y BANQUETAS DE LA AVE SERDAN Y PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD	ML	20	4,111,072.80	846,352.80	70000	889200				SE LE DA ESPECIAL LIMPIEZA AL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD	1270	21	2
5	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE LIMPIEZA MANUAL DE BULEVARES, CALLES Y BANQUETAS EN COLONIAS	ML	20	4,111,072.80	846,352.80	25000	24976	25000	24976	-24	SE CONCENTRO PERSONAL EVENTOS CARNAVAL Y SSEMANA SANTA	100	21	21
6	REALIZAR LA LIMPIEZA DE ÁREAS DESTINADAS A EVENTOS ESPECIALES	SERVICIO	15	3,083,304.60	634,764.60	50	95				SE TRABAJO MAS EN CARNAVAL Y SEMANA SANTA	190	21	11
7	ELABORAR INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS	INFORME	10	2,055,536.40	423,176.40	12	12	12	12	0		100	21	21
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	20,555,364.00	4,231,764.00	150074	939271	150074	939271	789197		626	21	3

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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

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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	ELABORAR Y MONITOREAR AVANCES DEL PROGRAMA DE LIMPIEZA MANUAL, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLAZAS, MONUMENTOS Y PARQUES PÚBLICOS	PROGRAMA	10	912,500.90	183,204.00	12	12	12	12	0		100	20	20
2	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE LIMPIEZA MANUAL, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLAZAS, MONUMENTOS Y PARQUES PÚBLICOS	M2	20	1,825,001.80	366,408.00	50000	574024				ES DEBIDO A LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA POR CARNAVAL Y SEMANA SANTA	1148	20	2
3	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE LIMPIEZA MANUAL DE ESCUELAS PÚBLICAS, IGLESIAS Y OTRAS ÁREAS DESTINADAS AL USO PÚBLICO	M2	10	912,500.90	183,204.00	50000	9324	50000	9324	-40676	SE CONCENTRO MAS EN CARNAVAL Y SEMANA SANTA	19	20	108
4	ELABORAR Y MONITOREAR LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE CREACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES	PROGRAMA	10	912,500.90	183,204.00	5	3				SE VIENE TRABAJANDO	60	20	33
5	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE CREACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES	M2	20	1,825,001.80	366,408.00	1500	0	1500	0	-1500	POR CONCENTRACION DE EVENTOS MASIVOS DE CARNAVAL	0	20	#¡DIV/0!
6	LLEVAR A CABO EL RIEGO DE ÁREAS VERDES CONFORME AL PROGRAMA ELABORADO	SERVICIO	10	912,500.90	183,204.00	250	6				POR ESCASEZ DE AGUA	2	20	837
7	LLEVAR A CABO LA LIMPIEZA DE ÁREAS DESTINADAS A EVENTOS ESPECIALES	SERVICIO	10	912,500.90	183,204.00	125	380	125	380	255	POR DOS EVENTOS ESPECIALES COMO CARNAVAL Y SEMANA SANTA	304	20	7
8	ELABORAR INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS	INFORME	10	912,500.90	183,204.00	10	12					120	20	17
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	9,125,009.00	1,832,040.00	101902	583761	101902	583761	481859		573	20	4

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2024
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

Función 226 SERVICIOS COMUNALES
Dependenci 07 DIR. GRAL DE SERVICIOS PUBLICOS
Unidad Re: 09 DIRECCION DE TALLERES
Programa 019 ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
SubProgra 02 TALLERES

O B J E T I V O S

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

Clave	M E T A S Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	ELABORAR E IMPLEMENTAR PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PERVENTIVO DE LA MAQUINARIA, EQUIPO (MANUAL, ELÉCTRICO Y NEUMÁTICO), ASÍ COMO DE VEHÍCULOS UTILITARIOS DE LA DEPENDENCIA	PROGRAMA	15	377,083.80	79,070.70	12	12	12	12	0		100	21	21
2	REALIZAR INSPECCIONES DIARIAS PRE- Y POST- TURNO DE TRABAJO EN LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO DE LA DEPENDENCIA	INSPECCION	15	377,083.80	79,070.70	900	1544				SE VIENE HACIENDO UN CHECK LIST DIARIO	172	21	12
3	REALIZAR INSPECCIONES QUINCENALES A LOS VEHÍCULOS UTILITARIOS DE LA DEPENDENCIA	INSPECCION	15	377,083.80	79,070.70	1000	33	1000	33	-967	SE HICIERON, PERO REPORTARON POR UN SERVICIO EN	3	21	635
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	377,083.80	79,070.70	1000	2809				SE LES DA UN CONSTANTE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	281	21	7
5	LLEVAR A CABO LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE SE REQUIERAN EN MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHÍCULOS UTILITARIOS DE LA DEPENDENCIA	SERVICIO	15	377,083.80	79,070.70	500	420	500	420	-80	SON LOS QUE SE PRESENTARON, DEBIDO A LOS SERVICIOS EQUIPO Y	84	21	25
6	REALIZAR EL MANTENIMIENTO MENSUAL DE HERRAMIENTAS MANUALES, ELÉCTRICAS Y NEUMÁTICAS UTILIZADAS EN LAS OPERACIONES DE LA DEPENDENCIA	SERVICIO	15	377,083.80	79,070.70	25	17				HERRAMIENTA SE ENCUENTRA EN OPTIMAS CONDICIONES DE	68	21	31
7	ELABORAR INFORME SEMANAL DE MOVIMIENTOS EN EL ALMACÉN DE MATERIALES	INFORME	5	125,694.60	26,356.90	12	12	12	12	0		100	21	21
8	ELABORAR INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS TALLERES	INFORME	5	125,694.60	26,356.90	12	12	12	12	0		100	21	21
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100	2,513,892.00	527,138.00	3461	4859	3461	4859	1398	140	21	15

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2024
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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

PEM 1

O B J E T I V O S

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

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE			
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3	
1	ASISTIR Y PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO CONVOCADAS POR PRESIDENCIA MUNICIPAL Y OTRAS DEPENDENCIAS DE LA ADMON. PÚBLICA MPAL. PARA ACORDAR, COORDINAR Y DAR SEGUIMIENTO A DIRECTRICES, ACCIONES, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ESTA DIRECCION GENERAL.	REUNION	20	1,294,885.80	143,728.20	8	10	8	10	2	SE REBAZO LA META POR DEMANDA DE GESTIONES	125	11	9	
2	CONVOCAR, COORDINAR Y CONDUCIR REUNIONES DE TRABAJO CON LAS DIRECCIONES DE AREA ADSCRITAS A ESTA DIRECCION GENERAL PARA ACORDAR, IMPLEMENTAR, EVALUAR Y VALIDAR EL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE ACCIONES, PROGRAMAS, OBJETIVOS Y METAS DE LA DIRECCION GENERAL	REUNION	20	1,294,885.80	143,728.20	6	7	6	7	1	SE REBAZO LA META POR DEMANDA DE GESTIONES, SE INCLUYÓ LAS REUNIONES DEL NUEVO COMITÉ DE ANALISIS DE CONTROL INTERNO Y	117	11	10	
3	ATENDER EL DERECHO DE PETICIÓN DE LA CIUDADANIA, DE ENTIDADES Y ORGANIZACIONES Y DE LA COMUNIDAD EN GENERAL, EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA DEPENDENCIA, MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE AUDIENCIAS Y REUNIONES DE TRABAJO EN OFICINAS DEL DESPACHO Y EN SITIOS EXTERNOS, PARA ACORDAR ACCIONES DE SOLUCIÓN A SUS PLANTEAMIENTOS.	REUNION	15	971,164.35	107,796.15	90	95	90	95	5	SE REBAZO LA META POR DEMANDA DE GESTIONES DE LOS CIUDADANOS	106	11	11	
4	COORDINAR, ASISTIR Y PARTICIPAR EN CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS DE INFORMACION Y CAPACITACION CON EL PROPOSITO DE MEJORAR EL DESEMPEÑO Y DESARROLLO DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE LA DEPENDENCIA Y SUS DIRECCIONES DE AREA.	EVENTO	10	647,442.90	71,864.10	0	2	0	2	2	SE REBAZO LA META POR CURSOS DE INFORMACION ELECTORAL	# DIV/0!	11	# DIV/0!	
5	ASISTIR Y PARTICIPAR EN ASAMBLEAS Y REUNIONES DE TRABAJO DE LOS ORGANISMOS DE PLANEACION MUNICIPAL, PROTECCION CIVIL Y ENTIDADES PARAMUNICIPALES EN TEMAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, DESARROLLO RURAL Y ECOLOGIA.	EVENTO	5	323,721.45	35,932.05	1	3	1	3	2	SE REBAZO LA META POR DEMANDA DE GESTIONES	300	11	4	
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	647,442.90	71,864.10	10	12	10	12	2	SE REBAZO LA META POR LA RELIZACION DE PROYECTOS REALIZADOS POR CONVENIOS DE COLABORACION COMO LA	120	11	9	
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	323,721.45	35,932.05	0	8	0	8	8		# DIV/0!	11	# DIV/0!	
8	ELABORAR INFORMES MENSUALES Y TRIMESTRALES DE ACTIVIDADES, AVANCES, EVALUACION Y RESULTADOS DE LAS FUNCIONES REALIZADAS COTIDIANAMENTE POR LA DEPENDENCIA EN CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	INFORMES	15	971,164.35	107,796.15	4	4	4	4	0		100	11	11	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100	6,474,429.00	718,641.00	119	141	119	141	22		118	11	9

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2024
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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

PEM 1

O B J E T I V O S

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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	INTEGRACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS NECESARIOS PARA LA PROGRAMACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO	EXPEDIENTE	8	14,830,133.84	3,541,737.12	5	12	5	12	7		240	24	10
2	REALIZAR LAS EVALUACIONES TECNICAS Y LEVANTAMIENTOS FISICOS NECESARIOS PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS Y PRESUPUESTOS DE LAS OBRAS PUBLICAS	EVALUACIONES	8	14,830,133.84	3,541,737.12	5	13	5	13	8		260	24	9
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	16,683,900.57	3,984,454.26	75	75	75	75	0		100	24	24
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	11,122,600.38	2,656,302.84	1	1	1	1	0		100	24	24
5	EJECUCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA MUNICIPAL CONTRATADA Y POR ADMINISTRACION DIRECTA	OBRAS	42	77,858,202.66	18,594,119.88	5	12	5	12	7		240	24	10
6	REALIZAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIALIDADES URBANAS Y RURALES	ACCIONES	15	27,806,500.95	6,640,757.10	75	75	75	75	0		100	24	24
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	22,245,200.76	5,312,605.68	5	9	5	9	4		180	24	13
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	185,376,673.00	44,271,714.00	171	197	171	197	26		115	24	21

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

INDICADORES DE RESULTADOS 2024
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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

PEM 1

O B J E T I V O S

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

Clave	M E T A S Descripcion	Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	CONSTANCIA DE ZONIFICACION	CONSTANCIA	5	339,412.55	73,003.90	25	42	25	42	17	se paso la meta por las peticiones hechas por los ciudadanos			
2	FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO	FACTIBILIDAD	4	271,530.04	58,403.12	30	38	30	38	8	se paso la meta por las peticiones hechas por los ciudadanos			
3	LICENCIA DE USO DE SUELO	LICENCIA	4	271,530.04	58,403.12	15	25	15	25	10	se paso la meta por las peticiones hechas por los ciudadanos			
4	DICTAMEN TECNICO INFORMATIVO	DICTAMEN	1	67,882.51	14,600.78	30	39	30	39	9	se paso la meta por las peticiones hechas por los ciudadanos			
5	AUTORIZACION DE PROYECTO	AUTORIZACION	4	271,530.04	58,403.12	15	11	15	11	-4	no se llevo a la meta porque no hubo solicitudes por parte de los ciudadanos			
6	AUTORIZACION DE MODIFICACION DE PROYECTO	AUTORIZACION	1	67,882.51	14,600.78	1	0	1	0	-1	no se llevo a la meta porque no hubo solicitudes por parte de los ciudadanos			
7	AUTORIZACION DE NUMEROS OFICIALES	AUTORIZACION	1	67,882.51	14,600.78	30	0	30	0	-30	no se llevo a la meta porque no hubo solicitudes por parte de los ciudadanos			
8	AUTORIZACION DE NOMENCLATURA	AUTORIZACION	1	67,882.51	14,600.78	1	1	1	1	0				
9	FOLIO INFORMATIVO GENERAL (E.Q.I.)	E.Q.I.	2	135,765.02	29,201.56	30	128	30	128	98	se paso la meta por las peticiones hechas por los ciudadanos			
10	AUTORIZACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE URBANIZACION	AUTORIZACION	1	67,882.51	14,600.78	1	0	1	0	-1	no se llevo a la meta porque no hubo solicitudes por parte de los ciudadanos			
11	CONVENIO / AUTORIZACION	CONVENIO	1	67,882.51	14,600.78	1	1	1	1	0				
12	ACTA DE ENTREGA / RECEPCION	ACTA	1	67,882.51	14,600.78	1	0	1	0	-1	no se llevo a la meta porque no hubo solicitudes por parte de los ciudadanos			
13	AUTORIZACION PARA INSTAURACION DE REGIMEN DE CONDOMINIO	AUTORIZACION	1	67,882.51	14,600.78	1	0	1	0	-1	no se llevo a la meta porque no hubo solicitudes por parte de los ciudadanos			
14	CONGRUENCIA DE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE	CONGRUENCIA	1	67,882.51	14,600.78	2	1	2	1	-1	no se llevo a la meta porque no hubo solicitudes por parte de los ciudadanos			

15	REVOCAION DE LICENCIAS O AUTORIZACIONES	REVOCAION	1	67,882.51	14,600.78	1	0	1	0	-1	no se llevo a la meta porque no hubo solicitudes por parte de los ciudadanos			
16	PROPUESTAS TECNICAS	PROPUESTAS	1	67,882.51	14,600.78	1	0	1	0	-1	no se llevo a la meta porque no hubo solicitudes por parte de los ciudadanos			
17	LICENCIAS DE CONSTRUCCION, AMPLIACION, MODIFICACION PRORROGAS DE LICENCIAS	LICENCIAS	10	678,825.10	146,007.80	60	73	60	73	13	se paso la meta por las peticiones hechas por los ciudadanos			
18	EXPEDICION DE CERTIFICADOS RELATIVOS A LA TERMINACION DE OBRA DE UNA EDIFICACION Y SU HABITABILIDAD	CERTIFICADO	10	678,825.10	146,007.80	30	39	30	39	9	se paso la meta por las peticiones hechas por los ciudadanos			
19	ALINEAMIENTOS Y NUMEROS OFICIALES	OFICIOS	10	678,825.10	146,007.80	125	236	125	236	111	se paso la meta por las peticiones hechas por los ciudadanos			
20	EXPEDICION DE DICTAMENES TECNICOS PARA EL CONTROL Y USO DE LA VIA PUBLICA	DTI	3	203,647.53	43,802.34	20	17	20	17	-3	no se llevo a la meta porque no hubo solicitudes por parte de los ciudadanos			
21	ELABORAR LOS PERMISOS RELATIVOS A LA MODIFICACION DE SUPERFICIES DE TERRENOS Y A LA REALIZACION DE DICTAMENES RELATIVOS A LOS MISMOS	OFICIOS	10	678,825.10	146,007.80	50	51	50	51	1	se paso la meta por las peticiones hechas por los ciudadanos			
22	EXPEDIR LICENCIAS DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS	BOLETA PAGO	10	678,825.10	146,007.80	20	34	20	34	14	se paso la meta por las peticiones hechas por los ciudadanos			
23	REALIZAR INSPECCIONES A OBRAS DENTRO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO Y ATENCION A DENUNCIAS PRESENTADAS EN ESTA DIRECCION	REPORTES	10	678,825.10	146,007.80	80	238	80	238	158	se paso la meta por las peticiones hechas por los ciudadanos			
24	CURSOS DE CAPACITACION PARA DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA.	BOLETA PAGO	1	67,882.51	14,600.78	0	0	0	0	0				
25	CURSOS DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL	OFICIOS	1	67,882.51	14,600.78	0	0	0	0	0				
26	ALTAS Y REFRENDOS DE DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRAS	BOLETA PAGO	5	339,412.55	73,003.90	15	59	15	59	44	se paso la meta por las peticiones hechas por los ciudadanos			
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	6,788,251.00	1,460,078.00	585	1033	585	1033	448				

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

**INDICADORES DE RESULTADOS 2024
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

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

PEM 1

O B J E T I V O S

FORMULAR Y CONDUCCIR LA POLITICA AMBIENTAL MUNICIPAL, CONCERTAR CON LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADOS LA REALIZACION DE ACCIONES QUE LLEVEN MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE MUNICIPAL MEDIANTE LA FORMULACIÓN Y APLICACIÓN DE LA POLÍTICA ECOLÓGICA, ESTA CON MIRAS A LA REGULACIÓN DE ACTIVIDADES CUYOS EFECTOS AFECTEN LOS ECOSISTEMAS O ENTORNOS DEL MUNICIPIO

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	APLICACION DE LA NORMATIVIDAD	ACCIONES	25	899,925.00	199,186.00	250	194	250	194	-56	no se alcanzo la meta por falta de presupuesto de gasolina y falta de <u>automovil para atender las</u>	78	22	29
2	GESTION Y EDUCACION AMBIENTAL PARA LA SUSTENTABILIDAD	TALLERES	20	719,940.00	159,348.80	20	1	20	1	-19	las escuelas no pudieron programar por diferentes eventos escolares.	5	22	443
3	PROGRAMA DE REGULACION DE LA PUBLICIDAD SONORA, FONETICA Y AUTOPARLANTE	ACCIONES	6	215,982.00	47,804.64	2	2	2	2	0		100	22	22
4	PARTICIPACION ACTIVA EN LA COMUNIDAD	ACCION	8	287,976.00	63,739.52	2	11	2	11	9	se rebaso la meta por las diferentes solicitudes que se <u>hicieron en la dependencia y las</u>	550	22	4
5	MEJORA CONTINUA	TALLERES	10	359,970.00	79,674.40	2	7	2	7	5	se rebaso la meta por diferentes talleres y capacitaciones por parte de ayuntamiento y distintas	350	22	6
6	CAMPAÑA DE REFORESTACION	PROGRAMA	14	503,958.00	111,544.16	3	3	3	3	0		100	22	22
7	CAMPAÑAS DE LIMPIEZA	ACCIONES	12	431,964.00	95,609.28	1	3	1	3	2	se rebaso la meta por el periodo de Semana santa, y hubo mas participacion por la fecha.	300	22	7
8	CURSO ACTUALIZACION A PRESTADORES DE SERVICIOS AMBIENTALES	ACCIONES	5	179,985.00	39,837.20		0	0	0	0		0	22	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	3,599,700.00	796,744.00	280	221	280	221	-59		79	22	28

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

**INDICADORES DE RESULTADOS 2024
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

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

PEM 1

O B J E T I V O S

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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	COORDINAR REUNIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL Y DISTRITAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	REUNION	10	125,550.00	28,092.00	2	2	2	2	0	Se realizaron reuniones en SADER para firmar y programar reuniones.	100	22	22
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	251,100.00	56,184.00	20	26	20	26	6	Se sobre paso ya que acudio mas pobladores a apoyo para gestiones.	130	22	17
3	COORDINACION INTERMUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO PLATICAS CON LA POBLACION OBJETIVO SOBRE TEMAS DE PREVENCION EN EL USO DE DROGAS , MEDIO AMBIENTE Y PROTECCION CIVIL.	PLATICAS	15	188,325.00	42,138.00	5	5	5	5	0		100	22	22
4	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LAS COMUNIDADES RURALES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL ACTIVOS PRODUCTIVOS Y OTROS	INSPECCION	10	125,550.00	28,092.00	2	5	2	5	3	Se sobrepasso la meta ya que se tiene varias obras en diferentes comunidades de Valle de Guaymas y se realizo la inspeccion.	250	22	9
5	PROMOCION Y GESTION DE PROGRAMAS ESPECIALES EN LAS COMUNIDADES RURALES (EMPLEO TEMPORAL, ACTIVOS PRODUCTIVOS, APOYO A LA SEQUIA ETC.)	GESTION	10	125,550.00	28,092.00	1	1	1	1	0		100	22	22
6	REALIZAR GESTION PARA LLEVAR ACABO LOS TRABAJOS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS Y ACCESOS VECINALES DEL AREA RURAL	KM	20	251,100.00	56,184.00	2	5	2	5	3	Se sobrepasso ya que se requierio mas km en rehabilitacion de caminos.	250	22	9
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	188,325.00	42,138.00	20	26	20	26	6	Se asesoro a mas pobladores por gestiones ante CFE, CECOP Y SEDESON.	130	22	17
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	1,255,500.00	280,920.00	52		52	0	-52		0	22	#¡DIV/0!

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

4INDICADORES DE RESULTADOS 2024
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

Función 271 Otros Asuntos Sociales
Dependenc 09 DIR. GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL
Unidad Res 01 DESPACHO DIR. GRAL.
Programa 027 TRANSFORMACION SOCIAL
SubPrograr 01 COORDINACION DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL

PEM 1

O B J E T I V O S

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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripción			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	Brindar apoyo asistencial a personas en situación vulnerable y/o con carencias sociales.	Informe	9	5,076,157.50	1,140,930.99	3	3	3	3	0		100	22	22
2	Otorgar apoyo alimentario a personas con carencia alimentaria y acceso a una alimentación nutritiva y de calidad.	Informe	10	5,640,175.00	1,267,701.10	3	3	3	3	0		100	22	22
3	Acondicionamiento de las instalaciones y habilitamiento de móvil para ofrecer desayunos en Comedor Infantil	Habilitación	10	5,640,175.00	1,267,701.10	1	1	1	1	0		100	22	22
4	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 y Tramitar solicitudes para la construcción de cuartos y/o mejoramiento de vivienda.	Informe	9	5,076,157.50	1,140,930.99	3	3	3	3	0		100	22	22
5	Apoyos complementarios a la vivienda a través de asociaciones civiles.	Gestion	8	4,512,140.00	1,014,160.88	1	1	1	1	0		100	22	22
6	Realizar cursos para el desarrollo de habilidades, aptitudes, competencias y capacidades para la vida y el trabajo y asesorías para el emprendimiento en los Centros Integrales de Atención Social.	Curso/taller	9	5,076,157.50	1,140,930.99	8	3	8	3	-5		38	22	60
7	Realizar Jornadas comunitarias y/o actividades de Mejoramiento del Entorno Social y Salud Integral para el Bienestar en el área urbana, rural y/o comunidades Yaquis.	Jornada	9	5,076,157.50	1,140,930.99	4	6	4	6	2		150	22	15
8	Fomentar de la convivencia comunitaria mediante las celebraciones de las festividades decembrinas, día de las madres y día de la niñez.	Evento	9	5,076,157.50	1,140,930.99	0	0	0	0	0		#¡DIV/0!	22	#¡DIV/0!

9	Habilitar las instalaciones y mobiliario para ampliar la capacidad de prestación de servicios, cursos y/o talleres en los Centros Integrales de Atención Social.	Habilitación	9	5,076,157.50	1,140,930.99	2	2	2	2	0		100	22	22
10	Acondicionar con mobiliario y equipos informáticos para ampliar la capacidad de prestación de servicios en la Dependencia y Vehículo para traslado a Jornadas, visitas de verificación de viviendas y entrega de apoyos.	Equipamiento	9	5,076,157.50	1,140,930.99	2	0	2	0	-2	Reprogramada	0	22	
11	Adquisición de Plataforma de Información Socioeconómica Municipal como mecanismo medición de la cobertura de los Programas Sociales.	software	9	5,076,157.50	1,140,930.99	1	0	1	0	-1	Reprogramada	0	22	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	56,401,750	12,677,011	28	22	28	22	-6		79	22	29

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

**INDICADORES DE RESULTADOS 2024
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

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

PEM 1

O B J E T I V O S

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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	Promover la participación de los jóvenes en espacios que promuevan el talento artístico, cultural, recreativo e inventiva tecnológica.	Evento	15	95,767.35	16,204.20	1	1	1	1	0		100	17	17
2	Impulsar las oportunidades educativas ferias de oferta educativa y orientación vocacional.	Evento	15	95,767.35	16,204.20	1	0	1	0	-1	Reprogramadas	0	17	
3	Impulsar las oportunidades educativas mediante la promoción de becas	Informe	12	76,613.88	12,963.36	1	1					100	17	17
4	Promover espacios de oportunidad para jóvenes a través de ferias de emprendimiento.	Feria	15	95,767.35	16,204.20	2	1	2	1	-1	Reprogramadas	50	17	34
5	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 bullyng.	Platicas	13	82,998.37	14,043.64	14	7				Reprogramadas	50	17	34
6	Mejoramiento del entorno Social de áreas verdes como espacios deportivos	Accion	15	95,767.35	16,204.20	4	0				Reprogramadas	0	17	
7	Fomento a la participación social en actividades deportivas.	torneos	15	95,767.35	16,204.20	10	0	10	0	-10	Reprogramadas	0	17	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				638,449.00	108,028.00	33	10	14	2	-12		3300	17	1

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

**INDICADORES DE RESULTADOS 2024
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

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

PEM 1

O B J E T I V O S

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

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	Promocionar el desarrollo personal de las mujeres, mediante la impartición de platicas y talleres sobre la prevención de la violencia.	Platica	8	161,803.44	28,069.12	12	31	12	31	19		258	17	
2	Organizar y Participar en Ferias de Servicios de Prevención de violencia en coordinación con otras instancias Municipales y Estatales.	Feria	8	161,803.44	28,069.12	1	6	1	6	5		600	17	
3	Brindar Asesoría y Canalización a los diferentes Programas Sociales emitidos por instancias en materia Económica	Reporte	6	121,352.58	21,051.84	0	0	0	0	0		# DIV/0!	17	
4	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	8	161,803.44	28,069.12	3	0	3	0	-3	Reprogramados al 3er trim.	0	17	
5	Participar en Feria del emprendimiento con coordinación con dependencias municipales para impulsar el desarrollo económico de las mujeres	Feria	7	141,578.01	24,560.48	0	0	0	0	0		# DIV/0!	17	
6	Formar red de mujeres para capacitar y emprender en Guaymas y Comunidades Yaquis para el fortalecimiento de sus capacidades económicas, acceso a la justicia y generar un plan de vida para empoderarlas.	Red	6	121,352.58	21,051.84	2	1	2	1	-1	Rprogramadas al 3er trim	50	17	
7	Ofrecer asesoría psicológica oportuna y eficiente	Reporte	6	121,352.58	21,051.84	3	3	3	3	0		100	17	
8	Identificar mujeres y niñas en riesgo de feminicidio a través de la asesoría jurídica brindada	Reporte	7	141,578.01	24,560.48	3	3	3	3	0		100	17	
9	Realizar curso de defensa personal a mujeres que apoyen y refuercen la autoestima y promuevan una autonomía personal física y mental	Curso	7	141,578.01	24,560.48	0	0	0	0	0		# DIV/0!	17	
10	Implementar y reportar a las dependencias encargadas, las medidas gubernamentales y municipales de prevención, atención, sanción y eliminación de la violencia feminicida y de género contra las mujeres, como parte de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres por violencia feminicida en Guaymas.	Informe	6	121,352.58	21,051.84	0	1	0	1	1	Se reporta en el 1er trim por ajustes de fechas ante CONAVIM	# DIV/0!	17	

11	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.	Gestión	8	161,803.44	28,069.12	1	0	1	0	-1	Reprogramada	0	17	
12	Participar en Jornadas comunitarias promocionando y difundiendo la oferta institucional ligada a los servicios psicológicos, jurídicos, asistenciales y de	Promoción	8	161,803.44	28,069.12	40	8	40	8	-32		20	17	
13	Fomentar actividades culturales y deportivas a favor de las mujeres	Eventos	7	141,578.01	24,560.48	1	1	1	1	0		100	17	
14	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	8	161,803.44	28,069.12	1	2	1	2	1		200	17	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	2,022,543.00	350,864.00	67	56	67	56	-11		84	17	

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2024
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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

PEM 1

O B J E T I V O S

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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripción			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	Habilitar con equipo, mobiliario e insumos médicos para cubrir las necesidades básicas en centro de salud.	Equipamiento	8	706,054.16	115,363.12	1	1	1	1	0		100	16	16
2	Fomentar la salud publica mediante pruebas rápidas (toma de glucosa capilar, toma de presión arterial, VIH/sifilis, Antígeno Prostático)	Acciones	7	617,797.39	100,942.73	100	598	100	598	498		598	16	3
3	Brindar atención médica general, odontológica, nutricional y de optometría en centro de salud y/o jornadas de salud integral para el bienestar.	Informe	6	529,540.62	86,522.34	3	3	3	3	0		100	16	16
4	Fomentar a través de pláticas la cultura de prevención y promoción a la salud integral para el bienestar físico y mental de la población.	Plática	6	529,540.62	86,522.34	24	21	24	21	-3		88	16	19
5	Promover acciones de Descacharre, en coordinación con Servicios Públicos recolectando artículos en desuso.	Acciones	6	529,540.62	86,522.34	20	16	20	16	-4		80	16	20
6	Realizar gestiones de saneamiento básico en coordinación con instituciones estatales.	Informe	6	529,540.62	86,522.34	3	3	3	3	0		100	16	16
7	Realizar vacunaciones antirrábicas caninas y felinas como parte del programa Prevención de Enfermedades por Zoonosis.	Acciones	6	529,540.62	86,522.34	400	485	400	485	85		121	16	13
8	Realizar desparasitaciones caninas y felinas como parte del programa Prevención de Enfermedades por Zoonosis.	Acciones	7	617,797.39	100,942.73	400	1124	400	1124	724		281	16	6
9	Habilitar con equipo, mobiliario e insumos médicos para cubrir las necesidades básicas en centro de atención canino y felino y refugio canino como parte del programa de mascotas saludables.	Equipamiento	8	706,054.16	115,363.12	1	1	1	1	0		100	16	16

10	Habilitar y equipar Quirofano movil para esterilizaciones quirurgicas caninas y felinas como parte del programa mascotas saludables.	Habilitación	8	706,054.16	115,363.12	1	1	1	1	0		100	16	16
11	Realizar esterilizaciones quirurgicas caninas y felinas a través del programa Mascotas Saludables.	Acciones	7	617,797.39	100,942.73	100	150	100	150	50		150	16	11
12	Atender solicitudes de captura caninas como parte del programa de mascotas saludables.	Informe	5	441,283.85	72,101.95	3	3	3	3	0		100	16	16
13	Ofrecer en adopción mascotas del refugio canino como parte del programa de mascotas saludables.	Informe	6	529,540.62	86,522.34	3	3	3	3	0		100	16	16
14	Fomentar a través de pláticas la cultura de prevención y promoción a la salud en el bienestar animal.	Plática	7	617,797.39	100,942.73	10	5	10	5	-5	Reprogramadas	50	16	33
15	Adquisición de vehiculo para carga y transportación de mobiliario, material y equipo de Salud Pública Municipal.	Gestión	7	617,797.39	100,942.73	1	0	1	0	-1	Reprogramado	0	16	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	8,825,677.00	1,442,039.00	1070	2414	1070	2414	1344		226	16	7

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

**INDICADORES DE RESULTADOS 2024
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

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

PEM 1

O B J E T I V O S

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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	REPORTE DE INVERSIONES	LISTADO	30	1,074,043.80	292,006.20	1	1	4	2	-2		100	27	27
2	REUNION CON REPRESENTANTES DE LOS DISTINTOS SECTORES ECONÓMICOS, INSTITUCIONES NO GUBERNAMENTALES Y DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO	REUNION	70	2,506,102.20	681,347.80	2	2	11	2	-9		100	27	27
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	3,580,146.00	973,354.00	3	3	15	3	-12		100	27	27

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2024
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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

O B J E T I V O S

PEM 1

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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE			
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3	
1	EVENTOS DE PROMOCION TURISTICA	EVENTO	30	119,173.20	11,559.00	1	3	1	3	2	Se acercaron interesados en eventos turisticos, más de lo programado para este trimestre	300	10	3	
2	CURSOS DE CAPACITACION TURISTICA	CURSO	20	79,448.80	7,706.00	1	1	1	1	0		100	10	10	
3	OCUPACIÓN HOTELERA	REPORTE	20	79,448.80	7,706.00	1	1	1	1	0		100	10	10	
4	PROMOCIÓN DE CIRCUITO TURÍSTICO	PRODUCTO	30	119,173.20	11,559.00	1	1					100	10	10	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100	397,244.00	38,530.00	4	6	4	6	2		150	10	6

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

**INDICADORES DE RESULTADOS 2024
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

Función 311 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Dependen 10 DIR. GRAL. DE DESARROLLO ECONOMICO
Unidad Re 02 FOMENTO AL DESARROLLO, INVERSION Y
Programa 032 PROMOCION Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
SubProgra 08 PROMOCION AL DESARROLLO MICROEMPRES

PEM 1

O B J E T I V O S

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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	PROMOCIÓN DE CURSO DE CAPACITACION PARA EMPRENDEDORES Y MICROEMPRESARIOS	PROMOCION	25	124,248.75	20,719.25	2	1	2	1	-1	EN ESTE TRIMESTRE SOLO SE PROMOCIONÓ UN CURSO	50	17	33
2	ASESORIAS PARA MYPIMES	LISTADO	20	99,399.00	16,575.40	1	1	1	1	0		100	17	17
3	REUNION CON SECRETARIA DE ECONOMIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y/O COMISION DE MEJORA REGULATORIA	REUNION	20	99,399.00	16,575.40	1	3	1	3	2	SE PRESENTARON CAPACITACIONES CON TEMAS DE LA COORDINACION	300	17	6
4	ASISTIR Y PARTICIPAR EN EVENTOS EMPRESARIALES	EVENTO	20	99,399.00	16,575.40	1	0	1	0	-1	DEBIDO A LA VEDA ELECTORAL	0	17	#iDIV/0!
5	MERCADITO EMPRESARIAL	EVENTO	5	24,849.75	4,143.85	0	0	0	0	0		#iDIV/0!	17	#iDIV/0!
6	GESTION DE FINANCIAMIENTOS	GESTION	10	49,699.50	8,287.70	1	1	1	1	0		100	17	17
				-										
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	496,995.00	82,877.00	6	6	6	6	0		100	17	17

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2024
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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

PEM 1

O B J E T I V O S

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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripción			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	ASISTIR Y PARTICIPAR EN EVENTOS RELACIONADOS A LA COORDINACIÓN	EVENTO	15	70,600.20	11,878.65	0	0	0	0	0		# DIV/0!	17	# DIV/0!
2	PROMOCIÓN DE VACANTES	LISTADO	20	94,133.60	15,838.20	1	1	1	1	0		100	17	17
3	RECAUDACION DE DATOS ESTADISTICOS	REPORTE	20	94,133.60	15,838.20	1	1	1	1	0		100	17	17
4	VINCULACION CON UNIVERSIDADES	REUNION	20	94,133.60	15,838.20	1	1	1	1	0		100	17	17
5	PROMOCIÓN DE CURSOS EMPRESARIALES	CURSO	15	70,600.20	11,878.65	0	0	0	0	0		0	17	0
6	FERIA DEL EMPLEO	EVENTO	10	47,066.80	7,919.10	0	0	0	0	0		0	17	0
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	470,668.00	79,191.00	3	3	3	3	0		100	17	17

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

**INDICADORES DE RESULTADOS 2024
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

Función 323 Acuicultura 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, Acuicultura y Maricultura

O B J E T I V O S

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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
0001	INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE SOCIEDADES COOP. DE PESCADORES	EXPEDIENTES	35%	409,753.40	79,565.15	50	45	50	45	-5	No se completó la meta para este trimestre ya que fueron las que sociedades que se presentaron	90	19	22
0002	REALIZAR RECORRIDOS POR LOS EMBARCADEROS Y SITIOS DE PESCA PARA MONITOREO DE ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y	EVALUACIONES	10%	117,072.40	22,732.90	1	1	1	1	0		100	19	19
0003	ASESORÍA PARA LOS TRÁMITES DE RENOVACIONES Y NUEVAS SOLICITUDES DE PERMISOS PARA PESCA COMERCIAL	AUDIENCIAS	25%	292,681.00	56,832.25	10	104	10	104	94	DEBIDO A LA RENOVACIÓN DE CERTIFICADOS DE SEGURIDAD, SE RECIBIERON MAYOR NÚMERO DE SOLICITUDES DE PERMISOS DE PESCA COMERCIAL, RENOVACIONES Y ARRIBOS	1040	19	2
0004	ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES	DOCTO.	20%	234,144.80	45,465.80	3	3	3	3	0		100	19	19
0005	REALIZAR ACTIVIDADES PARA PROMOVER EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE DE GUAYMAS Y SAN CARLOS EN COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS, SECTOR EMPRESARIAL Y ENTES DE GOBIERNO	ACTIVIDAD	10%	117,072.40	22,732.90	1	1	1	1	0		100	19	19
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	1,170,724.00	227,329.00	65	154	65	154	89		237	19	8

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2024
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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

PEM 1

O B J E T I V O S

LA PLANEACION, ORGANIZACIÓN Y REALIZACION DE ENTRETENIMIENTO PARA EL GUAYMENSE

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripción			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	CARNAVAL	EVENTO	10	2,934,871.20	2,847,500.20	1	1	1	1	0		100	97	97
2	APOYO PARA EVENTOS ESPECIALES CON DISTINTAS DEPENDENCIAS	EVENTO	20	5,869,742.40	5,695,000.40	0	1	0	1	1	El Ejido Mi Patria es Primero, del Municipio de Empalme, se acercó a solicitar 4 carros alegóricos para el Carnavallito del Ejido	#iDIV/0!	97	#iDIV/0!
3	APOYO EN EVENTOS DE EMPRESAS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y SOCIEDAD EN GENERAL	EVENTO	20	5,869,742.40	5,695,000.40	0	1				Se acercó el Instituto CIEN a solicitar figuras alegóricas para evento musical del plantel.	#iDIV/0!	97	#iDIV/0!
4	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	DOCUMENTO	50	14,674,356.00	14,237,501.00	3	3	3	3	0		100	97	97
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	29,348,712.00	28,475,002.00	4	6	4	6	2		150	97	65

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

**INDICADORES DE RESULTADOS 2024
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

Función 171 Policía
Dependen 11 JEFATURA DE POL. PREV. Y TRANSITO M
Unidad Re: 01 DESPACHO DEL DIR. GRAL.
Programa 021 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
SubProgra 01 ADMINISTRACION DE LA POLICIA Y TRANSITO

PEM 01

O B J E T I V O S

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

Clave	M E T A S Descripción	Unidad de Medida	Ponderación %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
				Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	LLEVAR EL REGISTRO DIARIO DE LAS ASISTENCIAS DEL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA	REGISTRO	10	1,018,966.30	220,182.60	90	50	90	50	-40		56	22	39
2	ELABORAR LA PRENOMINA DE ACUERDO A LAS ASISTENCIAS DEL PERSONAL	PRE-NOMINA	10	1,018,966.30	220,182.60	12	13	12	13	1		108	22	20
3	ACCIONES PARA LA MEJORA MECANICAS (MANTENIMIENTO PREVENTIVO) DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTE A LA DEPENDENCIA	INFORME	10	1,018,966.30	220,182.60	12	9	12	9	-3		75	22	29
4	INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA	INFORME	10	1,018,966.30	220,182.60	3	3	3	3	0		100	22	22
5	ELABORAR INFORME MENSUAL SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MATERIALES DE LA DEPENDENCIA	INFORME	10	1,018,966.30	220,182.60	3	3	3	3	0		100	22	22
6	ELABORAR ESTADISTICA MENSUAL GENERAL SOBRE SEGURIDAD PUBLICA	INFORME	10	1,018,966.30	220,182.60	12	3	12	3	-9		25	22	86
7	ELABORAR INFORME DE ALTAS, BAJAS E INCAPACIDADES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	REGISTRO	10	1,018,966.30	220,182.60	3	3	3	3	0		100	22	22
8	EXPEDICION DE CARTAS DE NO ANTECEDENTES PENALES	INFORME	10	1,018,966.30	220,182.60	3	3	3	3	0		100	22	22
9	CONTROL DEL INVENTARIO FISICO	INFORME	10	1,018,966.30	220,182.60	3	3					100	22	22
10	ACCIONES PARA LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES, COMEDOR Y D.A.R.E. DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	INFORME	10	1,018,966.30	220,182.60	3	3	3	3	0		100	22	22
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	10,189,663.00	2,201,826.00	144	93	144	93	-51		65	22	33

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

**INDICADORES DE RESULTADOS 2024
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

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

O B J E T I V O S

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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	EFFECTUAR PATRULLAJES DE DISUACION Y VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO, COLONIAS Y POBLADOS.	INFORME	30	32,151,067.50	7,643,752.50	12	9	12	9	-3		75	24	32
2	EFFECTUAR DETENCION DE INFRACTORES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO, PERSONAL FUERA DE LAS LEYES Y REGLAMENTO	INFORME	20	21,434,045.00	5,095,835.00	12	9	12	9	-3		75	24	32
3	APOYAR A LAS AUTORIDADES COMPETENTES, EN LA DETENCION DE PERSONAS POR LOS DELITOS DE LOS FUEROS COMUN Y FEDERAL.	INFORME	10	10,717,022.50	2,547,917.50	12	9	12	9	-3		75	24	32
4	EFFECTUAR REUNIONES CON LAS ORGANIZACIONES Y GRUPOS SOCIALES PARA PROMOVER SU PARTICIPACION EN EL SERVICIO DE LA SEGURIDAD PUBLICA Y PREVENIR CONDUCTAS ANTISOCIALES.	INFORME	10	10,717,022.50	2,547,917.50	3	7	3	7	4		233	24	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	10,717,022.50	2,547,917.50	3	3	3	3	0		100	24	24
6	EFFECTUAR REUNIONES VECINALES Y ESTABLECER UNA RED VECINAL A FIN DE TENER CERCANIA Y CONTACTO DIRECTO CON LAS COLONIAS Y ZONAS DEL MUNICIPIO.	INFORME	10	10,717,022.50	2,547,917.50	3	12	3				400	24	6
7	PROPORCIONAR ALIMENTACION AL PERSONAL DE POLICIAS MUNICIPALES DURANTE SUS ACTIVIDADES RUTINARIAS.	INFORME	10	10,717,022.50	2,547,917.50	3	4	3	4	1		133	24	18
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	107,170,225	25,479,175	48	53	48	53	5		110	24	22

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2024
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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

O B J E T I V O S

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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripción			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	EFFECTUAR SUPERVISION LAS INSTALACIONES DEL CENTRO PREVENTIVO DE DETENCION	INFORME	50	825,885.00	179,644.50	3	3	3	3	0		100	22	22
2	SUMINISTRAR ALIMENTOS A LOS INFRACTORES DETENIDOS Y FALTAS AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	INFORME	30	495,531.00	107,786.70	3	3	3	3	0		100	22	22
3	CONTROL DE INGRESOS Y SALIDAS DEL CENTRO DE DETENCION	INFORME	20	330,354.00	71,857.80	90	343	90	343	253		381	22	6
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	1,651,770.00	359,289.00	96	349	96	349	253		364	22	6

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2024
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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

O B J E T I V O S

VIGILAR QUE SE CUMPLA CON LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE TRANSITO A FIN DE MANTENER ORDENADA LA CIRCULACION VEHICULAR Y PEATONAL Y EVITAR ACCIDENTES

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	EFFECTUAR RECORRIDOS DE VIGILANCIA PARA ORDENAR EL TRANSITO DE VEHICULOS Y PEATONES.	REGISTRO	30	5,634,870.30	1,290,513.60	90	47	90	47	-43		52	23	44
2	EFFECTUAR SANCIONAR A LOS INFRACTORES DEL REGLAMENTO DE TRANSITO	INFORME	20	3,756,580.20	860,342.40	3	3	3	3	0		100	23	23
3	EFFECTUAR TRABAJO DE BALIZAMIENTO	INFORME	20	3,756,580.20	860,342.40	3	9	3	9	6		300	23	8
4	COLOCAR Y CONSERVAR INDICADORES EN CALLES Y AVENIDAS PARA UNA MEJOR CIRCULACION	INFORME	10	1,878,290.10	430,171.20	3	3	3	3	0		100	23	23
5	SEMAFORIZACION, CONSERVACION Y MANTTO.	INFORME	20	3,756,580.20	860,342.40	3	12	3	12	9		400	23	6
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	18,782,901.00	4,301,712.00	102	74	102	74	-28		73	23	32

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

**INDICADORES DE RESULTADOS 2024
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

Función 185 OTROS
Dependenci 12 OFICIALIA MAYOR
Unidad Res 01 DESPACHO DEL OFICIAL MAYOR
Programa 038 GESTION PARA RESULTADOS MUNICIPAL
SubPrograma 10 ADMINISTRACION DE OFICIALIA MAYOR

O B J E T I V O S

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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	ELABORAR INFORME DEL ESTADO QUE GUARDAN LAS COMPRAS Y CONSUMOS	INFORME	18	671,320.62	144,378.90	3	3	3	3	0		100	22	22
2	ELABORAR INFORME DE ACTIVIDADES DE LOS RECURSOS HUMANOS	INFORME	18	671,320.62	144,378.90	3	3	3	3	0		100	22	22
3	ELABORAR SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS	INFORME	19	708,616.21	152,399.95	1	1	1	1	0		100	22	22
4	SUPERVISAR EL PADRON DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS Y PADRON DE PROVEEDORES.	SUPERVISION	22	820,502.98	176,463.10	3	3	3	3	0		100	22	22
5	CONVOCAR Y PRESIDIR LAS JUNTAS DEL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS	CONVOCATORIA	23	857,798.57	184,484.15	3	3	3	3	0		100	22	22
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	3,729,559	802,105	13	13	13	13	0		100	22	22

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

**INDICADORES DE RESULTADOS 2024
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

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

O B J E T I V O S

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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripcion			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	ELABORACION DE NOMINAS PARA PAGO DE PERSONAL	NOMINA	45	30,223,403.10	7,207,159.50	56	56	56	56	0		100	24	24
2	ELABORACION DE PRENOMINA PARA REVISION DEL DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA	PRE-NOMINA	18	12,089,361.24	2,882,863.80	25	25	25	25	0		100	24	24
3	INFORME DE PERSONAL A ISSSTESON	INFORME	4	2,686,524.72	640,636.40	3	3	3	3	0		100	24	24
4	ELABORAR PROGRAMA DE VACACIONES ADMINISTRATIVAS	PROGRAMA	2	1,343,262.36	320,318.20	0	0	0	0	0		# DIV/0!	24	# DIV/0!
5	ELABORAR PROGRAMA DE VACACIONES NOMINA POLICIA	PROGRAMA	6	4,029,787.08	960,954.60	6	6	6	6	0		100	24	24
6	ELABORAR PROGRAMA DE VACACIONES SEMANAL	PROGRAMA	13	8,731,205.34	2,082,068.30	13	13	13	13	0		100	24	24
7	ACTUALIZAR PLANTILLAS DE PERSONAL	PLANTILLA	4	2,686,524.72	640,636.40	3	3	3	3	0		100	24	24
8	ELABORAR REPORTE DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL	REPORTE	4	2,686,524.72	640,636.40	3	3	3	3	0		100	24	24
9	CAPACITACION AL PERSONAL DEL AYTO.	CURSO	2	1,343,262.36	320,318.20	1	0	1	0	-1	SE REPROGRAMÓ PARA EL MES DE ABRIL	0	24	# DIV/0!
10	ACTUALIZACION DE CHECADOR	REPORTE	2	1,343,262.36	320,318.20	3	3	3	3	0		100	24	24
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	67,163,118.00	16,015,910.00	113	112	113	112	-1		99	24	24

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2024
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

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

O B J E T I V O S

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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripción			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	RECIBIR REQUISICIONES DE MATERIALES Y SERVICIOS, PARA AUTORIZAR SU PROVISION	INFORME	14	436,560.74	88,009.04	3	3	3	3	0		100	20	20
2	ELABORAR ORDENES DE COMPRA	INFORME	14	436,560.74	88,009.04	3	3	3	3	0		100	20	20
3	ACTUALIZAR EL PADRON DE PROVEEDORES	INFORME	14	436,560.74	88,009.04	3	3	3	3	0		100	20	20
4	ENVIAR FACTURAS DE PROVEEDORES PARA SU TRAMITE DEBIDAMENTE REQUISITADAS	INFORME	14	436,560.74	88,009.04	3	3	3	3	0		100	20	20
5	ELABORAR INFORME MENSUAL DE COMPRAS Y CONSUMOS	INFORME	16	498,926.56	100,581.76	3	3	3	3	0		100	20	20
6	ORGANIZAR Y ELABORAR LAS JUNTAS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES , ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL H.AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS.	INFORME	14	436,560.74	88,009.04	3	3	3	3	0		100	20	20
7	RECEPCION DE FACTURAS PARA PAGO.	INFORME	14	436,560.74	88,009.04	3	3	3	3	0		100	20	20
				-										
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	3,118,291.00	628,636.00	21	21	21	21	0		100	20	20

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100

INDICADORES DE RESULTADOS 2024
OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

Función 185 OTROS
Dependen 12 OFICIALIA MAYOR
Unidad Re 04 DIRECCION DE INFORMATICA
Programa 038 GESTION PARA RESULTADOS MUNICIPAL
SubProgra 13 SERVICIOS INFORMATICOS

O B J E T I V O S

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

M E T A S		Unidad de Medida	Ponderacion %	Gasto		1er Trimestre		Acumulado			Justificación	PORCENTAJE		
Clave	Descripción			Presup.	Ejercido	Programada	Realizada	Programada	Realizada	Diferencia		E1	E2	E3
1	SOPORTE TECNICO	INFORME	55	3,440,515.10	914,931.60	3	3	3	3	0		100	27	27
2	INNOVACIÓN Y MEJORA CONTINUA	INFORME	30	1,876,644.60	499,053.60	3	3	3	3	0		100	27	27
3	RESPALDOS BASE DE DATOS Y SISTEMAS	INFORME	15	938,322.30	249,526.80	3	3	3	3	0		100	27	27
				-	-									
				-										
				-										
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100	6,255,482.00	1,663,512.00	9	9	9	9	0		100	27	27

NOTA: EL TOTAL DE LA PONDERACION DEBERA SUMAR 100