

**INFORMACIÓN DE INDICADORES DE RESULTADOS
CUARTO TRIMESTRE DEL 2023
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

No. PROG.	DEPENDENCIA		
1	AYUNTAMIENTO	270	294
2	SINDICATURA	3,079	5,673
3	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,191	1,174
4	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	25,007	40,209
5	TESORERÍA MUNICIPAL	9,057	12,448
6	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	41,671	41,729
7	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	244,276	242,955
8	SEGURIDAD PÚBLICA	789	821
10	ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL	244	375
11	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	1,320	1,115
12	DIRECCIÓN DE CULTURA	458	2,445
13	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,486	2,699
14	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	9,637	9,292
16	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y FOMENTO AL TURISMO	689	967
17	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	2,858	3,053
19	DIRECCIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE	1,623	1,902
		343,655	367,151

12



**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO; CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

**ANEXO 16
HOJA 1 DE 3**

UNIDAD RESPONSABLE: AY 01 AYUNTAMIENTO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)
PROGRAMA: AR NOMBRE: ACCIÓN REGLAMENTARIA.
SUB PROGRAMA: 01, 02 NOMBRE: ADMINISTRACIÓN; PROCESO REGLAMENTARIO.
OBJETIVO (S): Controlar y vigilar la normatividad establecida, el reglamento interior del Ayuntamiento y realizar sesiones de Cabildo para llevar a cabo la toma de acuerdos necesarios con el objetivo de cumplir las disposiciones establecidas y aprobadas para el buen funcionamiento de la Administración Pública Municipal.

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Meta de Asignación de recursos para los servicios personales. (1000)	Lote	88.00%	\$4,614,100	\$4,438,066.94	24	24	100%	96%	104%
2	Establecer la revisión de los acuerdos y disposiciones aprobadas. (21201)	Asunto	0.10%	\$5,000.00	\$0.00	170	196	115%	0%	100%
3	Realizar visitas a la comisaria. (26101)	Inspección	4.16%	\$218,000.00	\$54,627.01	12	12	100%	25%	399%
4	Ejecutar sesiones de cabildo ordinarias. (21101)	Evento	0.23%	\$12,000.00	\$848.00	12	13	108%	7%	100%
5	Ejecutar sesiones de cabildo extraordinarias. (22106)	Evento	0.07%	\$3,600.00	\$258.00	4	4	100%	7%	100%
6	Informe trimestral de actividades al presidente. (21401) (22101) (24101) (24801) (35101) (35801)	Informe	0.16%	\$8,460.07	\$1,197.02	4	4	100%	14%	707%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			92.72%	\$4,861,160.07	\$4,494,996.97	226	253	104%	25%	252%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO; CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

ANEXO 16
HOJA 2 DE 3

UNIDAD RESPONSABLE: AY 01 AYUNTAMIENTO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)
PROGRAMA: AT **NOMBRE:** VIGILANCIA DE LA HACIENDA MUNICIPAL.
SUB PROGRAMA: 02 **NOMBRE:** ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS.
OBJETIVO(S): Realizar sesiones de Cabildo para llevar a cabo la toma de acuerdos necesarios para el mejor funcionamiento de la Administración Pública Municipal.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Revisar y aprobar cuenta pública 2023. (21601)	Asunto	0.12%	\$6,460.0	\$5,292.86	1	1	100%	82%	122%
2	Revisar la información programática presupuestal y estados financieros. (32301)	Asunto	0.40%	\$20,880.0	\$21,418.62	4	4	100%	103%	97%
3	Analizar y aprobar la iniciativa de ley y Presupuesto de Ingresos 2023. (21401) (22101) (24101)	Asunto	0.03%	\$1,750.0	\$866.74	1	1	100%	50%	202%
4	Analizar y aprobar el Presupuesto de Egresos 2023. (21401) (22101) (24101)	Asunto	0.03%	\$1,750.0	\$866.74	1	1	100%	50%	202%
5	Analizar y aprobar el POA 2023. (21401) (22101) (24101)	Asunto	0.03%	\$1,750.0	\$866.74	1	1	100%	50%	202%
6	Analizar y aprobar el catalogo de clasificadores. (21401) (22101) (24101)	Asunto	0.03%	\$1,750.0	\$866.74	1	1	100%	50%	202%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.66%	\$34,339.96	\$30,178.44	9	9	100%	64%	171%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO; CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

ANEXO 16
HOJA 3 DE 3

UNIDAD RESPONSABLE: AY 01 AYUNTAMIENTO	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)	
PROGRAMA: AO	NOMBRE: COORDINACIÓN MUNICIPAL.
SUB PROGRAMA: 02	NOMBRE: COMISIONES DE TRABAJO.
OBJETIVO (S): Eficientar los recursos materiales y económicos del H. Ayuntamiento mediante la correcta aplicación de los recursos.	


EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Realizar actividades referentes a los planes de trabajo de las comisiones. (21401) (22101) (24101) (29301) (29401) (35101) (35701)	Evento	0.14%	\$7,390	\$1,188.86	24	24	100%	16%	622%
2	Actividades dirigidas al desarrollo de las comunidades étnicas. (44101)	Evento	3.78%	\$198,000	\$84,971.20	4	4	100%	43%	233%
3	Apoyo a jóvenes estudiantes y deportistas. (44201) (44204)	Evento	1.05%	\$55,200	\$15,465.36	2	2	100%	28%	357%
4	Asistencia a congresos, conferencias y gestiones. (37501)	Informe	0.29%	\$15,000	\$757.99	2	2	100%	5%	1979%
5	Adquisición de bienes muebles para la dependencia. (51101) (51501) (51901)	Unidad	1.37%	\$72,000	\$0.00	3	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			6.63%	\$347,589.97	\$102,383.41	35	32	80%	18%	638%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$5,243,090.00	\$4,627,558.82	270	294	95%	36%	354%
			100%	\$5,243,090.00	\$4,627,558.82					

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia


C. Abraham David Mier Nogales
Presidente Municipal




C.I. Iván Saúl Mendoza Yescas
Tesorero Municipal

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO; CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

ANEXO 16
HOJA 1 DE 6

UNIDAD RESPONSABLE: SIN 02 SINDICATURA MUNICIPAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)

PROGRAMA: BA NOMBRE: APOYO A LA ADMINISTRACIÓN Y REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA.

SUB PROGRAMA: 07 NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LAS RESERVAS TERRITORIALES.

OBJETIVO (S): Administrar la reserva territorial, atendiendo la demanda de suelo para vivienda por parte de la poblacion.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Meta de asignacion de recursos para los servicios personales (1000)	Lote	78.25%	\$5,275,614	\$5,031,348.60	24	24	100%	95%	105%
2	Investigación fisica y documental para determinar lotes a nombre del Ayuntamiento disponibles.(21101)	Documento	0.69%	\$46,800	\$31,776.55	100	100	100%	68%	147%
3	Atencion y seguimiento a solicitudes para adquisicion de solares. (21201) (32601)	Documento	0.59%	\$40,000	\$28,428.00	28	53	189%	71%	266%
4	Celebracion de convenios de pago de lotes. (21601) (33101)	Documento	1.32%	\$89,000	\$74,802.03	15	31	207%	84%	246%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			80.86%	\$5,451,414.00	\$5,166,355.18	167	208	149%	80%	191%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO; CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

**ANEXO 16
HOJA 2 DE 6**

UNIDAD RESPONSABLE: SIN 02 SINDICATURA MUNICIPAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)

PROGRAMA: BA NOMBRE: APOYO A LA ADMINISTRACION Y REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA.

SUB PROGRAMA: 08 NOMBRE: REGULACIÓN DEL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA.

OBJETIVO (S): Promover la regularización de la tenencia del suelo urbano en las propiedades municipales, donde existan asentamientos con el fin de lograr mayor certidumbre y ordenamiento en el crecimiento de la ciudad.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Expedición de títulos de propiedad. (22101) (33201)	Documento	0.64%	\$43,300	\$17,228.77	50	43	86%	40%	216%
2	Verificación de medidas. (22106) (29201)	Documento	0.03%	\$2,100	\$615.00	80	60	75%	29%	256%
3	Elaboración de dictámenes de lotes y predios. (26101) (34501)	Documento	1.13%	\$76,000	\$56,108.50	45	33	73%	74%	99%
4	Divisiones de lotes. (24901) (35201)	Documento	0.03%	\$2,000	\$1,546.40	70	74	106%	77%	137%
5	Fusiones de lotes. (25401) (35301)	Documento	0.27%	\$18,000	\$2,404.20	15	9	60%	13%	449%
6	Expedición de croquis (26102) (24701)	Documento	0.03%	\$2,000	\$1,122.53	150	109	73%	56%	129%
7	Brindar asesoría técnica. (27101) (35801)	Consulta	0.22%	\$14,700	\$8,365.30	500	662	132%	57%	233%
8	Brindar asesoría jurídica (27201)	Consulta	0.01%	\$1,000	\$495.02	500	860	172%	50%	347%
9	Elaboración de oficios de antecedentes registrales y/o aclaratorios (29101)	Documento	0.22%	\$15,000	\$5,811.10	150	122	81%	39%	210%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.58%	\$174,100.00	\$93,696.82	1560	1972	95%	48%	231%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO; CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

ANEXO 16
HOJA 3 DE 6

UNIDAD RESPONSABLE: SIN 02 SINDICATURA MUNICIPAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)

PROGRAMA: BK NOMBRE: PROMOCIÓN DE LA DEFENSA DE LOS INTERESES MUNICIPALES.

SUB PROGRAMA: 05 NOMBRE: INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN.

OBJETIVO (S): Llevar un control del resguardo de los expedientes que conforman el archivo de la dependencia y mejor manejo de la información que se genere.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Registro de expedientes consultados por personal de la dependencia. (29401) (24801)	Informe	0.09%	\$6,200	\$1,068.80	200	318	159%	17%	922%
2	Digitalización de títulos de propiedad resguardados en el archivo de la dependencia. (29601) (35701)	Documento	0.15%	\$10,000	\$2,334.00	1000	2993	299%	23%	100%
3	Georeferenciación de predios en trámites de división, fusión y dictámenes. (31401) (38201)	Documento	0.64%	\$43,000	\$33,035.53	100	129	129%	77%	168%
4	Enviar información para actualizar el portal de transparencia del Municipio (32301)	Informe	0.45%	\$30,000	\$21,418.46	4	4	100%	71%	140%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.32%	\$89,200.00	\$57,856.79	1304	3444	172%	47%	333%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO; CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

ANEXO 16
HOJA 4 DE 6

UNIDAD RESPONSABLE: SIN 02 SINDICATURA MUNICIPAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)

PROGRAMA: BK NOMBRE: PROMOCIÓN DE LA DEFENSA DE LOS INTERESES MUNICIPALES.

SUB PROGRAMA: 07 NOMBRE: REPRESENTACION LEGAL.

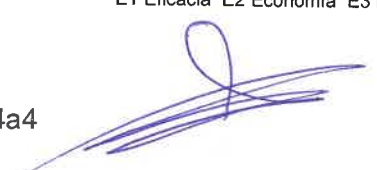
OBJETIVO (S): Representar al H. Ayuntamiento en las controversias y litigios en que este fuere parte, así como en aquellos asuntos en los que tenga interés jurídico.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Llevar un control de los asuntos legales en los que el Ayuntamiento es parte (33603)	Informe	0.07%	\$4,800	\$0.00	4	4	100%	0%	100%
2	Informar trimestralmente al Ayuntamiento sobre el estado procesal que guardan los asuntos jurídicos y administrativos (34401)	Informe	0.02%	\$1,200	\$0.00	4	4	100%	0%	100%
3	Realizar gestiones fuera de la ciudad en beneficio del Municipio (37501) (37101)	Documento	0.64%	\$43,000	\$25,794.23	4	4	100%	60%	167%
4	Gestiones para regularización de predios propiedad del Ayuntamiento (39201)	Documento	2.33%	\$157,000	\$94,868.00	4	5	125%	60%	207%
5	Gestiones para la reparación del saño patrimonial a bienes del Ayuntamiento (54101)	Informe	7.50%	\$505,766	\$505,765.30	4	4	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			10.56%	\$711,766.00	\$626,427.53	20	21	105%	44%	135%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO; CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

**ANEXO 16
HOJA 5 DE 6**

UNIDAD RESPONSABLE: SIN 02 SINDICATURA MUNICIPAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)

PROGRAMA: BT NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL.

SUB PROGRAMA: 04 NOMBRE: REGULACIÓN Y VIGILANCIA.

OBJETIVO (S): Resguardar los bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio y los bienes remitidos por las autoridades competentes a las instalaciones del corralon municipal.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Registro de entradas y salidas de vehiculos depositados en el corralon. (21401)	Informe	0.02%	\$1,200	\$501.47	4	4	100%	42%	239%
2	Digitalizacion de registro de entradas y salidas (35101)	Informe	1.93%	\$130,000	\$39,557.55	4	4	100%	30%	329%
3	Intervencion en la formulacion del inventario de bienes muebles propiedad del Municipio (39401)	Informe	0.45%	\$30,000	\$7,304.93	4	4	100%	24%	411%
4	Intervencion en la formulacion del inventario de bienes inmuebles propiedad del Municipio (35501) (51501)	Informe	1.02%	\$69,000	\$38,638.79	4	4	100%	56%	179%
5	Registro de bajas fisicas en el inventario de bienes muebles. (56501)	Informe	0.39%	\$26,000	\$24,499.00	4	4	100%	94%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			3.80%	\$256,200.00	\$110,501.74	20	20	100%	49%	251%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

72



**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO; CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

**ANEXO 16
HOJA 6 DE 6**

UNIDAD RESPONSABLE: SIN 02 SINDICATURA MUNICIPAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)

PROGRAMA: BT NOMBRE: ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL

SUB PROGRAMA: 06 NOMBRE: REGISTRO DE ENAJENACIONES

OBJETIVO (S): Llevar un registro de las enajenaciones que realice el Ayuntamiento, a fin de contar con un control de los mismos.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Llevar un registro de las enajenaciones de los bienes inmuebles (24601) (56702)	Informe	0.10%	\$7,000.00	\$697.68	4	4	100%	10%	100%
2	Llevar un registro de los convenios de pago de bienes inmuebles (51101)	Unidad	0.77%	\$52,000.00	\$0.00	4	4	100%	0%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.88%	\$59,000.00	\$697.68	8	8	100%	5%	55%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$6,741,680.00	\$6,055,535.74	3079	5673	120%	46%	199%
			100%	\$6,741,680.00	\$6,055,535.74	E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia				

C. Abraham David Mier Nogales
Presidente Municipal



AYUNTAMIENTO 2021-2024



L.C.I. Iván Saúl Mendoza Yescas
Tesorero Municipal

ISAF-34cc30e0-123c-37c1-1145-2791823294a4

2/12/2024 10:21:18 AM

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

ANEXO 16
HOJA 1 DE 4

UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)										
PROGRAMA: CA NOMBRE: ACCIÓN PRESIDENCIAL.										
SUB PROGRAMA: 01, 02, 03, 05 NOMBRE: DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN; GESTIÓN MUNICIPAL; ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD Y APOYO; ASUNTOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.										
OBJETIVO (S): Obtener los elementos necesarios que permitan asumir y ejercer las responsabilidades y recursos de forma eficiente y transparente.										
EVALUACIÓN DE METAS										
CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Meta de asignacion de recursos para los servicios personales (1000)	Lote	3.13%	\$6,081,567	\$5,171,695.6	24	24	100%	85%	118%
2	Rendir informe a la población de las actividades realizadas para la Administración Pública Municipal durante el año. (36101) (38201)	Informe	0.74%	\$1,430,000	\$1,418,394.6	1	1	100%	99%	101%
3	Recursos OOMAPAS (41502)	Informe	61.00%	\$118,577,788	\$113,524,032	12	12	100%	96%	104%
4	Recursos DIF (41501) (41502)	Informe	28.44%	\$55,280,000	\$55,363,103	12	12	100%	100%	100%
5	Asistir a reuniones de presidentes municipales (para planteamientos respecto al municipio). (26101)	Evento	0.02%	\$31,500	\$31,117.6	12	12	100%	99%	101%
6	Gestionar ante las instancias estatales y federales asuntos relacionado con el municipio. (26101) (33501) (35501)	Asunto	0.05%	\$90,500	\$48,281.7	8	8	100%	53%	187%
7	Supervisar las actividades realizadas en el área rural, en respuesta a las demandas de la ciudadanía. (26101)	Evento	0.02%	\$31,500	\$31,117.6	60	50	83%	99%	84%
8	Celebración de convenios para servicios de recaudación traslado y custodia de valores (34301)	Evento	0.32%	\$616,000	\$664,459.0	1	1	100%	108%	93%
9	Reunirse con el Director de Seguridad Pública para organizar la logística del departamento (29201)	Evento	0.00%	\$2,000	\$0.0	12	12	100%	0%	100%
10	Reunión regional de seguridad Pública con diversas corporaciones federales, estatales y municipales. (21501)	Evento	0.00%	\$3,500	\$0.0	12	12	100%	0%	100%
11	Presidir actos cívicos y públicos. (26101)	Evento	0.02%	\$31,500	\$31,117.6	100	100	100%	99%	101%
12	Entrega de apoyos económicos diversos solicitados a presidencia. (44101) (44107) (44204)	Apoyo	0.78%	\$1,520,080	\$1,405,922.6	120	120	100%	92%	108%
13	Asistir a reuniones convocadas por el Ejecutivo e instancias estatales. (21401) (26101) (35501)	Reunión	0.04%	\$86,412	\$48,293.3	12	12	100%	56%	179%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			94.54%	\$183,782,347.0	\$177,737,535.0	386	376	99%	76%	114%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

ANEXO 16
HOJA 2 DE 4

UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)

PROGRAMA: CB NOMBRE: APOYO ADMINISTRATIVO.

SUB PROGRAMA: 02, 05 NOMBRE: APOYO ADMINISTRATIVO Y CONTROL DE GESTIÓN; SERVICIOS DE APOYO.

OBJETIVO (S): BRINDAR APOYO A LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Observancia a la prestaciones del contrato colectivo de trabajo del S.U.T.S.M.C.S. (15901) (27101)	Convenio	2.89%	\$5,609,408	\$5,297,292.8	1 constante	1 Constante	100%	94%	106%
2	Cumplimiento en prestación de responsabilidad patrimonial y finanzas. (34501)		0.34%	\$668,000	\$0.0	1	1	100%	0%	100%
3	Restauración del Templo Historico de Pueblo Viejo. (24201) (24801) (29101) (44501)	Informe	0.30%	\$575,700	\$571,581.6	12	12	100%	99%	101%
4	Apoyo a organismos. (41502)	Informe	1.04%	\$2,021,080	\$1,335,122.8	12	12	100%	66%	151%
5	Llevar a cabo reuniones con los funcionarios para revisar avances de trabajo (21101)	Evento	0.02%	\$42,000	\$25,106.66	48	48	100%	60%	167%
6	Turnar asuntos para resolución y ejecución administrativa a las dependencias del H. Ayuntamiento. (21601) (33101) (33302)	Asunto	0.27%	\$519,800	\$290,847.87	1 constante	1 Constante	100%	56%	179%
7	Atender a ciudadanos y realizar funciones administrativas. (22106) (22301) (29401) (32601) (35102) (39201)	Asunto	0.04%	\$77,800	\$31,446.0	1 constante	1 Constante	100%	40%	247%
8	Adquisición de materiales, accesorios y suministros medicos por contingencia. (25401) (35801)	Unidad	0.01%	\$23,000	\$22.94	1 constante	1 Constante	100%	0%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			4.91%	\$9,536,788.0	\$7,551,420.71	77	77	100%	52%	144%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

**ANEXO 16
HOJA 3 DE 4**

UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)

PROGRAMA: CQ NOMBRE: PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO MPAL.

SUB PROGRAMA: 01, 04, 05 NOMBRE: CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL; FORTALECIMIENTO DE COMISARIAS Y DELEGACIONES; ATENCIÓN CIUDADANA.

OBJETIVO (S): Atender las demandas de la población, promoviendo ante el ayuntamiento acciones que lleven a dar respuestas.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Presidir las sesiones de ayuntamiento ordinarias y extraordinarias. (32301) (24601)	Evento	0.01%	\$27,000	\$21,418.46	12	12	100%	79%	126%
2	Festejo del día Libertad de Expresión (38201)	Evento	0.01%	\$20,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
3	Posadas Navideñas (38201)	Evento	0.02%	\$40,000	\$40,000.00	1	1	100%	100%	100%
4	Brindis Navideño (22101)	Evento	0.02%	\$48,000	\$37,582.33	1	1	100%	78%	128%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.07%	\$135,000.00	\$99,000.79	15	14	75%	64%	88%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

ANEXO 16
HOJA 4 DE 4

UNIDAD RESPONSABLE: PM 03 PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)
PROGRAMA: CQ NOMBRE: PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO MPAL.
SUB PROGRAMA: 05 NOMBRE: ATENCIÓN CIUDADANA
OBJETIVO (S): Compilar y difundir toda clase de información pública a la ciudadanía en general.

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM.	REAL	E1	E2	E3
1	Solicitar información a las dependencias para la actualización mensual del SIPO (21201).	Docto.	0.01%	\$20,000	\$0.00	12	12	100%	0%	100%
2	Asistir a capacitaciones en materia de transparencia. (26101) (37501)	Evento	0.07%	\$127,500	\$58,396.52	4	5	125%	46%	273%
3	Reunión ISTA (26101)	Evento	0.02%	\$31,500	\$31,117.64	3	5	167%	99%	169%
4	Girar oficios a las dependencias solicitando la información solicitada. (32201)	Docto.	0.12%	\$240,600	\$0.00	400	220	55%	0%	100%
5	Brindar respuesta a las solicitudes con la información proporcionada por las dependencias responsables (31401).	Docto.	0.04%	\$80,000	\$65,035.51	200	171	86%	81%	105%
6	Asesorar a las diferentes dependencias para el llenado de formatos de transparencia. (33603) (35701)	Consulta	0.04%	\$82,000	\$26,687.00	30	62	207%	33%	635%
7	Apoyar a ciudadanos para la elaboración de solicitudes de información. (35201) (35301)	Consulta	0.00%	\$5,600	\$3,670.77	25	28	112%	66%	171%
8	Seguimiento y Actualización de información en Plataforma Nacional de Transparencia. (33301)	Asunto	0.06%	\$125,280	\$0.00	12	12	100%	0%	100%
9	Reunión con ciudadanos para informar sobre el acceso a la información Pública. (26101)	Evento	0.02%	\$31,500	\$31,117.64	10	10	100%	99%	101%
10	Recibir solicitudes de información pública. (35101)	Document	0.08%	\$150,000	\$72,165.52	12	179	1492%	48%	3101%
11	Enviar informes a ISTAI (34701)	Evento	0.01%	\$15,600	\$2,404.21	2	2	100%	15%	649%
12	Adquisición de bienes muebles para uso propio de la dependencia. (51501) (52301)	Unidad	0.02%	\$37,000	\$10,790.00	2	1	50%	29%	171%
13	Adquisición de vehiculo para diligencias de Presidencia. (54101)	Unidad	0.00%	\$0	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.49%	\$946,580.00	\$301,384.81	713	707	207%	40%	437%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$194,400,715.0	\$185,689,341.33	1191	1174	120%	58%	196%
			100%	\$194,400,715.0	\$185,689,341.33					

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

C. Abraham David Mier Nogales
Presidente Municipal

C.I. Iván Saúl Mendoza Yescas
Tesorero Municipal

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

ANEXO 16

HOJA 1 DE 7

UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)

PROGRAMA: DA NOMBRE: POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL

SUB PROGRAMA: 01, 05 NOMBRE: CONDUCCIÓN DEL GOBIERNO; PRESERVACIÓN, CUSTODIA E INVESTIGACIÓN HISTÓRICA Y DOCUMENTAL.

OBJETIVO(S): Citar conforme a la Ley a las sesiones del Ayuntamiento levantar, recabar firmas y mantener organizado las actas de las sesiones del Honorable Ayuntamiento, correspondencia y publicaciones oficiales. Proporcionar mantenimiento, resguardar y controlar la documentación histórica y oficial del Municipio.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META		UNIDAD DE PONDERACION %		GASTO		META		PORCENTAJE		
	DESCRIPCION	MEDIDA	ACION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM.	REAL	E1	E2	E3	
1	Meta de Asignación de recursos para los servicios personales (1000)	Lote	78.79%	\$20,767,712	\$19,872,060.4	24	24	100%	96%	105%	
2	Organizar, asistir, levantar y recabar firmas de sesiones de ayuntamiento. (21101) (22101) (26101)	Evento	0.36%	\$94,542	\$92,418.80	16	16	100%	98%	102%	
3	Publicar documentos oficiales en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. (34501)	Docto.	0.14%	\$36,000	\$34,434.78	8	8	100%	96%	105%	
4	Elaboración y firma de convenios ante el Gobierno Federal, Estatal y Municipal. (26101)	Docto.	0.24%	\$62,875	\$64,060.00	4	4	100%	102%	98%	
5	Funciones administrativas, entrega de documentación a las dependencias correspondientes. (21101) (29301) (29401)	Docto.	0.12%	\$31,500	\$15,184.99	100	100	100%	48%	207%	
6	Expedición de certificaciones de documentos oficiales en administracion Municipal. (21101) (24501)	Docto.	0.08%	\$20,400	\$15,184.99	150	150	100%	74%	134%	
7	Proporcionar información previa solicitud por el organo de transparencia. (21101) (22106)	Docto.	0.09%	\$23,400	\$18,087.92	24	24	100%	77%	129%	
8	Guarda, conservacion y mantenimiento de documentos Historicos y Administrativos (21201) (21601)	Docto.	0.14%	\$36,000	\$31,027.33	800	800	100%	86%	116%	
9	Actividades Culturales adherentes al Archivo Histórico. (26101)	Evento	0.24%	\$62,875	\$64,060.00	57	57	100%	102%	98%	
10	Capacitación del personal de Archivo Taller Regional impartido INAH (37501)	Evento	0.04%	\$10,000	\$10,000.00	3	3	100%	100%	100%	
11	Eventos dirigidos a preservar la Historia del Municipio. (37101) (37501) (38201)	Evento	0.11%	\$30,000	\$30,000.00	6	6	100%	100%	100%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			80.34%	\$21,175,304.00	\$20,246,519.21	1192	1192	100%	89%	118%	

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

**ANEXO 16
HOJA 2 DE 7**

UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)										
PROGRAMA: DA NOMBRE: POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL										
SUB PROGRAMA: 02 NOMBRE: SEGURIDAD PUBLICA										
OBJETIVO(S): Conocer, resolver y aplicar las sanciones administrativas por las faltas al Bando de Policía y Gobierno, conforme a las bases normativas establecidas en la Ley No. 161 de Seguridad Pública para el Edo. de Sonora, dentro del ámbito de su competencia.										
EVALUACION DE METAS										
CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM.	REAL	E1	E2	E3
12	Conocer, resolver y aplicar las sanciones administrativas por faltas al Bando de Policía y Gobierno; brindar atención a la ciudadanía; y, canalizar a padres y menores infractores a las instituciones correspondientes, las 24 horas del día los 365 días del año. (21101) (33101) (33302)	Asunto	0.91%	\$240,600	\$225,579.80	365	365	100%	94%	107%
13	Llevar a cabo un registro de consultas y orientación ciudadana. (Constante) (22106) (35201)	Libro	0.04%	\$10,400	\$2,902.95	1 Constante	1 Constante	100%	28%	358%
14	Llevar a cabo un registro de las visitas de personas arrestadas. (Constante) (21601)	Libro	0.09%	\$23,000	\$20,097.34	1 Constante	1 Constante	100%	87%	114%
15	Conformar expedientes administrativos de todas las personas sancionadas por los Juzgados Calificadores. (Constante) (21201)	Archivo	0.05%	\$13,000	\$10,930.01	1 Constante	1 Constante	100%	84%	119%
16	Llevar a cabo un registro de llamadas telefónicas hechas por personas sancionadas por faltas administrativas que así lo soliciten. (Constante) (31401)	Libro	0.11%	\$30,000	\$29,669.44	1 Constante	1 Constante	100%	99%	101%
17	Capacitación y certificación en detención de menores, IMASC, etc. (37501)	Curso	0.05%	\$14,000	\$14,000.00	2	3	150%	100%	150%
18	Implementar y llevar a cabo un programa de Trabajo en Favor de la Comunidad. (Constante) (38201) (35106)	Proyecto	0.06%	\$16,000	\$16,000.00	1 Constante	1 Constante	100%	100%	100%
19	Entrega de documentación a oficinas municipales y estatales. (continuo) (21501) (26101)	Asunto	0.25%	\$66,375.00	\$64,060.00	1 Constante	1 Constante	100%	97%	104%
20	Fomentar en menores infractores, programas culturales y deportivos con apoyo de las diferentes dependencias municipales. (continuo) (38201)	Evento	0.04%	\$10,000.00	\$10,000.00	1 Constante	1 Constante	100%	100%	100%
21	Implementar un plan para canalizar a la mujer cuyos signos muestren algún tipo de maltrato, al instituto municipal de la mujer, para valoración y apoyo psicológico. (continuo) (39201)	Evento	0.01%	\$2,500.00	\$2,473.00	1 Constante	1 Constante	100%	99%	101%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.62%	\$425,875.00	\$395,712.54	375	376	105%	89%	135%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

ANEXO 16
HOJA 3 DE 7

UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)
PROGRAMA: D5 NOMBRE: GESTIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN CIUDADANA
SUB PROGRAMA: 01, 03, 05 NOMBRE: ATENCIÓN CIUDADANA; APOYO COMUNITARIO; SERVICIOS A LA COMUNIDAD.
OBJETIVO(S): Fomentar la atención y participación ciudadana. Brindar a la comunidad servicios de Cartillas militares y trámites de Pasaportes Mexicanos.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM.	REAL	E1	E2	E3
1	Organización de actividades y eventos dirigidos a la ciudadanía, empresas, sector publico y privado. (25301) (25401) (26101) (35102) (38201)	Evento	2.11%	\$556,475	\$533,553.94	2	2	100%	96%	104%
2	Llevar acabo el reclutamiento municipal y la expedición de constancias de no servicio militar. (37501)	Docto.	0.08%	\$20,000.00	\$20,000.00	150	150	100%	100%	100%
3	Otorgar permisos para eventos (realizados en concha acústica, plazas, así como cierre de calles, manifestaciones, arrancones, volanteo, pelea de gallos, permisos colecta etc.) (21101)	Docto.	0.11%	\$30,000	\$15,184.99	100	100	100%	51%	198%
4	Otorgar anuencias temporales para venta y consumo de bebidas de bajo y alto contenido alcohólico. (31401)	Docto.	0.11%	\$30,000	\$29,669.45	280	286	102%	99%	103%
5	Expedir constancias de residencia, cartas de identidad, origen, constancias de avecindado, constancias de dependencia economica, cartas de menaje y testimoniales de posesión de embarcaciones a habitantes de la costa (21101) (32501)	Docto.	0.09%	\$23,000	\$15,184.99	250	250	100%	66%	151%
6	Tramites de pasaporte mexicano. (21101) (21601) (22106) (21201) (31401) (32201) (32301) (34701)	Persona	5.52%	\$1,454,400	\$1,429,365.55	2500	7053	282%	98%	287%
7	Certificacion anual por la SRE. (37501)	Evento	0.17%	\$44,000.00	\$44,000.00	1	2	200%	100%	200%
8	Adquisición de una bienes muebles para uso propio de la dependecia. (51101) (51501) (52101) (56401)	Unidad	3.55%	\$936,769	\$792,729.22	1	4	400%	85%	473%
9	Adquisición de SOFTWARE. (59101)	Unidad	0.00%	\$0	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
10	Ayuda social a personas que lo soliciten. (44101)	Personas	0.19%	\$50,040	\$16,814.05	10	10	100%	34%	298%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			11.93%	\$3,144,684.00	\$2,896,502.19	3295	7857	148%	73%	191%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

ANEXO 16
HOJA 4 DE 7

UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)

PROGRAMA: D5 NOMBRE: GESTIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN CIUDADANA.

SUB PROGRAMA: 05 NOMBRE: SERVICIOS A LA COMUNIDAD.

OBJETIVO(S): Dirigir, coordinar y supervisar las acciones de gestión de riesgos, tendientes a prevenir y proteger a la ciudadanía, así como auxiliar en cualquier eventualidad de riesgo o desastre provocado por fenómenos naturales o humanos.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		PORCENTAJE				
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM.	REAL	E1	E2	E3
11	Realizar inspecciones de distintos giros para la emision de dictamen de seguridad en materia de proteccion civil. (26101)	Dictamen	0.24%	\$62,875	\$64,060.00	365	365	100%	102%	98%
12	Brindar capacitaciones y en materia de Proteccion civil a quien asi lo solicite. (24601) (26101)	Evento	0.31%	\$80,875	\$69,377.40	50	50	100%	86%	117%
13	Realizar y coordinar operativos de seguridad en apoyo a actividades y celebraciones donde se presenten multitudes de personas. (22101) (26101)	Evento	0.31%	\$81,542	\$77,233.82	50	50	100%	95%	106%
14	Evaluacion, coordinaci3n y realizaci3n de simulacros de evacuaci3n en inmuebles. (27201)	Inspecci3n	0.06%	\$16,400	\$1,976.40	50	50	100%	12%	830%
15	Realizar recorrido de inspeccion en diferentes areas de alto riesgo. (26101) (35801)	Inspecci3n	0.27%	\$71,875	\$72,214.00	100	100	100%	100%	100%
16	Realizar reuniones del consejo para eventos de alta relevancia como fen3menos naturales, emergencias y desastres. (21201)	Evento	0.05%	\$13,000	\$10,930.01	3	3	100%	84%	119%
17	Asistencia y apoyo en situaciones de emergencia como accidentes y desastres naturales. (79901)	Servicio	0.00%	\$0	\$0.00	60	110	183%	0%	100%
18	Asistencia a eventos y actividades con injerencia a este departamento. (37501)	Evento	0.11%	\$30,000	\$30,000.00	25	25	100%	100%	100%
19	Realizar funciones administrativas propias de la dependencia. (22106) (21101) (21601) (27101) (33801)	Informes	0.22%	\$57,417	\$46,969.57	350	350	100%	82%	122%
20	Mantenimiento de veh3culo. (35501)	Ser. Mant.	0.86%	\$226,000	\$184,335.12	6	6	100%	82%	123%
21	Reparacion de oficinas. (24701) (24801) (24901) (24902) (29201)	Ser. Mant.	0.28%	\$74,967	\$9,463.83	1	1	100%	13%	792%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			2.71%	\$714,951.00	\$566,560.15	1060	1110	108%	69%	237%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

ANEXO 16

HOJA 5 DE 7

UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)
PROGRAMA: D5 NOMBRE: GESTIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN CIUDADANA.
SUB PROGRAMA: 04 NOMBRE: CONTROL Y EVALUACIÓN.
OBJETIVO(S): Mantener informada a Secretaria de las actividades y montos recaudados por el departamento de inspección y vigilancia.

EVALUACION DE METAS

META CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META PORCENTAJE				
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM.	REAL	E1	E2	E3
1	Otorgar licencias y permisos para la utilizacion de la vía pública con fines comerciales. (21101) (26101) (26102)	Docto.	0.32%	\$83,175	\$79,244.99	8000	10803	135%	95%	142%
2	Expedicion de permisos de carga y descarga. (26101) (26102) (35701)	Docto.	0.29%	\$75,175	\$66,004.00	7500	12142	162%	88%	184%
3	Anuncios luminosos y no luminosos y palmetas con fines comerciales. (26101) (26102)	Docto.	0.24%	\$63,175	\$64,113.00	150	180	120%	101%	118%
4	Revisión y conteo de maquinas tragamonedas. (26101) (26102)	Docto.	0.24%	\$63,175	\$64,060.00	6	6	100%	101%	99%
5	Informes de actividades y recaudación. (39201) (21101)	Informe	0.16%	\$42,500	\$36,184.99	12	12	100%	85%	117%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.24%	\$327,200.00	\$309,606.98	15668	23143	123%	94%	132%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

ANEXO 16
HOJA 6 DE 7

UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)

PROGRAMA: QN NOMBRE: ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.

SUB PROGRAMA: 02, 07 NOMBRE: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO; ASESORIA Y ASISTENCIA JURIDICA.

OBJETIVO (S) : Llevar a cabo acciones encaminadas a la prevención de situaciones de riesgo en el adolescente por medio del desarrollo de habilidades emocionales y conductas positivas con el fin de promover un sano desarrollo biopsicosocial.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
	DESCRIPCION				PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Terapia psicológica para jóvenes de 11 a 18 años y servidores públicos que lo requieran. (29401) (31101)	Documento	0.05%	\$13,000	\$1,328.00	200	1368	684%	10%	100%	
2	Realización de cursos de capacitación para jóvenes, padres de familia, rurales y urbanos y a servidores públicos en conjunto con los otros ayuntamientos (33401)	Persona	0.16%	\$41,000	\$8,562.00	600	984	164%	21%	785%	
3	Protocolo inicial (historial clínico a adolescentes e historial familiar). (21101)	Persona	0.08%	\$20,000	\$15,184.99	500	782	156%	76%	206%	
4	Asesoría psicológica individual para jóvenes de 11 a 18 años y padres de familia de los pacientes. (21201)	Persona	0.05%	\$13,000	\$10,930.01	2000	3270	164%	84%	194%	
5	Realizar acciones preventivas dirigido a la Ciudadanía en genera (platicas). (22101) (37501)	Evento	0.09%	\$22,666	\$30,589.81	30	30	100%	135%	74%	
6	Asistencia del personal del IMPA a cursos de capacitación y/o especialización para el abordaje psicológico en adolescentes. (33401)	Evento	0.10%	\$26,000	\$0.00	3	3	100%	0%	100%	
7	Fungir como enlace del Instituto de Tratamiento y Aplicación de Medios para Adolescentes (ITAMA). (31401)	Consulta	0.11%	\$30,000	\$29,669.45	20	30	150%	99%	152%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.63%	\$165,666	\$96,264.26	3353	6467	217%	61%	230%	

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

ANEXO 16

HOJA 7 DE 7

UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)

PROGRAMA: LN NOMBRE: POLITICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO COMUNITARIO.

SUB PROGRAMA: 06 NOMBRE: DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS COMUNITARIOS.

OBJETIVO(S): Apoyar en diferentes actividades al sector de la comunidad Rural.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM.	REAL	E1	E2	E3
1	Mantener en optimas condiciones los bienes inmuebles del Ayuntamiento. (22106) (24201) (35101)	obra	0.16%	\$41,400	\$15,961.73	6	6	33%	39%	100%
2	Adquirir herramienta de trabajo para el personal. (29101)	Unidad	0.08%	\$20,040	\$0.0	1	1	100%	0%	100%
3	Reuniones con los Ciudadanos con el fin de tratar temas de necesidades en la Comunidad. (21101) (26101)	Reunión	0.31%	\$82,875	\$79,244.99	10	10	30%	96%	31%
4	Celebraciones de días festivos. (38201)	Evento	0.30%	\$80,000	\$80,000.00	5	5	100%	100%	100%
5	Rendir informe al Secretario del manejo de las actividades realizadas. (21101)	Informe	0.08%	\$20,000	\$15,184.99	12	12	100%	76%	132%
6	Atender las gestiones que se indiquen de parte del Secretario Municipal. (21401) (26101)	Evento	0.36%	\$95,875	\$64,060.00	6	6	100%	67%	150%
7	Gestionar diferentes apoyos a las necesidades de los distintos Ejidos del Municipio, ante las autoridades competentes. (26101)	Documento	0.24%	\$62,875	\$64,060.00	24	24	100%	102%	98%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.53%	\$403,065.00	\$318,511.71	64	64	80%	68%	102%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$26,356,745.00	\$24,829,677.04	25,007	40,209	126%	78%	164%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

C. Abraham David Mier Nogales
Presidente Municipal

L.C.I. Iván Saúl Mendoza Yescas
Tesorero Municipal

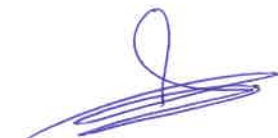
**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

ANEXO 16
HOJA 1 DE 8

UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERÍA MUNICIPAL											
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M (APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL)											
PROGRAMA: EY			NOMBRE: ADMINISTRACION DE LA POLITICA DE INGRESOS								
SUB PROGRAMA: 01, 02			NOMBRE: - REGLAMENTACION DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. - CONTROL DE OPERACIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS.								
OBJETIVO (S): Elaboración de anteproyecto de ley y presupuesto de ingresos y vigilar la recaudación tanto en el aspecto legal como en el registro contable de los ingresos.											
EVALUACION DE METAS											
CLAVE	META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
	DESCRIPCION				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM.	REAL	E1	E2	E3
1	Meta de Asignación de recursos para los servicios personales (1000)		Lote	44.59%	\$21,796,007	\$20,968,936	24	24	100%	96%	104%
2	Revisión de la ley de ingresos, posibles conceptos de cobro para elaborar anteproyecto de ley y presupuesto de ingresos.(21101) (21201) (32301)		Estudio	0.09%	\$45,206	\$37,427.58	1	1	100%	83%	121%
3	Verificar el manejo de los recursos que las dependencias realizan para el desarrollo de los programas. (31401).		Evento	0.06%	\$30,000	\$28,155.51	4	4	100%	94%	107%
4	Seguimiento del programa para la contabilidad acorde a los lineamientos del CONAC para dar cumplimiento a la Ley de Contabilidad Gubernamental. (31701) (33101) (33501)		Unidad	2.13%	\$1,042,000	\$528,798.93	1	2	200%	51%	394%
5	Manejo contable del ingreso, registro de polizas.(21101) (21201) (32301)		Docto	0.10%	\$47,218	\$37,427.76	360	360	100%	79%	126%
6	Elaboración del reporte diario de ingresos y de la posición de bancos (21201) (32301) (34101)		Docto	0.46%	\$222,615	\$195,907.95	360	360	100%	88%	114%
7	Preparar los informes trimestrales para el H. Congreso del Estado y el H. Cabildo Municipal.(21101) (21201) (37501)		Docto	0.10%	\$50,168	\$44,992.30	4	4	100%	90%	112%
8	Integración de la cuenta pública (21101) (21201) (32301) (37501)		Docto	0.13%	\$64,668	\$54,134.16	1	1	100%	84%	119%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				47.66%	\$23,297,882.00	\$21,895,780.32	755	756	113%	83%	150%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

**ANEXO 16
HOJA 2 DE 8**

UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERÍA MUNICIPAL										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M (APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL)										
PROGRAMA: ED			NOMBRE: PLANEACION DE LA POLITICA DE EGRESOS							
SUB PROGRAMA: 03, 06			NOMBRE: - FORMULACION, PROG.Y EVAL. DEL GASTO PUB. MPAL. - CONTROL, EVALUACIÓN E INFORMATICA.							
OBJETIVO (S): Elaboración del presupuesto de egresos y controlar la aplicación del gasto.										
EVALUACION DE METAS										
CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	Integrar presupuesto de egresos. (21101) (21201) (22101) (32301)	Docto.	0.11%	\$54,718	\$43,756.57	1	1	100%	80%	125%
2	Realizar reuniones con las dependencias y concientizar que las actividades a desarrollar deberan establecerse para darle cumplimiento al PMD y alineado a la metodología al presupuesto en base a resultados (PBR). (22101).	Docto.	0.02%	\$7,500	\$6,328.82	1	1	100%	84%	119%
3	Priorizar pagos de acuerdo a los recursos disponibles, importancia y vencimientos. (21101) (21201) (32301) (34101) (41502) (44101)	Docto.	5.04%	\$2,464,778	\$2,526,733.38	12	12	100%	103%	98%
4	Tener al día la información sobre los gastos realizados e integración mensual de estados financieros.(21101) (21201) (32301) (33101)	Informe	1.63%	\$797,218	\$520,986.69	12	12	100%	65%	153%
5	Realizar los informes trimestrales para el H. Cabildo Municipal y el H. Congreso del Estado.(21101) (21201) (26101) (32301)	Informe	0.18%	\$87,268	\$80,096.01	4	4	100%	92%	109%
6	Administración de los recursos materiales (21601) (21801) (29101) (22106) (24201) (24501) (24601) (24701) (25301) (29301) (29601) (25401) (29401) (29201) (31401) (32201) (34701) (35101) (35801) (35901) (38201)	Informe	8.84%	\$4,321,207	\$4,033,236.10	4	4	100%	93%	107%
7	Adquisición de equipo de computo y tecnologías de la informacion (51501)	Unidad	0.62%	\$302,000	\$11,162.45	17	1	6%	4%	159%
8	Adquisición de vehiculo y tv para rifa por pago de predial. (39902)	Unidad	1.02%	\$500,160	\$493,933.03	2	2	100%	99%	101%
9	Set de camaras de vigilancia (52301)	Unidad	0.00%	\$0	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
10	Organizar y participar en las reuniones del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios (34501) (59101)	Evento	0.06%	\$27,000	\$8,185.55	4	4	100%	30%	100%
11	Contratación de despacho dictaminador (33302)	Unidad	0.41%	\$198,004	\$181,647.92	1	1	100%	92%	109%
12	Cumplir con obligaciones fiscales pendientes de enterar al SAT del ejercicio fiscal 2017 (penas multas, actualizaciones y recargos). (39201) (39501)		3.13%	\$1,530,050	\$1,423,330.13	1	1	100%	93%	107%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			21.05%	\$10,289,902.67	\$9,329,396.65	60	43	84%	70%	107%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

**ANEXO 16
HOJA 3 DE 8**

UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERÍA MUNICIPAL										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M (APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL)										
PROGRAMA: ED NOMBRE: PLANEACIÓN DE LA POLITICA DE EGRESOS.										
SUB PROGRAMA: 04 NOMBRE: INTEGRACIÓN Y SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL.										
OBJETIVO (S): LOGRAR UN MANEJO RESPONSABLE Y HONESTO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y GARANTIZAR LA APLICACIÓN DE LOS MISMOS.										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG.	REAL.	E1	E2	E3
13	Presentar al OCEG informe del ejercicio del gasto público municipal de acuerdo a los indicadores de resultados (31401)	Informe	0.06%	\$30,000	\$28,155.55	4	4	100%	94%	107%
14	Elaborar resumen de actividades para el informe de Gobierno. (31401)	Informe	0.06%	\$31,000	\$28,999.56	1	1	100%	94%	107%
15	Dirigir al Comité de Planeación Municipal. (COPLAM) (21601)	Docto.	0.00	\$18,400	\$15,403.97	4	4	100%	84%	119%
16	Evaluación y monitoreo de las dependencias de los programas del Plan Municipal de Desarrollo. (indicadores). (22101) (22301)	Docto.	0.02%	\$8,700	\$6,328.82	4	4	100%	73%	137%
17	Llevar a cabo las actividades referentes a la Guía Consultiva de Desempeño Municipal. (35701)	Docto.	0.02%	\$12,000	\$11,199.60	4	4	100%	93%	107%
18	Asistir a capacitaciones, talleres y foros, para mejorar el desempeño del personal. (37501) (33401)	Evento	0.20%	\$97,250	\$86,306.40	4	4	100%	89%	113%
19	Adquisición de bienes muebles para uso de la dependencia. (51101) (51401)	Unidad	0.00	\$26,000	\$0.00	3	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.46%	\$223,350.00	\$176,393.90	24	21	86%	75%	99%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

ANEXO 16
HOJA 5 DE 8

UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERÍA MUNICIPAL										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M (APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL)										
PROGRAMA: OA			NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS CATASTRALES							
SUB PROGRAMA: 03, 04			NOMBRE: FORMACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL CATASTRO DE PREDIOS URBANOS Y FORMACIÓN DEL CATASTRO DE PREDIOS RURALES.							
OBJETIVO (S): Eficientar el servicio catastral.										
EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM.	REAL	E1	E2	E3
1	Llevar a cabo la actualización de la cartografía rural y urbana del Municipio (39201)	Docto.	0.86%	\$420,050	\$419,810.13	800	3312	414%	100%	414%
2	Prestación de servicios catastrales. (21101) (39201)	Evento	0.91%	\$445,053	\$441,237.65	5000	5332	107%	99%	108%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.77%	\$865,103.00	\$861,047.78	5800	8644	260%	100%	261%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

ANEXO 16
HOJA 6 DE 8

UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERÍA MUNICIPAL										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M (APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL)										
PROGRAMA: OM			NOMBRE: FOMENTO DE LOS SERVICIOS CATASTRALES							
SUB PROGRAMA: 01, 03, 05			NOMBRE: REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS CATASTRALES; ESTUDIOS Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS; CONCERTACIÓN Y PROMOCIÓN.							
OBJETIVO (S): Eficientar el servicio catastral.										
EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM.	REAL	E1	E2	E3
1	Integración de información enviada a ICRESON notificando cambios en la propiedad inmobiliaria (39201)	Registro	0.86%	\$420,050	\$419,810.13	12	12	100%	100%	100%
2	Revisar y validar manifestaciones de traslación de dominio (39201)	Registro	0.86%	\$420,050	\$419,810.09	2000	2358	118%	100%	118%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.72%	\$840,100.00	\$839,620.22	2012	2370	109%	100%	109%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

ANEXO 16
HOJA 7 DE 8

UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERÍA MUNICIPAL										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M (APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL)										
PROGRAMA: EB			NOMBRE: PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA FINANCIERA.							
SUB PROGRAMA: 02, 05, 06			NOMBRE: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA POLITICA DE INGRESOS; ADMISNITRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA; ORGANIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y APOYO.							
OBJETIVO (S): Aplicar programas de estímulos fiscales para incrementar el ingreso. Llenado de formatos de transparencia para subirlos a la plataforma nacional, asi como a la pagina del Ayuntamiento. Obtener los elementos necesarios que permitan ejercer los recursos materiales de forma eficiente y transparente										
EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	Realizar campañas de difusión para dar a conocer los estímulos fiscales vigentes que ofrece la Tesorería Municipal (36101)	Informe	0.04%	\$20,400	\$0.00	4	4	100%	0%	100%
2	Envío de estados de cuenta a los Contribuyentes (21101) (21201)	Docto.	0.07%	\$32,718	\$28,285.90	12	12	100%	86%	116%
3	Turnar a despacho externo cobranza de morosos para agilizar cobro. (33401)	Asunto	0.16%	\$79,800	\$69,600.00	12	12	100%	87%	115%
4	Amortización de la deuda pública (91102)	Docto	16.87%	\$8,244,806	\$8,790,107	36	16	44%	107%	42%
5	Registro contable de los créditos (92102)	Docto	4.43%	\$2,165,520	\$2,146,319.85	2	2	100%	99%	101%
6	Formatos de la ley general para Sonora. (21101) (21201) (32301) (33301)	Docto	0.33%	\$162,418	\$143,969.88	4	4	100%	89%	113%
7	Formatos de la ley de transparencia y acceso a la información del Estado del Estado de Sonora. (21101) (21201) (32301) (33301)	Docto	0.33%	\$162,418	\$143,969.90	4	4	100%	89%	113%
8	Normas (21101) (21201) (32301) (33301)	Dcto	0.33%	\$162,418	\$143,969.90	4	4	100%	89%	113%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			22.57%	\$11,030,498.00	\$11,466,222.54	78	58	93%	81%	101%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



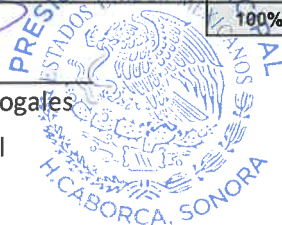
**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**

**ANEXO 16
HOJA 8 DE 8**

UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERÍA MUNICIPAL										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M (APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL)										
PROGRAMA: EB		NOMBRE: PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA FINANCIERA.								
SUB PROGRAMA: 06		NOMBRE: ORGANIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y APOYO.								
OBJETIVO (S): Obtener los elementos necesarios que permitan ejercer los recursos materiales de forma eficiente y transparente										
EVALUACION DE METAS										
CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM.	REAL	E1	E2	E3
1	Recepción mensual de solicitud de material de papelería y limpieza entrega de material a las diferentes dependencias. (21601)	Docto.	0.04%	\$18,400	\$15,403.97	12	12	100%	84%	119%
2	Implementar monitoreo vehicular semanal para control de rendimiento de combustible y refacciones. (31401)	Docto.	0.06%	\$30,000	\$28,155.55	52	52	100%	94%	107%
3	Manejo de ordenes de compras debidamente justificadas de acuerdo al presupuesto de cada dependencia. (21101) (22101) (22106)	Docto.	0.08%	\$37,070	\$31,584.01	1 constante	1 constante	100%	85%	117%
4	Recepción y seguimiento de proceso a facturas de proveedores. (24901) (37501)	Docto.	0.04%	\$20,450	\$17,161.16	1 constante	1 constnate	100%	84%	119%
5	Tramite y aprobación de viáticos para servidores públicos. (24601)	Docto.	0.02%	\$10,500	\$9,942.54	120	353	294%	95%	311%
6	Recorrido a los diferentes talleres que prestan servicios al municipio. (26101)	Asunto	0.09%	\$42,050	\$42,668.27	1 constante	1 constante	100%	101%	99%
7	Gestionar la obtencion de créditos ante proveedores nuevos. (21201)	Asunto	0.02%	\$7,715	\$6,858.38	24	24	100%	89%	112%
8	Llevar un control y llenado de la información de los resguardos de los activos del H. Ayuntamiento. (32301)	Docto.	0.03%	\$14,500	\$9,141.86	12	12	100%	63%	159%
9	Control y depuración mensual de las pólizas de seguros del padrón vehicular activo. (22106)	Asunto	0.01%	\$4,567	\$3,827.66	12	12	100%	84%	119%
10	Seguimiento al sistema de control de combustible (35501).	Unidad	0.05%	\$26,680	\$21,163.65	12	12	100%	79%	126%
11	Adquisición de bienes muebles para uso de la dependencia. (24801) (56401)	Unidad	0.19%	\$94,000	\$60,441.86	17	14	82%	64%	128%
12	Adquisición de vehiculos y equipo de transporte (54101)	Unidad	1.25%	\$609,900	\$609,900.00	3	2	67%	100%	67%
13	Remodelacion y reparacion de baño. (35201)	Unidad	0.03%	\$15,000	\$12,198.60	1	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.90%	\$930,831.3	\$868,447.5	268	496	103%	79%	122%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$48,878,877.0	\$46,824,626.15	9057	12448	118%	86%	131%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

C. Abraham David Mier Nogales
Presidente Municipal



AYUNTAMIENTO 2021-2024



Iván Saúl Mendoza Yescas
Tesorero Municipal

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

ANEXO 16
HOJA 1 DE 5

UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)										
PROGRAMA: HN			NOMBRE: POLITICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.							
SUB PROGRAMA: 01, 02, 04, 09			NOMBRE: CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL; PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN; ESTUDIOS Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS; ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD Y APOYO.							
OBJETIVO (S): Administrar eficientemente y correctamente los recursos humanos para mejorar en cuanto a la elaboración de proyectos y presupuestos que requiera la comunidad.										
EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG.	REAL	E1	E2	E3
1	Meta de Asignación de recursos para los servicios personales. (1000)	Lote	36.29%	\$26,897,435	\$25,895,925	24	24	100%	96%	104%
2	Capacitación al personal. (37501)	Cursos	0.05%	\$36,000	\$29,595.59	6	6	100%	82%	122%
3	Elaboración de presupuestos de obra. (21101) (21201)	Dcto.	0.09%	\$67,720	\$37,578.66	28	43	154%	55%	277%
4	Supervisión de la obra en construcción en la ciudad como en el medio rural, para que se cumplan con las condiciones de proyecto. (29601) (33201) (32301) (39501) (31201)	Supervisión	0.43%	\$316,480	\$219,433.25	28	43	154%	69%	221%
5	Dar seguimiento a proyectos y obras de participación Estatal y Federal. (21601)	Supervisión	0.02%	\$11,400	\$9,585.57	28	43	154%	84%	183%
6	Realizar funciones administrativas. (25401) (27101) (29201) (29301) (29401) (35201) (35901)(33603) (39201)	Docto.	0.26%	\$192,120	\$99,009.84	249	249	100%	52%	194%
7	Resguardo de vehículos, maquinaria y materiales. (35501) (34401)	Evento	0.46%	\$343,040	\$324,327.5	365	365	100%	95%	95%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			37.59%	\$27,864,195.00	\$26,615,455.1	728	773	123%	76%	171%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

ANEXO 16
HOJA 2 DE 5

UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)										
PROGRAMA: HW NOMBRE: PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PUBLICAS.										
SUB PROGRAMA: 03, 04 NOMBRE: EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; EVALUACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.										
OBJETIVO (S): Consolidar los proyectos viables de ejecutar, mediante la programación de la obra y el control de las mismas durante su ejecución y mantener actualizado el Portal de la Secretaría de Hacienda.										
EVALUACION DE METAS										
CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Ejecución de obras públicas mediante administración directa.	Obra	16.1%	\$11,907,248	\$13,976,755.10	9	14	156%	117%	133%
2	Ejecución de Obras Públicas mediante FAISM	Obra	22.4%	\$16,633,269	\$22,958,198.83	29	26	90%	138%	65%
3	Ejecución de Obras con Fondo Minero	Obra	6.3%	\$4,698,766	\$6,369,079.8	0	3	100%	100%	100%
4	Ejecución de Obras mediante CECOP. (61416)	Obra	7.1%	\$5,238,170	\$3,424,323.78	0	19	100%	0%	100%
5	Integrar información del Programa SRFT en el portal de la Secretaría de Hacienda. (31401)	Dcto.	0.01%	\$11,000	\$9,463.17	4	4	100%	86%	116%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			51.9%	\$38,488,453.00	\$46,737,820.6	42	66	109%	88%	103%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

[Handwritten Signature]

INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.

ANEXO 16
 HOJA 3 DE 5

UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS											
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)											
PROGRAMA: PA			NOMBRE: URBANIZACIÓN MUNICIPAL.								
SUB PROGRAMA: 06, 07, 08			NOMBRE: RECONSTRUCCIÓN DE CALLES; CONSERVACIÓN DE CALLES; ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.								
OBJETIVO (S): Mantener la maquinaria en optimas condiciones para asi poder conservar en el mejor estado posible las calles pavimentadas y de terracerías, y poder ofrecer una mejor vialidad y menos contaminación por polvo a la ciudadanía.											
EVALUACION DE METAS											
CLAVE	META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
	DESCRIPCION				PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Ejecutar obras de bacheo en calles y avenidas de la ciudad. (26101)		M3	2.35%	\$1,745,000	\$1,742,364.8	1,200	1200	100%	100%	100%
2	Llevar a cabo obras de raspado de calles en la ciudad. (26101)		Km	2.35%	\$1,745,000	\$1,742,364.8	500	500	100%	100%	100%
3	Llevar a cabo obras de relleno con tierra en calles en la ciudad. (26102)		M3	0.34%	\$252,000	\$247,550.89	4,000	4,000	100%	98%	102%
4	Proporcionar el servicio de regadío de calles y avenidas. (22106)		KM	0.0%	\$30,000	\$25,804.68	35,000	35,000	100%	86%	116%
5	Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo. (29801) (35701) (32501)		Manten.	1.12%	\$827,017	\$579,840.38	24	24	100%	70%	143%
6	Adquisición de llantas. (35701)		Unidad	0.54%	\$400,417	\$398,594.90	42	32	76%	100%	77%
7	Adquisición de cuchillas para motoconformadora. (35701)		Unidad	0.54%	\$400,417	\$398,594.90	10	10	100%	100%	100%
8	Adquisición de herramienta menor y Equipo de seguridad. (29101) (27201) (25301) (32601)		Unidad	0.49%	\$364,800	\$347,695.6	24	24	100%	95%	105%
9	Adquisición de Pipa. (56301)		Unidad	0.96%	\$711,000	\$710,000	1	1	100%	100%	100%
10	Adquisición de Dompe. (56301)		Unidad	0.50%	\$373,580	\$373,580.0	1	0	0%	100%	0%
11	Adquisición de Herramientas y Maquinaria. (56701)		Unidad	0.28%	\$206,000	\$205,745.1	4	4	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				9.52%	\$7,055,230.00	\$6,772,136.0	40,806	40,795	89%	95%	95%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

ANEXO 16
HOJA 4 DE 5

UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS											
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)											
PROGRAMA: PB			NOMBRE: CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO URBANO DE LA PLANTA FISICA PARA LA CULTURA Y EL DEPORTE.								
SUB PROGRAMA: 01, 04			NOMBRE: EDIFICIOS PÚBLICOS; CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, JARDINES Y PARQUES.								
OBJETIVO (S): Mantener y conservar en buen estado de funcionamiento los lugares de recreación y esparcimiento existentes en el Municipio, para ofrecer intalaciones cómodas y seguras.											
EVALUACION DE METAS											
CLAVE	META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
	DESCRIPCION				PRESUP.	EJERCIDO	PROGRAM	REAL	E1	E2	E3
1	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación en la Casa de la Cultura. (22101) (24801)		Manten.	0.08%	\$56,360	\$56,469.20	1	1	100%	100%	100%
2	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación del Auditorio Municipal. (24601)		Manten.	0.01%	\$8,200	\$6,124.32	1	1	100%	75%	134%
3	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación de Plaza Héroes de Caborca. (35106)		Manten.	0.18%	\$134,500	\$130,535.25	1	1	100%	97%	103%
4	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación de la Biblioteca Municipal. (35101) (24801)		Manten.	0.06%	\$42,200	\$41,308.28	1	1	100%	98%	102%
5	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación del museo MACC. (35101)		Manten.	0.06%	\$41,000	\$40,511.28	1	1	100%	99%	101%
6	Ejecutar obras de mantenimiento y conservación del museo MHEC. (35101) (24701)		Manten.	0.06%	\$42,200	\$40,694.60	1	1	100%	96%	104%
7	Dar servicio de mantenimiento a los campos de fútbol. (35102)		Manten.	0.03%	\$21,282	\$21,282.10	20	20	100%	100%	100%
8	Proporcionar servicio de mantenimiento y conservación a los campos de Softbol. (35102)		Manten.	0.03%	\$21,282	\$21,282.10	25	25	100%	100%	100%
9	Proporcionar servicio de mantenimiento y conservación a los campos de Béisbol. (35102)		Manten.	0.03%	\$21,282	\$21,282.10	10	10	100%	100%	100%
10	Dar servicio y mantenimiento al Estadio de Béisbol "Héroes de Caborca". (35102)		Manten.	0.03%	\$21,282	\$21,282.10	2	2	100%	100%	100%
11	Dar servicio de mantenimiento a las canchas de básquetbol. (35102)		Manten.	0.03%	\$21,282	\$21,281.73	12	12	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.58%	\$430,871.00	\$422,053.06	75	75	100%	97%	104%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

**ANEXO 16
HOJA 5 DE 5**

UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)

PROGRAMA: PP NOMBRE: EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

SUB PROGRAMA: 02 NOMBRE: CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO.

OBJETIVO (S): Brindar mantenimiento y conservación a los bienes inmuebles (edificios) propiedad del Ayuntamiento, para garantizar su correcta operación y funcionalidad en la prestación de los servicios y atención al público; así como en el desarrollo de los eventos Cívicos y Deportivos.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Dar servicio de mantenimiento y conservación al Palacio Municipal. (35101)	Manten.	0.06%	\$41,000	\$40,511.28	2	2	100%	99%	101%
2	Proporcionar servicio de conservación al edificio de Tesorería Municipal. (35101)	Manten.	0.06%	\$41,000	\$40,511.28	2	2	100%	99%	101%
3	Mantener en condiciones de uso el Gimnasio Municipal. (35101)	Manten.	0.06%	\$41,000	\$40,511.28	2	2	100%	99%	101%
4	Mantenimiento del edificio de Seguridad Pública y modulos de seguridad.(35101)	Manten.	0.06%	\$41,000	\$40,511.28	8	8	100%	99%	101%
5	Mantenimiento y conservación del Velatorio Municipal. (35101)	Manten.	0.06%	\$41,000	\$40,511.28	2	2	100%	99%	101%
6	Mantenimiento del Centro Comunitario. (35101)	Manten.	0.06%	\$41,000	\$40,511.28	3	3	100%	99%	101%
7	Mantenimiento del edificio de Obras Públicas. (35101)	Manten.	0.06%	\$41,000	\$40,511.28	1	1	100%	99%	101%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.39%	\$287,000.00	\$283,578.96	20	20	100%	99%	101%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$74,125,749.0	\$80,831,043.8	41,671	41,729	104%	91%	115%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

C. Abraham David Mier Nogales
Presidente Municipal



C.I. Iván Saúl Mendoza Yescas
Tesorero Municipal



**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
DEL 31 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

ANEXO 16
HOJA 1 DE 3

UNIDAD RESPONSABLE: DSP 07 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)										
PROGRAMA: IB			NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS							
SUB PROGRAMA: 04, 06			NOMBRE: LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE BASURA; PANTEONES.							
OBJETIVO (S): Eficientar el servicio de recolección, transporte y tratamiento de basura en el área urbana y rural y mantener los panteones municipales en condiciones de limpieza.										
EVALUACIÓN DE METAS										
CLAVE	META	UNIDAD DE	PONDERA-	GASTO		META		PORCENTAJE		
	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Meta de Asignación de recursos para los servicios personales. (1000)	Lote	53.63%	\$46,842,400	\$44,584,172.9	24	24	100%	95%	105%
2	Recolectar diariamente la basura que se produce en la ciudad (26102) (27201) (29101) (29801) (35701)	Tonelada	2.11%	\$1,845,035	\$981,478.95	80,000	80,000	100%	53%	188%
3	Realizar mantenimiento y/o reparación de las unidades recolectoras existentes (24701) (24901) (31201)	Reparación	0.38%	\$329,000	\$320,489.43	60	60	100%	97%	103%
4	Realizar reparación y/o rehabilitación de contenedores para la basura (22101) (25601) (26101) (27201) (29101)	Reparación	0.57%	\$493,719	\$457,053.77	4	2	50%	93%	54%
5	Realizar barrido de calles, avenidas y boulevares en la ciudad (22101) (25601) (26101) (27201) (29101)	Metros	0.57%	\$493,719	\$457,053.76	150,000	150,000	100%	93%	108%
6	Brindar apoyo de limpieza de playas (25601) (26101) (29101)	Evento	0.51%	\$443,841	\$413,423.27	3	3	100%	93%	107%
7	Realizar limpieza periódica de arroyos ubicados dentro del Fondo Legal Municipal (25601) (26101) (27201) (29101)	Metros	0.53%	\$460,615	\$423,824.37	12,000	12,000	100%	92%	109%
8	Realizar mantenimiento y/o reparación de la maquinaria, vehículos y Eq. de transporte (26102) (27201) (29101) (29601) (29801) (35501) (35701) (35702)	Reparación	2.79%	\$2,435,531	\$1,353,476.76	48	48	100%	56%	180%
9	Modernizar las instalaciones del Corralón de Servicios Públicos. (24201) (24301) (24501) (24801) (35101)	Obra	0.26%	\$228,425	\$140,091.47	1	1	100%	61%	163%
10	Operación y mantenimiento del Corralón de Servicios Públicos. (21101) (21201) (21601) (22106) (25201)(29101) (29401) (31401) (34701) (35201) (35301) (35903)	Centro	0.23%	\$200,826	\$155,735.14	12	12	100%	78%	129%
11	Brindar apoyo de limpieza en panteones (25601) (26101) (27201) (29101)	Mantenimiento	0.53%	\$460,615	\$423,824.37	6	6	100%	92%	109%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			62.09%	\$54,233,724.67	\$49,710,624.18	242,158	242,156	95%	82%	123%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
DEL 31 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

**ANEXO 16
HOJA 2 DE 3**

UNIDAD RESPONSABLE: DSP 07 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)	
PROGRAMA: IB	NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
SUB PROGRAMA: 03, 07, 08, 10	NOMBRE: ALUMBRADO PÚBLICO; PARQUES Y JARDINES; TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS; RASTRO.
OBJETIVO (S): Otorgar servicio de alumbrado público, limpieza de espacio públicos, tratamiento de basura y desechos sólidos y sacrificio de ganado, todo esto con el fin de otorgar una vida digna a los Ciudadanos de este municipio.	

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
12	Conservación de lámparas existentes mediante el servicio y/o el cambio de componentes. (24601) (26101) (27201) (29101) (32601) (33902)	Servicio	12.63%	\$11,034,791	\$9,923,666.5	1,800	463	26%	90%	29%
13	Pago del servicio de energía eléctrica. (31101)(31104)	Recibo	16.62%	\$14,518,652	\$12,941,294.0	12	12	100%	89%	112%
14	Realizar mantenimiento y/o reparación de vehiculos y equipo eléctrico. (26102) (27201) (29101) (29801) (35701) (39201)	Mantenimiento	2.10%	\$1,838,535	\$976,076.39	12	12	100%	53%	188%
15	Realizar mantenimiento y conservación de áreas verdes en plazas, camellones de boulevares y lugares públicos municipales (24101) (25201) (25601) (26101) (27201) (29101) (29201) (32201) (32301) (35106) (35901)	Mantenimiento	0.85%	\$743,135	\$688,053.5	148	148	100%	93%	108%
16	Brindar apoyo de limpieza en unidades deportivas y parques recreativos. (24101) (25201) (25601) (26101) (27201) (29101) (29201) (35106) (35901)	Mantenimiento	0.61%	\$533,455	\$473,468.29	56	56	100%	89%	113%
17	Modernizar las instalaciones del centro de acopio (35101).	Obra	0.06%	\$50,010	\$34,967.64	1	0	0%	70%	0%
18	Operación y mantenimiento en centro de acopio. (21101) (21201) (21601) (25201) (26101) (27201) (29101) (29401) (31401) (34701) (35201) (35301)	Centro	0.59%	\$512,738	\$457,246.33	12	12	100%	89%	112%
19	Operación y mantenimiento en relleno sanitario. (21101) (21201) (21601) (25201) (26101) (29101) (29401) (31401) (32601) (34701) (35201) (35301) (37501)	Centro	0.85%	\$746,292	\$451,844.23	12	12	100%	61%	165%
20	Modernizar las instalaciones del rastro Municipal. (35101)	Obra	0.06%	\$50,010	\$34,967.64	1	1	100%	70%	143%
21	Operación y mantenimiento del rastro municipal. (21601) (29101) (29401) (31401) (33501) (34701) (35201) (35301) (35801)	Centro	0.12%	\$100,434	\$48,667.35	12	12	100%	48%	206%
22	Envio de estadísticas del rastro municipal a INEGI. (21101) (21201) (21501)	Informe	0.03%	\$25,320	\$11,984.91	12	12	100%	47%	211%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			34.52%	\$30,153,372.35	\$26,042,236.82	2,078	740	84%	73%	126%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
DEL 31 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

ANEXO 16
HOJA 3 DE 3

UNIDAD RESPONSABLE: DSP 07 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)										
PROGRAMA: CLAVE: IZ			NOMBRE: REGULACIÓN Y FOMENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS							
SUB PROGRAMA: CLAVE: 01			NOMBRE: NORMATIVIDAD, CONTROL Y SEGUIMIENTO							
OBJETIVO (S): Otorgar el servicio de vacunas antirrábicas, control canino y servicios veterinarios, aunado al mantenimiento propio por el uso de las instalaciones.										
EVALUACIÓN DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCIÓN			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Modernizar las instalaciones del Centro Antirrábico (35101).	Obra	0.1%	\$50,010	\$34,967.64	1	1	100%	70%	143%
2	Operación y mantenimiento del Centro Antirrábico (21601) (22201) (24101) (25201) (25301) (25401) (25601) (26101) (29101) (29401) (31401) (31501) (34701) (35201) (35301) (35903)	Centro	0.9%	\$824,785	\$681,032.64	12	12	100%	83%	121%
3	Elaboración y envío de informes mensuales a la plataforma de epidemiología de la S.S.A. a través de la Jurisdicción Sanitaria (21101) (21201) (51501)	Informe	0.1%	\$88,320	\$11,984.87	12	12	100%	14%	737%
4	Campañas de vacunación antirrábica, reforzamiento y esterilización masiva (25301) (25401) (26101) (38201)	Evento	0.8%	\$684,582	\$587,674.74	12	31	258%	86%	301%
5	Adquisición de vehiculos y equipos de transporte. (54101)	Unidad	1.5%	\$1,316,600	\$1,316,600.00	3	3	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			3%	\$2,964,297.0	\$2,632,259.88	40	59	132%	70%	280%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$87,351,394.0	\$78,385,120.87	244,276	242,955	104%	75%	177%
			100%	\$87,351,394.0	\$78,385,120.87					

C. Abraham David Mier Nogales
Presidente Municipal



AYUNTAMIENTO 2021-2024



L.C.I. Iván Saúl Mendoza Yescas
Tesorero Municipal

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

ANEXO 16
HOJA 1 DE 8

UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PÚBLICA.										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)										
PROGRAMA: J8		NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.								
SUB PROGRAMA: 01, 03		NOMBRE: CONDUCCION Y COORDINACION; CONTROL Y EVALUACIÓN.								
OBJETIVO (S): CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS Y ESTATEGIAS QUE ESTABLECE LA LEY EN SEGURIDAD PÚBLICA, PARA QUE EL PERSONAL OPERATIVO OTORGE UN BUEN SERVICIO A LA CIUDADANIA.										
EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Meta de asignación de recursos para los servicios personales (1000).	Lote	71.20%	\$62,868,018	\$55,678,897.8	24	24	100%	89%	113%
2	Reunión de Trabajo de la Mesa de Seguridad integrada por los mandos de los tres niveles de Gobierno (26101).	Evento	0.01%	\$5,000	\$5,000.0	1 constante	1 constante	100%	100%	100%
3	Supervisar diariamente a los encargados de Turno. (26101)	Inspección	0.01%	\$5,000	\$5,000.0	365	365	100%	100%	100%
4	Evaluación de control y confianza de permanencia a elementos y aspirantes de la Dirección de Policía Preventiva y Tránsito Municipal. (33401) (37501)	Informe	0.66%	\$579,000	\$566,119.4	26	30	115%	98%	118%
5	Censo y actualización del personal de Seguridad Pública y Privada (21201).	Documento	0.01%	\$10,000	\$6,995.9	20	60	300%	70%	429%
6	Tramitar Cedula Unica Policial. (21201)	Docto.	0.01%	\$10,000	\$6,995.9	4	5	125%	70%	179%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			71.89%	\$63,477,018.00	\$56,269,009.1	440	485	140%	88%	173%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia



12

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

ANEXO 16
HOJA 2 DE 8

UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PÚBLICA.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)
PROGRAMA: J8 NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.
SUB PROGRAMA: 04 NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS.
OBJETIVO (S): LLEVAR A CABO DE MANERA OPTIMA Y ORGANIZADA LOS RECURSOS HUMANOS COMO LOS MATERIALES, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR A LA CIUDADANIA MEJOR SERVICIO.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Realizar Antidoping. (33501)	Informe	0.02%	\$14,500	\$11,042.82	4	4	100%	76%	131%
2	Programa de Salud integral para prevención de enfermedades crónico degenerativas en personal operativo. (21201)(33401)	Evento	0.02%	\$20,000	\$0.00	2	0	0%	0%	0%
3	Informe mensual de Estado de Fuerza que guarda Seguridad Publica Municipal. (21201)	Docto.	0.01%	\$10,000	\$6,995.9	12	12	100%	70%	143%
4	Capacitaciones al personal operativo y administrativo en Diversos temas para su crecimiento profesional. (33401)	Evento	0.16%	\$139,760	\$164,719.00	4	5	125%	118%	106%
5	Administrar, coordinar y tramitar los recursos humanos, financieros y materiales de la dependencia. (21101) (21601) (34401) (34701) (39201) (39501) (51101)	Informe	1.44%	\$1,271,146	\$976,030.52	24	24	100%	77%	130%
6	Mantener en optimas condiciones los bienes muebles del ayuntamiento asi como proporcionar en forma oportuna los servicios basicos de la dependencia (21401) (22106) (26102) (28201) (29201) (29301) (29601) (31401) (34501) (35101) (35201) (35501) (35701)	Informe	9.25%	\$8,168,540	\$7,609,207.7	12	12	100%	93%	107%
7	Proporcionar alimentación a personas ingresadas en las celdas preventivas y personal operativo. (22101) (22102)	Evento	0.57%	\$504,400	\$434,917.85	1 constante	1 constante	100%	86%	116%
8	Captura, Georreferenciación y supervisión del Informe Policial Homologado. (21201)	Informe	0.01%	\$10,000	\$6,995.9	12	12	100%	70%	143%
9	Por parte del Departamento de Estadística, Informe mensual de incidencias delictivas en el Municipio de Caborca. (21201)	Documento	0.01%	\$10,000	\$6,995.9	12	12	100%	70%	143%
10	Asignaciones destrinadas para ayudas extraordinarias. (44101)	Apoyo	0.57%	\$500,000	\$107,593.33	1	1	100%	22%	465%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			12.06%	\$10,648,346.00	\$9,324,498.87	84	83	93%	68%	148%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

ANEXO 16
HOJA 3 DE 8

UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PÚBLICA.										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)										
PROGRAMA: J8			NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA							
SUB PROGRAMA: 04			NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS.							
OBJETIVO (S): LLEVAR A CABO DE MANERA ÓPTIMA Y ORGANIZADA LOS RECURSOS HUMANOS COMO LOS MATERIALES, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR A LA CIUDADANIA MEJOR SERVICIO.										
EVALUACION DE METAS										
META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Adquisición de equipo de seguridad personal y medicamento por contingencia. (21601)	Unidad	0.00%	\$4,000	\$3,789.70	1 constante	1 constante	100%	95%	106%
2	Adquirir bienes muebles para uso propio de la corporación. (54101)	Unidad	4.76%	\$4,205,000	\$4,203,800	1	3	100%	100%	100%
3	Adquirir uniformes (110 pantalones y 110 camisas) (27101).	Unidad	1.09%	\$966,000	\$963,864.51	1	2	100%	100%	100%
4	Aquirir equipos de radiocomunicación. (51501)	Unidad	0.17%	\$148,000	\$70,609.00	1	2	200%	48%	419%
5	Adecuación de oficinas de médicos legistas, jueces calificadores e IPH. (24201)	Obra	0.23%	\$200,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
6	Mantenimiento al equipo de computo (51501)	Unidad	0.00%	\$3,000	\$2,250.00	4	4	100%	75%	133%
7	Mantenimiento del sistema Plataforma México (29401)	Unidad	0.03%	\$26,480	\$24,770.76	1 constante	1 constante	100%	94%	107%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			6.29%	\$5,552,480.00	\$5,269,083.97	10	13	100%	73%	138%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

ANEXO 16
HOJA 4 DE 8

UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PÚBLICA.										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)										
PROGRAMA CLAVE: J9			NOMBRE: CONTROL Y EVALUACION DE LA SEGURIDAD PÚBLICA							
SUB PROGRAMA CLAVE: 04			NOMBRE: VIGILANCIA POLICIACA.							
OBJETIVO (S): AUMENTAR LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LOS SECTORES EN ZONAS URBANAS Y RURALES, CON EL PROPOSITO DE PREVENIR LA COMISION DE UN DELITO.										
EVALUACION DE METAS										
CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Realizar dictámenes de faltantes de indicadores de tránsito. (21201)	Dictamen	0.01%	\$10,000	\$6,995.9	4	3	75%	70%	107%
2	Realizar operativos varios en beneficio de la ciudadanía: celebraciones y días festivos. (26101)	Evento	0.75%	\$665,080	\$665,080.00	4	4	100%	100%	100%
3	Servicio de Seguridad y Vigilancia Zona rural y urbana; atención a reportes de C5 Caborca (26101)	Informe	3.96%	\$3,500,000	\$3,514,449.39	1 constante	1 constante	100%	100%	100%
4	Realizar Informes, dictámenes Técnicos de Tránsito, IPH de hechos constitutivos presuntamente de un delito y remitirlos a las autoridades correspondientes. (26101)(21201)	Informe	0.07%	\$60,000	\$56,995.90	12	12	100%	95%	105%
5	Presentar ante el Juez Calificador a todas personas que hayan cometido una falta administrativa (26101)	Informe	3.96%	\$3,500,000	\$3,514,449.39	12	12	100%	100%	100%
6	Comisiones/traslados fuera de la Ciudad: en apoyo al Ministerio Publico o Juzgados; Traslados de Menores a San Luis Rio Colorado, Son., indicios y entrega de documentación a Hermosillo, Son. (37501)	Evento	0.03%	\$29,600	\$29,600.00	12	12	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			8.79%	\$7,764,680.00	\$7,787,570.58	45	44	96%	94%	102%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

ANEXO 16
HOJA 5 DE 8

UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PÚBLICA.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)
PROGRAMA: JK NOMBRE: PROMOCIÓN DE LA JUSTICIA
SUB PROGRAMA: 01, 02 NOMBRE: INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN; IMPARTICIÓN DE LA JUSTICIA.
OBJETIVO (S): PROMOVER LA JUSTICIA EN DEFENSA DE LA LEGALIDAD, LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS Y DEL INTERES PUBLICO TUTELADO POR LEY.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Atencion a juicios de amparo, requerimientos, quejas y demás asuntos legales y jurídicos de las diferentes instancias de los tres niveles de gobierno. (21201)	Informe	0.01%	\$10,000	\$6,995.9	4	4	100%	70%	143%
2	Realizar fichas de identificación, búsqueda de antecedentes penales (21201)	Informe	0.01%	\$10,000	\$6,995.9	12	12	100%	70%	143%
3	Entrega de Citatorios e Invitaciones por parte de las Agencias de Investigacion y Oficinas del Ayuntamiento. (26101)	Asunto	0.06%	\$50,000	\$50,000.00	12	12	100%	100%	100%
4	Recibir Ordenes de Investigación y realizar diligencias correspondientes al esclarecimiento de los hechos constitutivos de un delito. (21201)(26101)	Informe	0.07%	\$60,000	\$56,995.90	12	12	100%	95%	105%
5	Realización de búsquedas dependientes de las Ordenes de Investigación. (21201)	Informe	0.01%	\$10,000	\$6,995.9	12	12	100%	70%	143%
6	Realización de encuesta para saber el grado de confianza de la ciudadanía en Seguridad Publica.(26101)		0.01%	\$5,000	\$5,000.00	4	4	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.16%	\$145,000.00	\$132,983.60	56	56	100%	84%	122%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia


**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

ANEXO 16
HOJA 6 DE 8

UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PÚBLICA.										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)										
PROGRAMA: JS NOMBRE: FORMATO Y PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA.										
SUB PROGRAMA: 02, 03 NOMBRE: EDUCACIÓN COMUNITARIA E INTEGRACIÓN COMUNITARIA.										
OBJETIVO (S): ACERCAMIENTO A LA CIUDADANIA CON EL PROPOSITO DE PREVENIR UN ACTO DELICTIVO.										
EVALUACION DE METAS										
CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Adquirir material para el programa de prevención del delito: Camisas, Lonas, Constancias, folletos, stickers y volantes. (38201)	Unidad	0.18%	\$155,000	\$163,783.26	12	12	100%	106%	95%
2	Torneo Deportivo. (27301) (38201).	Evento	0.03%	\$30,000	\$30,000.00	1	1	100%	100%	100%
3	Impartir pláticas del Programa Prevención del Delito. (38201)	Evento	0.00%	\$3,000	\$3,000.00	12	12	100%	100%	100%
4	Participación del programa de Prevención del Delito en desfile deportivo y cívico. (38201)	Evento	0.02%	\$20,000	\$20,000.00	1	1	100%	100%	100%
5	Festejo día de las Madres (comida). (38201)	Evento	0.02%	\$20,000	\$20,000.00	1	1	100%	100%	100%
6	Paseo Ciclista dentro del programa de Prevención. (38201)	Evento	0.02%	\$15,000	\$15,000.00	1	1	100%	100%	100%
7	Curso de Verano o Clausura. (38201)	Evento	0.02%	\$15,000	\$17,170.06	1	1	100%	114%	87%
8	Campaña de Prevención. (38201)	Evento	0.01%	\$5,000	\$5,000.00	5	5	100%	100%	100%
9	Paseo Turístico. (38201)	Evento	0.02%	\$15,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
10	Circuito juvenil. (38201)	Evento	0.02%	\$15,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
11	Material didáctico, folletos y señalización para preescolar. (21101)	Unidad	0.02%	\$15,000	\$14,440.25	1	1	100%	96%	104%
12	Día del Policía, entrega nombramientos y reconocimientos (38201)	Evento	0.06%	\$50,000	\$49,512.59	1	1	100%	99%	101%
13	Pintado de cruces peatonales en las principales calles y avenidas. (24201)	Evento	0.18%	\$161,000	\$114,213.17	4	3	75%	71%	106%
14	Notificación a propietarios de vehiculos en estado de abandono en via pública (21201)	Documento	0.01%	\$10,000	\$6,995.9	24	26	108%	70%	155%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.60%	\$529,000.00	\$459,115.23	66	65	85%	83%	89%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

ANEXO 16
HOJA 7 DE 8

UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PÚBLICA.										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)										
PROGRAMA: JS			NOMBRE: FOMENTO Y PROMOCION DE LA SEGURIDAD PÚBLICA							
SUB PROGRAMA: 04			NOMBRE: SERVICIOS A LA COMUNIDAD.							
OBJETIVO (S): GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES VIALES DE LA CIUDAD, PONIENDO ESPECIAL ATENCIÓN EN CONTROLAR Y REGULAR LA VIALIDAD PEATONAL Y VEHICULAR CON EL PROPOSITO DE MINIMIZAR LOS ACCIDENTES, ADEMAS DE REFORZAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL ACTUAL. PROMOVER LA JUSTICIA EN DEFENSA DE LA LEGALIDAD, DE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS Y DEL INTERES PÚBLICO TUTELADO POR LA LEY.										
EVALUACION DE METAS										
CLAVE	META	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Pláticas sobre educación vial (38201).	Evento	0.00%	\$1,000	\$1,000.00	3	3	100%	100%	100%
2	Platicas referentes a obtención de licencia de conducir. (35901)	Evento	0.02%	\$14,320	\$12,617.27	12	12	100%	88%	113%
3	Expedir constancias para la obtención de licencia de conducir. (21201)	Documento	0.01%	\$10,000	\$6,995.9	12	12	100%	70%	143%
4	Fabricación, restauración y mantenimiento de señales viales. (35101)	Evento	0.03%	\$30,000	\$28,080.34	12	10	83%	94%	89%
5	Realizar pláticas sobre vialidad en planteles escolares a personal docente y padres de familia. (38201)	Evento	0.01%	\$9,400	\$5,203.62	12	4	33%	55%	60%
6	Atención a Ordenes de Protección e Investigación (26101)	Evento	0.06%	\$50,000	\$50,000.00	12	12	100%	100%	100%
7	Campaña Violencia Contra la Mujer. (38201)	Evento	0.00%	\$3,000	\$3,000.00	1	1	100%	100%	100%
8	Realizar pláticas de violencia familiar en domicilios vecinales (26101)	Evento	0.02%	\$20,000	\$10,000.00	4	1	25%	50%	50%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.16%	\$137,720.00	\$116,897.13	68	55	80%	82%	94%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

ANEXO 16
HOJA 8 DE 8

UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 SEGURIDAD PÚBLICA.											
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS)											
PROGRAMA CLAVE: JO			NOMBRE: SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA.								
SUB PROGRAMA CLAVE: 02			NOMBRE: EQUIPAMIENTO DE CORPORACIONES.								
OBJETIVO (S): RESGUARDO DE ARMAMENTO Y MUNICIONES ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA.											
EVALUACION DE METAS											
CLAVE	META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
	DESCRIPCION				PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Informe mensual del estado fisico del armamento (21201).		Informe	0.01%	\$10,000	\$6,995.9	12	12	100%	70%	143%
2	Informe trimestral de uso y manejo de municiones (21201).		Informe	0.01%	\$10,000	\$6,995.9	4	4	100%	70%	143%
3	Revista de armamento por parte de la Secretaria de la Defensa Nacional (21201).		Informe	0.01%	\$10,000	\$6,995.9	2	2	100%	70%	143%
4	Asignacion de armamento al personal registrado en la Licencia Oficial Colectiva (21201)		Documento	0.01%	\$10,000	\$6,995.9	2	2	100%	70%	143%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.05%	\$40,000.0	\$27,983.60	20	20	100%	70%	143%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				100%	\$88,294,244.0	\$79,387,142.06	789	821	99%	80%	126%
				100%	\$88,294,244.0	\$79,387,142.06					

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

AN 12
C. Abraham David Mier Nogales
Presidente Municipal



[Signature]
L.C.I. Iván Saúl Mendoza Yescas
Tesorero Municipal

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

ANEXO 16
HOJA 1 DE 9

UNIDAD RESPONSABLE: OCE 10 ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: O (APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN)

PROGRAMA: GU NOMBRE: CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL.

SUB PROGRAMA: 02 NOMBRE: AUDITORIAS EXTERNAS Y DIRECTAS.

OBJETIVO (S): Planear, organizar, coordinar y aplicar el Sistema Administrativo Interno de Control y Evaluación Gubernamental, mediante auditorías internas y externas, para asegurar y promover la legalidad, eficiencia y honestidad en la aplicación de los recursos municipales.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Meta de asignación de recursos para los servicios personales (1000).	Lote	90.77%	\$3,850,543	\$3,578,854.76	24	24	100%	93%	108%
2	Verificar y comprobar directamente que las dependencias y Entidades Paramunicipales, cumplan en su caso con las normas y disposiciones en materia de: Sistema de registro de contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios, obra pública, control, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, concesiones, almacenes y demás archivos y recursos materiales de la Administración Pública Municipal.(21101)	Documento	1.18%	\$50,000	\$17,477.60	12	18	150%	35%	429%
3	Supervisar la emisión de dictámenes por parte de Auditoría Externa, los cuales opinen sobre el control interno, la situación financiera y sistemas de contabilidad.(21201)	Estudio	0.09%	\$4,000	\$2,533.50	1	1	100%	63%	158%
4	Apoyar y dar seguimiento a la solventación de observaciones y recomendaciones hechas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización y de la Secretaría de la Contraloría General del Estado. (21201)	Documento	0.09%	\$4,000	\$2,533.50	20	20	100%	63%	158%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			92.14%	\$3,908,543.00	\$3,601,399.36	57	63	113%	64%	213%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia



ISAF-34cc30e0-123c-37c1-1115-2741823294a4

2/12/2024 10:21:18 AM



**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

ANEXO 16
HOJA 2 DE 9

UNIDAD RESPONSABLE: OCE 10 ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: O (APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN)
PROGRAMA: GU NOMBRE: CONTROL Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL
SUB PROGRAMA: 03 NOMBRE: EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PUBLICA
OBJETIVO (S): Vigilar a las dependencias y Entidades Paramunicipales, la observancia de las obligaciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, deuda pública, financiamiento, patrimonio, fondos y valores de la propiedad al cuidado del Ayuntamiento.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Verificar a través de un sistema administrativo interno de control la operación de la Administración Municipal, El ejercicio del gasto público y su congruencia con el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo y de sus programas.(21601)	Documento	0.35%	\$15,000	\$8,600.61	4	4	100%	57%	174%
2	Verificar que los concursos de obras, adquisiciones y contratos de servicios, se ajusten a las normas vigentes. (22101)	Inspección	0.07%	\$3,000	\$1,279.00	2	3	150%	43%	352%
3	Revisar que los conceptos a cobrar en las estimaciones esten debidamente ejecutados.(51501)	Inspección	0.45%	\$19,000	\$1,147.50	12	30	250%	6%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.87%	\$37,000.00	\$11,027.11	18	37	167%	35%	209%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia



**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

ANEXO 16
HOJA 3 DE 9

UNIDAD RESPONSABLE: OCE 10 ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: O (APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN)

PROGRAMA: GU NOMBRE: CONTROL Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL

SUB PROGRAMA: 04 NOMBRE: CONTRALORIA SOCIAL

OBJETIVO (S): Fortalecer y coordinar las acciones de participacion social en apoyo a programas federales.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Lograr que todas las acciones de las dependencias, entidades e Instituciones que integran el Programa Paisano, se concreten en instrumentos orientados a garantizar a los connacionales que su ingreso, tránsito y salida del país, sea con absoluta garantía de sus derechos, la seguridad en sus bienes y personas y el pleno conocimiento de sus obligaciones.(38201)	Evento	0.35%	\$15,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
2	Atender y seguir operando el sistema de servicios, quejas y sugerencias de la ciudadanía. (22106)	Documento	0.08%	\$3,320	\$2,149.52	4	4	100%	65%	154%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.43%	\$18,320.00	\$2,149.52	5	4	50%	32%	77%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

ANEXO 16
HOJA 4 DE 9

UNIDAD RESPONSABLE: OCE 10 ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: O (APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN)

PROGRAMA: GT NOMBRE: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN DEL CIUDADANO.

SUB PROGRAMA: 01 NOMBRE: SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.

OBJETIVO (S): Atender y actualizar los portales de transparencia para el acceso a la información pública, generada por el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Enviar información para actualizar el portal Nacional de Transparencia del Municipio.(24601)	Documento	0.07%	\$3,000	\$462.7	4	4	100%	15%	648%
2	Enviar información para actualizar la página Oficial del Municipio.(29401)	Documento	0.03%	\$1,260	\$843.0	4	4	100%	67%	149%
3	Atención a solicitudes de la ley de acceso a la información Pública del Estado de Sonora.(29401)	Documento	0.03%	\$1,260	\$843.0	4	4	100%	67%	149%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.13%	\$5,520.00	\$2,148.64	12	12	100%	50%	316%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

ANEXO 16
HOJA 5 DE 9

UNIDAD RESPONSABLE: OCE 10 ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL.											
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: O (APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN)											
PROGRAMA: GT			NOMBRE: MODERNIZACION DE LA GESTIÓN PUBLICA Y ATENCIÓN DEL CIUDADANO.								
SUB PROGRAMA: 02			NOMBRE: APOYO Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS COORDINADOS MUNICIPIO-ESTADO.								
OBJETIVO (S): Prestar auxilio a otras autoridades en la materia, en los terminos de los convenio y acuerdos.											
EVALUACION DE METAS											
CLAVE	META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
	DESCRIPCION				PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Diligenciar exhortos.(31401)		Asunto	0.13%	\$5,500	\$0.00	4	0	0%	0%	0%
2	Apoyar a diferentes Entes Fiscalizadoras que soliciten y requieran información general del Municipio. (31401)		Asunto	0.13%	\$5,500	\$8,896.15	2	2	100%	162%	62%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.26%	\$11,000.00	\$8,896.15	6	2	50%	81%	31%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

ANEXO 16
HOJA 6 DE 9

UNIDAD RESPONSABLE: OCE 10 ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: O (APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN)

PROGRAMA: GT NOMBRE: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y ATENCIÓN DEL CIUDADANO.

SUB PROGRAMA: 04 NOMBRE: ORGANIZACIÓN Y METODOS.

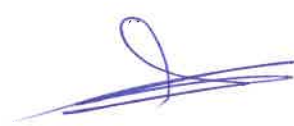
OBJETIVO (S): Apoyar a las dependencias que integran la administración pública en asuntos legales, elaboración de manuales de organización y procedimientos, informado al Ayuntamiento de las actividades realizadas por este Órgano de Control.

EVALUACION DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Elaborar informe de actividades y presentarlo al Ayuntamiento. (34701)	Informe	0.03%	\$1,200	\$600.00	4	4	100%	50%	200%
2	Asesorar a las dependencias y entidades de la Admón. Pública Municipal en la actualización y elaboración de los manuales de organización, de procedimientos y de trámite.(51101)	Documento	0.15%	\$6,500	\$1,147.50	1	1	100%	18%	100%
3	Apoyar jurídicamente a las distintas dependencias y ciudadanía en general que así lo solicite.(37101)	Asunto	0.40%	\$17,000	\$3,710.00	20	40	200%	22%	916%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.58%	\$24,700.00	\$5,457.50	25	45	133%	30%	405%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

ANEXO 16
HOJA 7 DE 9

UNIDAD RESPONSABLE: OCE 10 ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: O (APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN)

PROGRAMA: GW NOMBRE: DESARROLLO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

SUB PROGRAMA: 04 NOMBRE: CONTROL Y EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.

OBJETIVO (S): Atender oportunamente el proceso de quejas y denuncias realizadas por los ciudadanos y detectar actos u omisiones de los servidores publicos municipales, resolviendolas conforme a derecho.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Recibir e investigar las quejas y/o deuncias relacionadas con actos u omisiones de los servidores publicos, presentados por la ciudadanía.(32301)	Asunto	0.57%	\$24,000	\$21,418.46	10	13	130%	89%	146%
2	Recibir e investigar observaciones realizadas por el ISAF, relacionadas con actos u omisiones de los servidores publicos.(35101)	Asunto	0.17%	\$7,200	\$0.00	20	0	0%	0%	0%
3	Realizar y remitir el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativo a la Coordinacion de Sustanciacion. (IPRA)(35501)	Documento	0.42%	\$18,000	\$6,384.96	4	17	425%	35%	1198%
4	Llevar a cabo notificaciones y emplazamientos a los diversos encausados en los procedimientos administrativos. (26101)	Asunto	0.94%	\$40,000	\$22,014.14	40	74	185%	55%	336%
5	Conocer y Substanciar el procedimiento que reciba de la Coordinación de investigación hasta el periodo de alegatos, en caso de faltas administrativas no graves y hasta la audiencia inicial en caso de faltas administrativas graves. (33101)	Asunto	2.36%	\$100,000	\$54,000.00	15	50	333%	54%	100%
6	Aplicar sanciones derivadas de los procedimientos de responsabilidad administrativas.(35701)	Asunto	0.05%	\$2,000	\$972.00	15	35	233%	49%	480%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			4.51%	\$191,200.00	\$104,789.56	104	189	218%	47%	377%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

ANEXO 16
HOJA 8 DE 9

UNIDAD RESPONSABLE: OCE 10 ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: O (APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN)

PROGRAMA: GW NOMBRE: DESARROLLO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

SUB PROGRAMA: 05 NOMBRE: CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES.

OBJETIVO (S): Capacitar y actualizar a los Servidores Públicos para el mejor desarrollo de sus funciones.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Asistir a cursos y capacitaciones.(37501)	Evento	0.21%	\$9,000	\$6,868.66	5	5	100%	76%	131%
2	Asistir en representaciones de autoridad investigadora en diligencias a prácticas en el Tribunal Administrativo. (37501)	Evento	0.21%	\$9,000	\$6,868.66	1	1	100%	76%	131%
3	Promover y aplicar el código de ética específico para funcionarios y servidores públicos.(37501)	Documento	0.21%	\$9,000	\$6,868.66	4	4	100%	76%	131%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.64%	\$27,000.00	\$20,605.99	10	10	100%	76%	131%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

ANEXO 16
HOJA 9 DE 9

UNIDAD RESPONSABLE: OCE 10 ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: O (APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN)

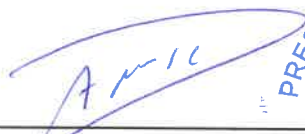
PROGRAMA: GM NOMBRE: REGISTRO PATRIMONIAL

SUB PROGRAMA: 02, 03 NOMBRE: REGISTRO DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS / REGISTRO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL.

OBJETIVO (S): Llevar el registro de la situación Patrimonial de Servidores Públicos, vigilar el registro de inventario de bienes muebles e inmuebles del Municipio y Paramunicipales y coordinar los trabajos de Entrega-Recepcion de las dependencias.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Llevar y actualizar el registro de la situación patrimonial de los Servidores Públicos obligados a presentarla. (33401)	Documento	0.11%	\$4,800	\$0	1	1	100%	0%	100%
2	Vigilar el registro e inventario de los bienes muebles e inmuebles de conformidad con los lineamientos establecidos para ello.(33401)	Documento	0.11%	\$4,800	\$0	4	6	150%	0%	100%
3	Vigilar el registro de inventario de los bienes muebles e inmuebles del Municipio. (37501)	Documento	0.21%	\$9,000	\$6,868.66	2	6	300%	76%	393%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			0.44%	\$18,600.0	\$6,868.66	7	13	183%	25%	198%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$4,241,883.0	\$3,763,342.49	244	375	124%	49%	217%
			100%	\$4,241,883.0	\$3,763,342.49	E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia				



C. Abraham David Mier Nogales
Presidente Municipal



AYUNTAMIENTO 2021-2024




L.C.I. Iván Saúl Mendoza Yescas
Tesorero Municipal

ISAF-34cc30e0-123c-37c1-1115-2741823294a4

2/12/2024 10:21:18 AM

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO; CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

ANEXO 16
HOJA 1 DE 3

UNIDAD RESPONSABLE: DRH 11 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: T (APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL)

PROGRAMA: K3 NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA.

SUB PROGRAMA: 04 NOMBRE: ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA.

OBJETIVO (S): Obtener los elementos necesarios que permitan ejercer los recursos humanos, de forma eficiente y transparente.

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDER A- CIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Meta de asignación de recursos para los servicios personales (1000).	Lote	81.30%	\$2,378,664	\$2,201,170.48	24	24	100%	93%	108%
2	Expedición de cartas de trabajo (21101).	Docto	0.25%	\$7,425	\$3,211.68	300	246	82%	43%	190%
3	Elaboración de cédulas de pago de servicios médicos de ISSSTESON e IMSS (21101).	Docto	0.25%	\$7,425	\$3,211.68	24	24	100%	43%	231%
4	Realizar trámites de altas, bajas, pensiones y jubilaciones ante ISSSTESON e IMSS (21101).	Docto	0.25%	\$7,425	\$3,211.68	200	177	89%	43%	205%
5	Realizar nóminas para pagos quincenales (21101).	Docto	0.25%	\$7,425	\$3,211.68	27	27	100%	43%	231%
6	Realizar nóminas para pagos semanales (21101).	Docto	0.25%	\$7,425	\$3,211.68	53	53	100%	43%	231%
7	Elaboración y actualización de plantillas de personal (21101).	Docto	0.25%	\$7,425	\$3,211.68	12	12	100%	43%	231%
8	Calculo y trámite de pago a FONACOT (21101).	Docto	0.25%	\$7,425	\$3,211.68	12	12	100%	43%	231%
9	Vinculación con instituciones educativas sobre servicio social y practicas profesionales (21101).	Docto	0.25%	\$7,425	\$3,211.68	1	1	100%	43%	231%
10	Recepción de solicitudes de empleo. (21101)	Docto	0.25%	\$7,425	\$3,211.68	1 Constante	1 Constante	100%	43%	231%
11	Adquisición de un aire acondicionado, 2 sillas secretariales y un equipo de computo. (24801) (51501) (56401)	Unidad	2.08%	\$61,000	\$45,404.50	4	2	50%	74%	67%
12	Elaboración y control de reportes de reloj checador (21101).	Docto	0.25%	\$7,425	\$3,211.68	50	50	100%	43%	231%
13	Elaboración de contratos de trabajo del personal. (21601) (39501)	Docto	0.10%	\$2,880	\$1,528.20	80	80	100%	53%	188%
14	Recepción y trámites de incapacidades del personal. (21601) (39501)	Docto.	0.10%	\$2,880	\$1,528.20	1 Constante	1 Constante	100%	53%	188%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			86.12%	\$2,519,674.00	\$2,281,748.22	789	710	94%	50%	200%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-34cc30e0-123c-37c1-1115-2741823294a4

2/12/2024 10:21:18 AM

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO; CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

**ANEXO 16
HOJA 2 DE 3**

UNIDAD RESPONSABLE: DRH 11 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: T (APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL)										
PROGRAMA: KV			NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES.							
SUB PROGRAMA: 01, 03			NOMBRE: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS; ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS.							
OBJETIVO (S): Obtener los elementos necesarios que permitan ejercer los recursos humanos, de forma eficiente y transparente.										
EVALUACIÓN DE METAS										
CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Trámites de accidentes de trabajo. (21601) (39501)	Docto	0.10%	\$2,880	\$1,528.20	25	18	72%	53%	136%
2	Calendarización de periodo vacacional. (21601) (39501)	Docto	0.10%	\$2,880	\$1,528.20	2	2	100%	53%	188%
3	Trámite y seguimiento a seguros de vida de personal de Seguridad Pública y sindicalizado. (21601) (39501)	Docto	0.10%	\$2,880	\$1,528.20	12	6	50%	53%	94%
4	Gestión y pago de vacaciones semanales. (21601) (39501)	Informe	0.10%	\$2,880	\$1,528.20	210	184	88%	53%	165%
5	Actualizar el organigrama interno de la dependencia de Recursos Humanos. (21601) (39501)	Docto	0.10%	\$2,880	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
6	Elaborar calendario de actividades de la dependencia de Recursos Humanos. (21601) (39501)	Docto	0.10%	\$2,880	\$1,528.20	1	1	100%	53%	188%
7	Actualizar el catalogo de puestos. (21601) (39501)	Docto	0.10%	\$2,880	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
8	Respuesta a solicitudes de información. (31401)	Docto	0.43%	\$12,504	\$11,381.23	120	59	49%	91%	54%
9	Administrar, coordinar y tramitar los recursos humanos, financieros y materiales de la dependencia. (22101) (21201) (27101) (29101) (33101) (37501) (38201)	Lote	4.31%	\$126,126	\$69,640.78	1 Constante	1 Constante	100%	55%	181%
10	Mantener en optimas condiciones los bienes muebles del ayuntamiento asi como proporcionar en forma oportuna los servicios basicos de la dependencia. (22106) (26101) (26102) (32301) (33301) (35701)	Lote	4.15%	\$121,430	\$107,089.98	1 Constante	1 Constante	100%	88%	113%
11	Mantener en optimas condiciones los bienes inmuebles del ayuntamiento. (24601) (35801)	Docto.	0.24%	\$6,981	\$1,305.00	1 Constante	1 Constante	100%	19%	535%
12	Actualización e integración de expedientes del personal (31401).	Docto	0.32%	\$9,504	\$11,381.23	150	127	85%	120%	71%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			10.14%	\$296,705.00	\$208,439.22	525	400	70%	53%	144%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO; CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

**ANEXO 16
HOJA 3 DE 3**

UNIDAD RESPONSABLE: DRH 11 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: T (APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL)

PROGRAMA: K3 NOMBRE: FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

SUB PROGRAMA: 05 NOMBRE: CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES

OBJETIVO (S): COORDINAR Y PROMOVER LA CAPACITACIÓN EN SERVIDORES PÚBLICOS

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACIÓN %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Coordinar la capacitación de servidores públicos. (33401)	Informe	3.42%	\$100,000	\$34,800.00	4	5	125%	35%	359%
2	Elaborar un sistema de evaluación del desempeño. (31401)	Docto	0.32%	\$9,504	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
3	Adquisición de programa EVALUA035. (59701)	Sistema	0.00%	\$0	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			3.74%	\$109,504.00	\$34,800.00	6	5	42%	12%	120%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$2,925,883.00	\$2,524,987.44	1320	1115	69%	38%	154%
			100%	\$2,925,883.00	\$2,524,987.44	E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia				

C. Abraham David Mier Nogales
Presidente Municipal



L.C.I. Iván Saúl Mendoza Yescas
Tesorero Municipal



INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.

ANEXO 16
HOJA 1 DE 3

UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCIÓN DE CULTURA.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F (PROMOCIÓN Y FOMENTO)

PROGRAMA: NL NOMBRE: DIFUSIÓN CULTURAL

SUB PROGRAMA: 01, 04, 07, 08, 09 NOMBRE: SERVICIO BIBLIOTECARIOS; PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y CULTURALES; CASA DE LA CULTURA; BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL; MUSEO.

OBJETIVO (S): BRINDAR SERVICIOS BIBLIOTECARIOS A LA COMUNIDAD, ASI COMO FOMENTAR LA CULTURA Y ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO PARA LA CREACIÓN Y LA CREATIVIDAD ARTISTICA Y CULTURAL EN TODAS SUS EXPRESIONES.

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	PONDERA CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Meta de asignación de recursos para los servicios personales. (1000)	Lote	73.70%	\$9,302,203	\$8,809,284.21	24	24	100%	95%	106%
2	Administrar, coordinar y tramitar los recursos humanos, financieros y materiales de la dependencia. (21101) (21201) (21601)(22101) (33401) (33801) (34701)	Informe	1.78%	\$224,750	\$197,136.46	1 constante	1 constante	100%	88%	114%
3	Mantener en óptimas condiciones los bienes muebles del ayuntamiento asi como proporcionar en forma oportuna los servicios basicos de la dependencia. (24601) (26101)(26102)(29101)(29401) (31401)(32301)(35201)(35501) (35701)(35901) (39201)	Informe	3.85%	\$485,500	\$441,400.9	1 constante	1 constante	100%	91%	110%
4	Adquisición de equipo de seguridad personal y medicamento por contingencia. (35801)	Unidad	0.08%	\$9,600	\$1,620.00	12	12	100%	17%	593%
5	Adquisiciones de bienes muebles para uso propio de la dependencia. (51501) (54201) (56401) (56501)	Unidad	0.69%	\$87,224	\$53,248.32	4	4	100%	61%	164%
6	Adquisiciones de recursos materiales. (21101) (24902) (29801)	Unidad	0.73%	\$92,742	\$71,578.05	15	15	100%	77%	130%
7	Celebración de natalicio de personalidades que han dejado un legado significativo. (38201)	Evento	0.79%	\$100,000	\$102,651.73	5	5	100%	103%	97%
8	Remodelación del techo de biblioteca. (35101)	Obra	1.58%	\$200,000	\$178,794.13	1	1	100%	89%	112%
9	Servicio de prestamo de libros y computo a usuarios de la Biblioteca Pública. (22106)	Servicio	0.04%	\$5,160	\$4,632.00	300	2288	763%	90%	100%
10	Campamento de verano "Biblioteca en áreas rurales". (38201)	evento	0.08%	\$10,000	\$10,000.00	1	1	100%	100%	100%
11	Acondicionamiento de las salas historicas y biblioteca en el MHEC. (24801) (38201)	Evento	0.79%	\$100,000	\$94,866.60	2	2	100%	95%	105%
12	Eventos artisticos, talleres, cursos y exposiciones en el MHEC. (38201)	Evento	0.63%	\$80,000	\$110,000.00	4	4	100%	138%	73%
13	Mantenimiento y mejoras a la casa de la cultura "Abigael Bohorquez". (24101) (24201) (24301) (24501) (24601) (24701) (24901)	Mantenimient	1.00%	\$125,700	\$39,905.50	1	1	100%	32%	315%
14	Festejos del 6 de abril. (36401) (38201)	Evento	6.34%	\$800,000	\$781,187.1	1	1	100%	98%	102%
15	V Feria internacional del Libro del Desierto de Caborca. (38201)	Evento	2.22%	\$280,000	\$145,254.15	1	1	100%	52%	193%
16	Cultura Digital. (36601)	Evento	0.24%	\$30,000	\$14,000.00	6	8	133%	47%	286%
17	Talleres de la casa de la cultura. (21701) (38201)	Evento	0.23%	\$29,000	\$29,000.00	2	2	100%	100%	100%
18	Festival del cine. (38201)	Evento	1.03%	\$130,000	\$130,000.00	1	1	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE			95.81%	\$12,091,879.00	\$11,214,559.14	382	2372	139%	82%	161%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

ANEXO 16

HOJA 2 DE 3

UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCIÓN DE CULTURA.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F (PROMOCIÓN Y FOMENTO)

PROGRAMA: NL NOMBRE: DIFUSIÓN CULTURAL.

SUB PROGRAMA: 06 NOMBRE: DIFUSIÓN DE LAS CULTURAS ÉTNICAS, POPULARES Y REGIONALES.

OBJETIVO (S): APOYAR Y PROMOVER LA CULTURA E HISTORIA DE NUESTRA CIUDAD.

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	PONDERA CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Asistencia del Director y/o personal de la dirección de cultura para viajes con objetivos de gestión cultural. (37501)	Evento	0.28%	\$34,800	\$14,633.36	5	2	40%	42%	95%
2	Conmemoración del Día Internacional de los Pueblos indígenas y fechas etnicas. (38201)	Evento	0.04%	\$5,500	\$5,500.00	2	2	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE			0.32%	\$40,300.00	\$20,133.36	7	4	70%	71%	98%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

ANEXO 16

HOJA 3 DE 3

UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCIÓN DE CULTURA.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F (PROMOCIÓN Y FOMENTO)

PROGRAMA: N7 NOMBRE: ACCIÓN CIVICA

SUB PROGRAMA: 01 NOMBRE: PLANEACIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CIVICAS.

OBJETIVO (S): FOMENTAR VALORES CÍVICOS, ÉTICOS Y MORALES A TRAVÉS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ACTOS CÍVICOS.

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Festejos por el Aniversario de la Fundación de la Ciudad, ciudadano distinguido. (38201)	Evento	0.28%	\$35,536	\$35,536.00	1	1	100%	100%	100%
2	Promover y difundir los símbolos patrios mediante folletos, lonas publicitarias en parques y lugares públicos. (36101)	Ejemplar	0.76%	\$96,518	\$82,027.00	4	4	100%	85%	118%
3	Conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana, desfile cívico deportivo, demostración de porristas, programa cívico y cultural. (38201)	Evento	0.71%	\$90,000	\$95,000.00	1	1	100%	106%	95%
4	Aniversario de la Constitución Política de 1917 y fundación del Ejido Rodolfo Campodónico: desfile, ceremonia oficial. (38201)	Evento	0.16%	\$20,000	\$25,000	1	1	100%	125%	80%
5	Festejos de la Independencia de México: Desfile cívico y militar, Grito de Independencia, fuegos artificiales y festival mexicanísimo. (38201)	Evento	1.02%	\$129,000	\$175,000.00	1	1	100%	136%	74%
6	Celebración del día del marino en el poblado el desemboque, ceremonia oficial, actos cívico. (38201)	Evento	0.24%	\$30,000	\$30,000.00	1	1	100%	100%	100%
7	Izamiento y arriamiento de Bandera. (38201)	Evento	0.02%	\$2,300	\$2,300.00	56	56	100%	100%	100%
8	Celebración del día del Maestro y ceremonia de entrega de medallas a maestros con 20 años de servicio. (38201)	Evento	0.32%	\$40,000	\$55,000.00	1	1	100%	138%	73%
9	Celebración del Día del Niño (cabildo infantil) (38201)	Evento	0.16%	\$20,000	\$20,000.00	1	1	100%	100%	100%
10	Adquisición de bandera para izamientos. (38201)	Unidad	0.06%	\$8,000	\$8,000.00	1	1	100%	100%	100%
11	Procesión de día de Muertos. (38201)	Evento	0.14%	\$17,500	\$17,000.00	1	1	100%	97%	103%
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE			3.87%	\$488,854.00	\$544,863.00	69	69	100%	108%	95%
TOTAL DEL GASTO POR UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$12,621,033.00	\$11,779,555.50	458	2445	103%	87%	118%
			100%	\$12,621,033.00	\$11,779,555.50					

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

C. Abraham David Mier Nogales
Presidente Municipal



AYUNTAMIENTO 2021-2024

ISAF-34cc30e0-123c-37c1-1115-274182329499

2/12/2024 10:21:18 AM



C.I. Iván Saúl Mendoza Yescas
Tesorero Municipal

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

ANEXO 16
HOJA 1 DE 3

UNIDAD RESPONSABLE: DCS 13 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F (PROMOCIÓN Y FOMENTO)
PROGRAMA: OB NOMBRE: COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN SOCIAL .
SUB PROGRAMA: 05 NOMBRE: OPERACIÓN Y NORMATIVIDAD.

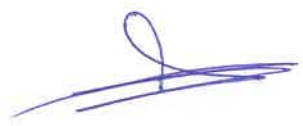
OBJETIVO (S): Producir, crear, mantener y coordinar el uso de las herramientas necesarias para la difusión efectiva y oportuna de los proyectos, lugares, programas y acciones del Gobierno Municipal además de revisar la información que se genere de este Gobierno Municipal a través de los diferentes medios de información y logística de organización de los eventos.

EVALUACIÓN DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Meta de asignación de recursos para los servicios personales (1000)	Lote	38.36%	\$2,444,622	\$2,352,462.08	24	24	100%	96%	104%
2	Revisar, analizar, regular y enviar la información generada en las diferentes dependencias del Gobierno Municipal y que requieran ser publicadas en los medios de comunicación. (25401) (36101)	Boletines	13.55%	\$863,507	\$846,405.93	300	643	214%	98%	219%
3	Capturar en fotografías y videos eventos y trabajos relevantes del Presidente Municipal y Dependencias del Gob. Mpal. (31701)	Foto	1.57%	\$100,000	\$83,520.0	900	1604	178%	84%	213%
4	Operar y coordinar la sonorización donde y cuando se solicite a esta dirección de comunicación. (21401) (27101) (29401) (35701)	Evento	1.82%	\$116,000	\$27,556.8	50	64	128%	24%	539%
5	Apoyar con logística en eventos, entrega y arranque de obras que realicen las Dependencias del Gobierno Municipal y peticiones externas. (21501) (21801) (24101) (24601) (24901) (26101) (26102) (29101) (29601) (35501) (35702)	Evento	5.60%	\$357,000	\$189,047.0	50	170	340%	53%	642%
6	Coordinar las ruedas de prensa. (21601) (22106) (31401)	Evento	0.20%	\$12,600	\$4,248.04	4	4	100%	34%	297%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			61.10%	\$3,893,728.67	\$3,503,239.83	1328	2509	177%	65%	336%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

ANEXO 16
HOJA 2 DE 3

UNIDAD RESPONSABLE: DCS 13 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F (PROMOCIÓN Y FOMENTO)
PROGRAMA: O6 **NOMBRE:** FOMENTO Y DESARROLLO DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
SUB PROGRAMA: 01, 02 **NOMBRE:** FOMENTO Y NORMATIVIDAD, INTEGRACIÓN DE PLANES.
PROGRAMAS Y CONTENIDOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL.
OBJETIVO (S): Fomentar y desarrollar el flujo correcto y oportuno de la información de la administración Municipal hacia la sociedad, difusión de programas y eventos.

EVALUACIÓN DE METAS

META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
CLAVE	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Definir y coordinar con cada dependencia la estrategia de difusión y comunicación interna de su trabajo. (21101) (22101) (34501) (35301) (35801) (36601) (37501)	consulta	4.60%	\$293,100	\$166,750.77	4	4	100%	57%	176%
2	Promover las fiestas del 6 de abril como un evento para fomentar el turismo y el desarrollo de servicios y sector comercial. (21501) (33603) (38201)	Informe	3.01%	\$192,000	\$66,502.0	1	1	100%	35%	289%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			7.61%	\$485,100.00	\$233,252.77	5	5	100%	46%	232%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

ANEXO 16
HOJA 1 DE 5

UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F (PROMOCIÓN Y FOMENTO)

PROGRAMA: MD NOMBRE: COORDINACIÓN DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL

SUB PROGRAMA: 01 NOMBRE: COORDINACIÓN DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO (S): Planear, organizar, coordinar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar todas las actividades y programas asignados a la dependencia relacionados con el bienestar y la participación social.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Meta de asignacion de recursos para los servicios personales. (1000).	Lote	70.48%	\$5,724,905	\$5,578,200.5	24	24	100%	97%	103%
2	Planear y programar y recopilar documentación para la ejecución de recursos y obras del FAISM. (21101) (26101)	Informe	0.09%	\$7,500	\$7,509.14	75	148	197%	100%	197%
3	Atender asuntos relativos al Programa Ahorro y subsidio a la vivienda progresiva "Tu Casa" y audiencia diaria de los ciudadanos que soliciten la intervención de la dirección. (21101)	Informe	0.02%	\$2,000	\$1,651.51	200	394	197%	83%	239%
4	Conformar comités de contraloría social de las obras del FAISM. (26101) (21201)	Docto.	0.10%	\$8,000	\$8,172.93	75	45	60%	102%	59%
5	Dar seguimiento mediante reuniones y gestiones a los comités de bienestar y participación ciudadana. (21101) (26101) (38201)	Informe	0.28%	\$22,500	\$22,980.97	24	22	92%	102%	90%
6	Aplicar el cuestionario único de información socioeconómica. (CUIS) (21101) (26101)	Docto.	0.09%	\$7,500	\$7,509.16	200	179	90%	100%	89%
7	Colaborar en Programas de vivienda con el Gobierno Estatal o Federal (21101)	Informe	0.06%	\$5,000	\$4,128.77	2	3	150%	83%	182%
8	Recopilar y capturar la información de los sujetos beneficiados con el FAISM y otros programas Estatales y Federales. (26101)	Informe	0.07%	\$6,000	\$6,037.59	300	1456	485%	101%	482%
9	Funcionar como ventanilla de los programas sociales de la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Sonora y la Secretaria de Bienestar. (21101) (26101) (51501)	Docto.	0.15%	\$12,500	\$12,980.97	200	29	15%	104%	14%
10	Realizar funciones administrativas. (21101) (21201) (21601) (22101) (22106) (24601) (24902) (25401) (26102) (27101) (27201) (29101) (29201) (29401) (31401) (32601) (35201) (35501) (35701) (35801) (39201) (51101)	Evento	4.04%	\$328,384	\$215,759.47	257	257	100%	66%	152%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			75.40%	\$6,124,289.00	\$5,864,931.03	1357	2557	149%	94%	161%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia



ISAF-34cc30e0-123c-37c1-1115-2741823294a4
2/12/2024 10:21:18 AM



**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

ANEXO 16
HOJA 2 DE 5

UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F (PROMOCIÓN Y FOMENTO)

PROGRAMA: MD NOMBRE: COORDINACIÓN DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL

SUB PROGRAMA: 01 NOMBRE: COORDINACIÓN DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO (S): Planear, organizar, coordinar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar todas las actividades y programas asignados a la dependencia relacionados con el bienestar y la participación social.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE PONDERACION		GASTO		META		PORCENTAJE		
		MEDIDA	ACION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
11	Entregar despensas a la Población en las distintas Zonas de Atención Prioritaria del Municipio de Caborca. (44101)	Informe	5.17%	\$420,000	\$380,000.00	600	600	100%	90%	111%
12	Operar y solventar las necesidades del Centro Comunitario. (24902)(26101) (35101) (51101)	Informe	1.23%	\$100,000	\$55,061.66	12	26	217%	55%	393%
13	Firmar convenios de colaboración con las distintas dependencias de las instancias de los gobiernos estatal y federal para el desarrollo del bienestar social. (21101)	Informe	0.03%	\$2,740	\$2,262.56	1	1	100%	83%	121%
14	Entregar apoyos directos en beneficio de los grupos vulnerables. (44101)	Informe	1.91%	\$155,000	\$106,189.72	60	84	140%	69%	204%
15	Realizar eventos de arranque y/o entrega de Programas Sociales y obras. (26101) (38201)	evento	0.31%	\$25,000	\$100,000.00	15	90	600%	400%	150%
16	Atender las solicitudes de apoyos y gestiones ante la dependencia. (21101)	Docto.	0.09%	\$7,500	\$6,193.15	48	446	929%	83%	1125%
17	Proporcionar información para portal de transparencia (21101)	Docto.	0.02%	\$2,000	\$1,651.51	4	4	100%	83%	121%
18	Implementar el programa de jornadas comunitarias integrales y multidisciplinarias en el municipio de Caborca y los Ejidos. (21101) (26101) (38201)	Informe	0.74%	\$60,000	\$52,980.97	5	4	80%	88%	91%
19	Colaborar en materia de desarrollo social con las distintas dependencias del ayuntamiento en beneficio de la población. (21101) (26101)	Docto.	0.12%	\$10,000	\$10,024.83	10	16	160%	100%	160%
20	Realizar diversas acciones del Programa de Atención a Grupos Vulnerables en beneficio de la población mediante el COMUDES. (26101) (38201)(32301)(51501)	Informe	2.83%	\$230,000	\$182,241.05	12	5	42%	79%	53%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			12.5%	\$1,012,240.00	\$896,605.45	767	1276	247%	113%	253%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

**ANEXO 16
HOLA 3 DE 5**

UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.											
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F (PROMOCIÓN Y FOMENTO)											
PROGRAMA: MD			NOMBRE: COORDINACIÓN DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL								
SUB PROGRAMA: 01			NOMBRE: COORDINACIÓN DE LA POLITICA DE DESARROLLO SOCIAL								
OBJETIVO (S): Planear, organizar, coordinar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar todas las actividades y programas asignados a la dependencia relacionados con el bienestar y la participación social.											
EVALUACION DE METAS											
CLAVE	META		UNIDAD DE PONDERACION		GASTO		META		PORCENTAJE		
	DESCRIPCION	MEDIDA	ACION %	PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3	
21	Recibir las solicitudes, peticiones, necesidades, denuncias y demandas para elaborar reportes ciudadanos y canalizarlos a las instancias y/o dependencias correspondientes. (21101) (22106) (31401) (34701) (35101)	Docto.	0.49%	\$39,571	\$26,665.80	1500	782	52%	67%	77%	
22	Atención a programas de grupos comunitarios urbanos y rurales para la obtención de materiales a través de la Congregación Mariana Trinitaria. (21601) (22101) (26101)	Docto.	0.35%	\$28,240	\$10,609.42	32	29	91%	38%	241%	
23	Proporcionar información de la población acerca de becas y créditos educativos y modulo de INFONAVIT. (21201)	Asunto	0.07%	\$6,000	\$5,657.26	1 constante	1 constante	100%	94%	100%	
24	Información y trámite de la Curp (Clave Unica de Registro de Población) (31401)	Documento	0.38%	\$31,120	\$31,120.00	3000	2770	92%	100%	92%	
25	Coordinar las acciones en conjunto con otras Dependencias en beneficio a la Comunidad. (32301)	Evento	0.30%	\$24,290	\$24,920.00	12	12	100%	103%	97%	
26	Familias beneficiadas con Programas de materiales para vivienda area urbana y rural, a traves de congregación Mariana Trinitaria. (21601)	Personas	2.46%	\$200,000	\$197,103.4	1005	457	45%	99%	46%	
27	Adquisición de equipo de cómputo para oficina. (51501)	Unidad	0.12%	\$10,000	\$6,011.87	1	1	100%	60%	166%	
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			4.2%	\$339,221.00	\$302,087.79	7019	4052	83%	80%	117%	

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

**ANEXO 16
HOJA 4 DE 5**

UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F (PROMOCIÓN Y FOMENTO)

PROGRAMA: TB NOMBRE: MUJERES

SUB PROGRAMA: 05 NOMBRE: ORGANIZACIÓN, SEGURIDAD Y APOYO.

OBJETIVO (S): Coordinar todas las actividades y programas relacionados a la mujer.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Dirigir los comités de la mujer en área urbana y rural. (21101) (26101)	Agrupación	0.10%	\$8,142	\$8,012.30	30	7	23%	98%	24%
2	Elaborar un programa de actividades dirigido a la mujer. (21101)	Docto.	0.06%	\$5,000	\$4,128.77	3	2	67%	83%	81%
3	Realizar actividades en fechas conmemorativas referentes a la mujer. (21101) (26101) (38201)	Evento	0.98%	\$80,000	\$79,980.97	8	7	88%	100%	88%
4	Gestionar programas de apoyo para la mujer (21101)	Gestión	0.04%	\$3,000	\$2,477.26	2	4	200%	83%	242%
5	Coordinar talleres de prevención contra la violencia hacia la mujer. (21101) (26101)	Evento	0.15%	\$11,910	\$11,031.09	30	103	343%	93%	371%
6	Coordinar talleres de promoción de la igualdad entre hombres y mujeres (21101) (26101)	Evento	0.15%	\$11,970	\$11,031.09	30	38	127%	92%	137%
7	Coordinar una campaña para la prevención de enfermedades de transmisión sexual. (21101) (26101)	Evento	0.15%	\$11,790	\$11,031.09	2	2	100%	94%	107%
8	Coordinar talleres para lograr el empoderamiento de las mujeres y el acceso a una vida libre de violencia (21101) (26101)	Evento	0.15%	\$11,790	\$11,031.09	30	101	337%	94%	360%
9	Coadyuvar con las dependencias para lograr un trabajo transversal que beneficie a las mujeres. (21101) (26101)	Informe	0.10%	\$8,500	\$7,509.16	5	10	200%	88%	226%
10	Brindar apoyo jurídico y orientación a las mujeres (21101)	Persona	0.06%	\$5,000	\$4,128.77	300	1082	361%	83%	437%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.93%	\$157,102.00	\$150,361.59	440	1356	184%	91%	207%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

ANEXO 16
HOJA 5 DE 5

UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F (PROMOCIÓN Y FOMENTO)

PROGRAMA: R8 NOMBRE: POLITICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO JUVENIL

SUB PROGRAMA: 02 NOMBRE: INTEGRACIÓN JUVENIL

OBJETIVO (S): Mantener una relación con las diferentes dependencias de la administración, asociaciones civiles y el sector privado para así diseñar y operar programas que beneficien y contribuyan al desarrollo e integración de la juventud del municipio.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PONDERA CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Realizar diferentes acciones dirigidas a la participacion juvenil. (38201)(31401)	Informe	1.92%	\$155,588	\$140,000.00	18	23	128%	90%	142%
2	Premio municipal de la Juventud. (44106)	Evento	0.62%	\$50,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
3	Centro de Bienestar Juvenil. (27301) (44107) (51101)	Informe	0.43%	\$35,000	\$17,366.66	2	2	100%	50%	202%
4	Concurso Municipal de Freestyle. (44107)	Evento	0.25%	\$20,000	\$18,000.00	1	1	100%	90%	111%
5	Chalecos brigadistas para grupo de jóvenes. (27101)	Unidad	0.25%	\$20,000	\$0.00	2	0	0%	0%	0%
6	Adquisición de mobiliario para oficina. (51101)	Unidad	0.31%	\$25,000	\$9,331.20	2	1	50%	37%	134%
7	Juventudes Urbanas. (27301)	Evento	0.58%	\$47,000	\$5,327.00	4	4	100%	11%	882%
8	Entrega de apoyos economicos y en especie para jóvenes estudiantes, artistas y deportistas. (44101)	Informe	0.31%	\$25,000	\$18,000.00	12	9	75%	72%	104%
9	Capacitación del personal de la coordinación de la Juventud. (26101) (37501)	Informe	0.55%	\$45,000	\$47,516.56	2	2	100%	106%	95%
10	Mantenimiento a instalaciones. (35101)	Documento	0.31%	\$25,000	\$18,750.00	4	3	75%	75%	100%
11	Talleres para Juventudes. (21101) (44107)	Evento	0.37%	\$30,000	\$12,980.97	5	5	100%	43%	231%
12	Adquisición de Laptop para acciones de campo. (51501)	Unidad	0.15%	\$12,000	\$6,011.88	1	1	100%	50%	200%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			6.03%	\$489,588.00	\$293,284.27	54	51	77%	52%	183%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$8,122,440.00	\$7,507,270.13	9637	9292	148%	86%	184%
			100%	\$8,122,440.00	\$7,507,270.13	E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia				

C. Abraham David Mier Nogales
Presidente Municipal



L.C.I. Iván Saúl Mendoza Yescas
Tesorero Municipal

ISAF-34cc30e0-123c-37c1-1115-2741823294a4

2/12/2024 10:21:18 AM

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

ANEXO 16
HOJA 1 DE 4

UNIDAD RESPONSABLE: DPDEM 16 DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F (PROMOCIÓN Y FOMENTO)

**PROGRAMA: OI NOMBRE: PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.
SUB PROGRAMA: 04 NOMBRE: PROMOCIÓN AL DESARROLLO INDUSTRIAL.**

OBJETIVO (S): Elaboración de Proyectos de preinversión para gestionar su financiamiento ante la dependencia correspondiente.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Meta de asignacion de recursos para los servicios personales (1000)	lote	55.6%	\$1,827,560	\$1,714,092.8	24	24	100%	94%	107%
2	Capacitación para emprendedores en busca de programa de apoyo. (33401)	Curso	0.9%	\$28,000	\$0.00	15	15	100%	0%	100%
3	Conferencias, temas economicos (33401)	Evento	0.9%	\$28,000	\$0.00	2	2	100%	0%	100%
4	Reuniones con inversionistas para promocionar nuestro Municipio (38201)	Evento	0.0%	\$100	\$100.00	24	24	100%	100%	100%
5	Encuentro de negocios (38201)	Evento	0.06%	\$2,000	\$2,000.00	5	5	100%	100%	100%
6	Feria del empleo (38201)	Evento	0.3%	\$10,000	\$10,287.61	1	1	100%	103%	97%
7	Reuniones con la Secretaría de Economía (33401)	Evento	0.00%	\$100	\$100.00	10	10	100%	100%	100%
8	Reuniones de la Unidad de Mejora Regulatoria. (33401)	Evento	0.00%	\$100	\$100.00	10	10	100%	100%	100%
9	Expo- Franquicia (38201)	Evento	0.6%	\$19,500	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
10	Jornada del Emprededor (33401)	Evento	0.1%	\$3,500	\$3,500.00	1	1	100%	100%	100%
11	Asistencia a Reuniones, Exposiciones Congresos y Convenciones Nacionales e Internacionales. (37501)	Evento	1.1%	\$35,000	\$35,000.00	8	8	100%	100%	100%
12	Promocion y monetización en medios digitales y redes sociales. (36601) (36101)	Evento	2.2%	\$72,000	\$54,204.00	12	12	100%	75%	133%
13	Semana del Mineral. (38201)	Evento	1.5%	\$50,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
14	Cluster de construcción y vivienda. (38201)	Evento	0.30%	\$10,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			63.41%	\$2,085,860.00	\$1,819,384.43	115	112	79%	62%	81%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

ANEXO 16
HOJA 2 DE 4

UNIDAD RESPONSABLE: DPDEM 16 DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO.											
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F (PROMOCIÓN Y FOMENTO)											
PROGRAMA: OI			NOMBRE: PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.								
SUB PROGRAMA: 06			NOMBRE: PROMOCIÓN AL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL.								
OBJETIVO (S): Elaboración de Proyectos de preinversión para gestionar su financiamiento ante la dependencia correspondiente.											
EVALUACION DE METAS											
CLAVE	META		UNIDAD DE MEDIDA	PONDERACION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
	DESCRIPCION				PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Reuniones de coordinación con FIRA (33401)		Evento	0.00%	\$100	\$100.00	5	5	100%	100%	100%
2	Reuniones de coordinación con SADER (33401)		Evento	0.00%	\$100	\$100.00	2	2	100%	100%	100%
3	Gestión ante el SAT, Banjercito, Secretaría de Economía, CIAD, PRODECON, CAPUFE, SAGHARPA, CONAPESCA, SEMANARI (33401)		Gestión	0.00%	\$100	\$100.00	5	5	100%	100%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE				0.01%	\$300.00	\$300.00	12	12	100%	100%	100%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia




**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

ANEXO 16
HOJA 3 DE 4

UNIDAD RESPONSABLE: DPDEM 16 DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F (PROMOCIÓN Y FOMENTO)

PROGRAMA: OI NOMBRE: PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

SUB PROGRAMA: 07 NOMBRE: PROMOCIÓN AL DESARROLLO TURISTICO.

OBJETIVO (S): Apoyar al sector turístico municipal y promocionar al mismo dentro del sector.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Capacitación a "Prestadores de Servicios Turísticos" (33401)	Curso	1.5%	\$50,000	\$0.00	1	1	100%	0%	100%
2	Festival del Olivo y el Espárrago (38201)	Evento	1.5%	\$50,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
3	Realizar visitas guiadas al área de petrograbados. (38201)	Evento	0.00%	\$100	\$100.00	24	24	100%	100%	100%
4	Atención y Promoción de Turismo de Aventura y alternativo. (38201)	Docto.	0.00%	\$100	\$100.00	2	2	100%	100%	100%
5	Organización del V Torneo de pesca, Caborca en Lobos.(38201)	Evento	2.5%	\$83,000	\$78,488.51	1	1	100%	95%	106%
6	Apoyo a eventos deportivos, turísticos y culturales. (38201)	Evento	0.00%	\$100	\$100.00	10	10	100%	100%	100%
7	Salidas fuera de la ciudad para capacitaciones y trámites. (37501)	Consulta	0.6%	\$21,000	\$21,000.00	6	6	100%	100%	100%
8	Festival de la uva y el vino (38201)	Evento	0.15%	\$5,000	\$5,000.00	1	1	100%	100%	100%
9	Festival de la Paella (38201)	Evento	1.5%	\$50,000	\$40,000.00	1	1	100%	80%	125%
10	Record Guinness (38201)	Evento	1.5%	\$50,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
11	Celebración del Día Mundial del Turismo (38201)	Evento	0.46%	\$15,000	\$9,920.81	1	1	100%	66%	151%
12	Diseño e Impresión de material promocional.(21201)	Ejemplar	0.27%	\$9,000	\$1,182.00	5	5	100%	13%	761%
13	Infraestructura básica, señalitaria sitios turísticos y rescate de fachadas (24902)	Señal	0.0%	\$0	\$0.00	4	4	100%	0%	100%
14	Tianguis Turístico. (37101) (37501)	Evento	1.0%	\$32,000	\$20,388.30	1	1	100%	64%	157%
15	Festival de Parrilleros. (38201)	Evento	2.89%	\$95,000	\$62,831.80	1	1	100%	66%	151%
16	Torneo de Pesca de Orilla (38201)	Evento	1.1%	\$35,000	\$33,000.00	1	1	100%	94%	106%
17	Sonora Rally. (26101)	Evento	0.0%	\$100	\$100.00	1	1	100%	100%	100%
18	Promoción al turismo Cultural (38201)	Evento	0.46%	\$15,000	\$5,000.00	3	3	100%	33%	300%
19	Cultura Turística, empresas, instituciones,escuelas. (33401)	Profesor	0.00%	\$100	\$100.00	6	6	100%	100%	100%
20	Apoyo a Turismo deportivo. (38201)	Evento	0.00%	\$100	\$75.00	5	5	100%	75%	133%
21	Festival de la cerveza (38201)	Evento	0.15%	\$5,000	\$3,306.94	1	1	100%	66%	151%
22	Reunión Bikers (38201)	Evento	0.15%	\$5,000	\$3,306.93	1	1	100%	66%	151%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			15.83%	\$520,600.00	\$284,000.29	78	76	91%	64%	145%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-34cc30e0-123c-37c1-1115-2741823294a4

2/12/2024 10:21:18 AM

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

ANEXO 16
HOJA 4 DE 4

UNIDAD RESPONSABLE: DPDEM 16 DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F (PROMOCIÓN Y FOMENTO)

PROGRAMA: OV NOMBRE: COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO MUNICIPAL DEL DESARROLLO.

SUB PROGRAMA: 01 NOMBRE: CONDUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA POLITICA DE FINANCIAMIENTO.

OBJETIVO (S): Elaboración de Proyectos de preinversión para gestionar su financiamiento ante la dependencia correspondiente.


EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Atención en oficina para información de FIDESON, casos extraordinarios visita a domicilio. (33401)	consulta	0.00%	\$100	\$100.00	300	430	143%	100%	143%
2	Trámite y seguimiento a proyectos entregados a FIDESON y otras financieras (34701)	Docto.	0.13%	\$4,410	\$4,400.01	24	58	242%	100%	242%
3	Consultas del buró de crédito. (33401)	Consulta	0.00%	\$100	\$100.00	48	182	379%	100%	379%
4	Integración de expedientes de CONDUSEF. (33401)	Docto.	0.00%	\$100	\$100.00	24	33	138%	100%	138%
5	Fondo Municipal de financiamiento de emprendimiento productivo (33501)	Docto.	12.5%	\$410,000	\$10,000.00	50	26	52%	2%	2132%
6	Administrar, coordinar y tramitar los recursos humanos, financieros y materiales de la dependencia. (21101) (21601) (22301) (25401)	Pedido	1.6%	\$52,760	\$14,877.00	12	12	100%	28%	355%
7	Mantener en óptimas condiciones los bienes muebles del ayuntamiento, proporcionar en forma oportuna los servicios básicos de la dependencia. (22101) (22106) (24601) (29301) (31401) (32201) (32301) (35701)	Unidad	4.1%	\$135,400	\$102,972.80	12	12	100%	76%	131%
8	Ejecutar control del consumo de combustible y lubricantes en la dependencia. (26101)	Pedido	1.7%	\$55,000	\$49,043.27	12	12	100%	89%	112%
9	Adquisición de equipo de computo y de tecnologías de la informatica (51501)	Unidad	0.8%	\$25,000	\$23,400.01	2	2	100%	94%	107%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			20.76%	\$682,870.00	\$204,993.09	484	767	150%	77%	415%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$3,289,630.00	\$2,308,677.81	689	967	105%	76%	185%
			100%	\$3,289,630.00	\$2,308,677.81					

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia


C. Abraham David Mier Nogales
Presidente Municipal




L.C.I. Iván Saúl Mendoza Yescas
Tesorero Municipal



ISAF-34cc30e0-123c-37c1-1115-2741823294a4

2/12/2024 10:21:18 AM

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

ANEXO 16
HOJA 1 DE 5

UNIDAD RESPONSABLE: DDUE 18 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: G (REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN)
PROGRAMA: HN NOMBRE: POLITICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
SUB PROGRAMA: 01, 02 NOMBRE: CONDUCCÓN Y COORDINACIÓN GENERAL; PLANEACIÓN, PROGRAMAC
OBJETIVO(S): Administrar eficientemente los recursos humanos para mejorar en cuanto a la elaboración de proyectos y ser mas eficientes.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Meta de asignación de recursos para los servicios personales. (1000).	Lote	76.02%	\$3,530,085	\$3,280,023.0	24	24	100%	93%	108%
2	Capacitación del personal en cada área especifica de la planeación urbana y el ordenamiento territorial del municipio (37501)	Curso	0.31%	\$14,400	\$5,672.00	1	1	100%	39%	254%
3	Promover la asesoria Tecnica para la Actualización del Plan de Desarrollo Urbano (33302)	Actividad	0.26%	\$12,000	\$0.00	1	1	100%	0%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			76.59%	\$3,556,485.00	\$3,285,695.01	26	26	100%	44%	154%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

ISAF-34cc30e0-123c-37c1-1115-2741823294a4

2/12/2024 10:21:18 AM

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

ANEXO 16
HOJA 2 DE 5

UNIDAD RESPONSABLE: DDUE 18 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: G (REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN)

PROGRAMA: HN NOMBRE: POLITICA Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS

SUB PROGRAMA: 07 NOMBRE: PLANEACIÓN URBANA Y ADMINISTRACION DEL USO DE SUELO.

OBJETIVO(S): Regular el crecimiento de los asentamientos humanos con respecto al Programa de Desarrollo Urbano.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Expedición de licencias de uso de suelo de acuerdo al programa de desarrollo urbano. (29401) (25401)	Documento	2.12%	\$98,600	\$97,611.00	30	46	153%	99%	155%
2	Expedición de licencias de construcción de acuerdo al reglamento de construcción (21601).	Documento	0.26%	\$12,000	\$10,977.39	200	143	72%	91%	78%
3	Expedición de ocupación temporal de la vía pública (25201) (33101)	Documento	7.30%	\$339,000	\$334,297.2	30	14	47%	99%	47%
4	Expedición de congruencias en zona federal marítima (39201)	Documento	0.04%	\$2,000	\$0.00	5	0	0%	0%	0%
5	Expedición de permisos de obras de CFE (22106).	Documento	0.03%	\$1,440	\$427.00	25	23	92%	30%	310%
6	Expedición de permiso para construcción de bardas, demolición y terminación de obra (29101) (29201).	Documento	0.34%	\$15,800	\$1,605.07	48	46	96%	10%	943%
7	Expedición de certificados de números oficiales y alineamientos oficiales (21101).	Documento	0.45%	\$21,000	\$15,386.80	700	954	136%	73%	186%
8	Notificación por obra sin autorización, por predios sucios, por edificios abandonados. (35501) (35701).	Informe	0.69%	\$32,000	\$30,362.93	200	209	105%	95%	110%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			11.24%	\$521,840.00	\$490,667.35	1238	1435	88%	62%	229%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

ISAF-34cc30e0-123c-37c1-1115-2741823294a4
2/12/2024 10:21:18 AM

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

ANEXO 16
HOJA 3 DE 5

UNIDAD RESPONSABLE: DDUE 18 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: G (REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN)

PROGRAMA: HF NOMBRE: MEJORAMIENTO URBANO

SUB PROGRAMA: 01, 04 NOMBRE: PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN; ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA.

OBJETIVO(S): Elaborar de proyectos de mejoramiento de imagen urbana y de contribución a la conservación de areas verdes.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Implementar y Ejecutar un programa sectorizado para mejorar la calidad de vida urbana, consistente en: pintura de guarniciones y limpieza de camellones (29601) (35101).	Actividad	2.48%	\$115,000	\$48,062.34	10	10	100%	42%	239%
2	Clasificacion de contenedores para clasificación de basura orgánica e inorgánica en complemento al programa integral de educación ambiental. (32301) (34501)	Actividad	0.32%	\$15,000	\$14,228.21	10	10	100%	95%	105%
3	Rehabilitación o instalación de nomenclaturas en las principales vialidades de la Ciudad. (24701)	Señal	1.18%	\$55,000	\$0.00	15	15	100%	0%	100%
4	Implementar proyectos para la ejecución de obras de rehabilitación y mantenimiento de áreas recreativas de la ciudad, como plazas, parques y áreas deportivas. (24901) (26101)	Obras	2.33%	\$108,000	\$66,964.36	10	10	100%	62%	161%
5	Restauracion del vivero Municipal e instalacion de Invernadero. (24601)	Obras	0.22%	\$10,100	\$8,689.27	2	2	100%	86%	116%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			6.53%	\$303,100.00	\$137,944.18	47	47	100%	57%	144%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

**ANEXO 16
HOJA 4 DE 5**

UNIDAD RESPONSABLE: DDUE 18 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: G (REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN)
PROGRAMA: W5 NOMBRE: PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLOGICA.
SUB PROGRAMA: 05 NOMBRE: PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.
OBJETIVO(S): Elaborar y ejecutar proyectos de protección del medio ambiente.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Arboles a plantar para la protección de parques y áreas ecológicas mediante la actividad de reforestación en áreas urbanas y rurales del municipio. (26102)	Unidad	0.31%	\$14,500	\$0.00	1,500	1500	100%	0%	100%
2	Campaña permanente de pilas alcalinas en el sector educativo. (27201) (35106)	Actividad	0.58%	\$27,000	\$20,723.80	18	18	100%	77%	130%
3	Arrendamiento de trituradora de llantas. (32601)	Actividad	3.23%	\$150,000	\$812.0	1	0	0%	1%	0%
4	Colillaton (Recolección colillas) (35801)	Actividad	0.06%	\$3,000	\$0.0	1	1	100%	0%	100%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			4.19%	\$194,500.00	\$21,535.80	1,520	1519	75%	19%	83%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12



**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

ANEXO 16
HOJA 5 DE 5

UNIDAD RESPONSABLE: DDUE 18 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: G (REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN)

PROGRAMA: WZ NOMBRE: REGULACIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLOGICA.

SUB PROGRAMA: 06 NOMBRE: EDUCACIÓN Y EVALUACIÓN AMBIENTAL.

OBJETIVO(S): Promover la educación ambiental tanto en el area urbana y rural.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Realizar la semana del medio ambiente. (21201)	Evento	0.26%	\$12,000	\$4,045.0	1	1	100%	34%	297%
2	Realizar campaña de limpieza a nivel local. (27101)	Evento	0.13%	\$6,000	\$5,660.00	1	1	100%	94%	106%
3	Realizar eventos de educación ambiental "Día Mundial de la Tierra" y "Día Mundial del Agua". (24801)	Evento	0.12%	\$5,500	\$3,758.40	3	3	100%	68%	146%
4	Aplicar el Programa de Educación Ambiental integral en los sectores educativo, social y productivo. (51501)	Informe	0.43%	\$20,000	\$8,562.64	20	20	100%	43%	234%
5	Conferencias sobre educación ambiental. (31401)	Evento	0.30%	\$14,000	\$2,799.92	1	1	100%	20%	500%
6	Via recreativa. (38201)	Evento	0.22%	\$10,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.45%	\$67,500.00	\$24,825.96	27	26	83%	43%	214%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$4,643,425.00	\$3,960,668.30	2,858	3053	89%	45%	165%
			100%	\$4,643,425.00	\$3,960,668.30	E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia				

C. Abraham David Mier Nogales
Presidente Municipal



AYUNTAMIENTO 2021-2024



L.C.I. Iván Saúl Mendoza Yescas
Tesorero Municipal

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

ANEXO 16
HOJA 1 DE 3

UNIDAD RESPONSABLE: OC 27 DIRECCIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F (PROMOCIÓN Y FOMENTO)										
PROGRAMA: RM			NOMBRE: RECREACIÓN DEPORTE Y ESPARCIMIENTO							
SUB PROGRAMA: 01			NOMBRE: DESARROLLO DEL DEPORTE							
OBJETIVO (S): Promocionar a la ciudadanía los espacios recreativos deportivos en buenas condiciones para su uso, así como brindar los insumos necesarios para la práctica deportiva de cualquier índole y ser un constante promotor de la actividad física en todos los espacios.										
EVALUACION DE METAS										
CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PONDERA- CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Meta de asignacion de recursos para los servicios personales. (1000)	Lote	50.79%	\$4,792,142	\$4,704,629.0	24	24	100%	98%	102%
2	Administrar, coordinar y tramitar los recursos humanos, financieros y materiales de la dependencia. (21101) (21201) (21601)(25201) (25401) (27101) (27201) (29401) (34401) (34501) (37501)(39201) (54101)	Lote	21.25%	\$2,005,540	\$1,893,876.79	100	158	158%	94%	167%
3	Mantener en optimas condiciones los bienes muebles del ayuntamiento asi como proporcionar en forma oportuna los servicios basicos de la dependencia. (22106) (31401) (32301) (32501) (35501) (35701) (35801)	Lote	4.23%	\$399,400	\$308,805.8	52	83	160%	77%	206%
4	Mantener en optimas condiciones los bienes inmuebles como estadios, oficinas y areas deportivas del ayuntamiento. (24601) (29101) (29201) (35101) (35102) (56301)	Docto.	7.03%	\$663,800	\$516,820.9	30	109	363%	78%	467%
5	Ejecutar control de consumo de combustibles en la dependencia. (26102)	Docto.	0.16%	\$15,000	\$5,398.59	25	42	168%	36%	467%
6	Clinicas deportivas. (38201)	Evento	0.26%	\$25,000	\$21,317.14	2	2	100%	85%	117%
7	Dotar de uniformes deportivos a los equipos representativos del municipio de categorias infantiles y juveniles, que van a estatales. (44204)	Unidad	1.88%	\$177,040	\$177,000.0	200	348	174%	100%	174%
8	Adquirir lote de trofeos y medallas para premiación en diferentes torneos deportivos. (44204)	unidad	1.59%	\$150,000	\$148,784.74	300	116	39%	99%	39%
9	Carrera 10K camina, trota o corre por un Caborca Limpio 2023 (38201)	Evento	0.53%	\$50,000	\$42,634.28	1	1	100%	85%	117%
10	Proporcionar uniformes para equipos deportivos, ligas municipales y diferentes deportes (44204).	Informe	0.64%	\$60,000	\$60,000	100	69	69%	100%	69%
11	Apoyar a equipos deportivos no profecionales con transporte y combustible. (26101)	Informe	3.61%	\$341,000	\$349,820.3	120	120	100%	103%	97%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			91.98%	\$8,678,922.00	\$8,229,087.5	954	1072	139%	87%	184%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

12

ISAF-34cc30e0-123c-37c1-1115-2741823294a4

2/12/2024 10:21:18 AM



**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

ANEXO 16
HOJA 2 DE 3

UNIDAD RESPONSABLE: OC 27 DIRECCIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F (PROMOCIÓN Y FOMENTO)

PROGRAMA: RM NOMBRE: RECREACIÓN DEPORTE Y ESPARCIMIENTO

SUB PROGRAMA: 01 NOMBRE: DESARROLLO DEL DEPORTE

OBJETIVO (S): Promocionar a la ciudadanía los espacios recreativos deportivos en buenas condiciones para su uso, así como brindar los insumos necesarios para la práctica deportiva de cualquier índole y ser un constante promotor de la actividad física en todos los espacios.

EVALUACION DE METAS

CLAVE	META DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PONDERA CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
				PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
12	Organizar eventos deportivos en la gesta Heroica del 6 de Abril. (38201)	Evento	0.29%	\$27,000	\$23,022.51	4	3	75%	85%	88%
13	Torneos municipales deportivos en las categorías de futbol, basquetbol, softbol y béisbol. (38201)	Evento	0.21%	\$20,000	\$17,053.71	4	4	100%	85%	117%
14	Liga Municipal de futbol y beisbol en la costa categorías infantil y juvenil primera Fuerza. (38201)	Evento	0.18%	\$17,000	\$14,495.65	6	6	100%	85%	117%
15	Apoyo a deportistas destacados para visorías y convocatorias deportivas fuera de la ciudad, para todos los deportes en general. (44107)	Docto.	2.49%	\$235,000	\$236,165.0	80	60	75%	100%	75%
16	Festejos del día del Marino con eventos deportivos en la playa. (38201)	Evento	0.31%	\$29,000	\$24,727.88	1	1	100%	85%	117%
17	Torneos navideños de futbol, beisbol y basquetbol. (38201)	Evento	0.21%	\$20,000	\$17,053.71	3	3	100%	85%	117%
18	Serial selectivo juegos estatales de atletismo en Obregon, Nogales y Hermosillo. (38201)	Evento	0.18%	\$17,000	\$14,495.65	3	2	67%	85%	78%
19	Tercera Copa de Basquetbol Caborca 2023 "Piensa en Grande". (38201)	Evento	0.46%	\$43,000	\$36,665.48	1	1	100%	85%	117%
20	Segunda Copa de futbol infantil y juvenil 2023. "Piensa en Grande" (38201)	Evento	0.26%	\$25,000	\$21,317.14	1	1	100%	85%	117%
21	Apoyar a club kiwanis en la premiacion para designar al deportista del año, proporcionando trofeos y reconocimientos. (44204)	Unidad	0.16%	\$15,000	\$15,000.00	150	150	100%	100%	100%
22	Apoyar en la realizacion del evento de atletismo Golden League 2023, proporcionar medallas y pago de jueces. (38201)	Evento	0.21%	\$20,000	\$17,053.71	1	1	100%	85%	117%
23	Adquirir lote de material deportivo diverso para el desarrollo de los diferentes torneos, ligas y equipos deportivos. (27301)	Unidad	1.19%	\$112,000	\$12,866.00	400	585	146%	11%	1273%
24	Liga Norte de Sonora de beisbol Amateur Rojos de Caborca. (38201)	Evento	0.53%	\$50,000	\$42,634.28	1	1	100%	85%	117%
25	Realizar eventos deportivos dentro de las festividades de Caborca en Lobos. (38201)	Evento	0.26%	\$25,000	\$21,317.14	1	1	100%	85%	117%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			6.94%	\$655,000.00	\$513,867.86	656	819	97%	82%	191%

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

**INDICADORES DE RESULTADOS
MUNICIPIO: CABORCA, SONORA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

ANEXO 16
HOJA 3 DE 3

UNIDAD RESPONSABLE: OC 27 DIRECCIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE										
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: F (PROMOCIÓN Y FOMENTO)										
PROGRAMA: RW			NOMBRE: PROMOCIÓN Y APOYO A LA INTEGRACION DEPORTIVA							
SUB PROGRAMA: 01			NOMBRE: PROMOCIÓN DEPORTIVA							
OBJETIVO (S): Propiciar la práctica del deporte individual y en conjunto para desarrollar mejores habilidades psicomotrices, elevar la autoestima, complementar el desarrollo integral y lograr una inclusión plena y efectiva de las personas con capacidades diferentes a la sociedad.										
EVALUACION DE METAS										
CLAVE	META	UNIDAD MEDIDA	PONDERA CION %	GASTO		META		PORCENTAJE		
	DESCRIPCION			PRESUP.	EJERCIDO	PROG	REAL	E1	E2	E3
1	Participación en estatal de paraolímpicos 8va. Edición Caborca 2023. (38201)	Evento	0.13%	\$12,000	\$10,232.23	1	1	100%	85%	117%
2	Evento estatal en basquetbol sobre sillas de ruedas "6 de Abril". (38201)	Evento	0.11%	\$10,000	\$8,526.86	1	1	100%	85%	117%
3	Paralimpiada Estatal 2023. (38201)	Evento	0.11%	\$10,000	\$8,526.88	1	1	100%	85%	117%
4	Paralimpiada Nacional 2023. (38201)	Evento	0.11%	\$10,000	\$8,526.88	1	1	100%	85%	117%
5	Participacion en eventos Estatales de Basquetbol sobre silla de ruedas 2023 (Hillo, Obregon, Peñasco, Navojoa y Nogales). (38201)	Evento	0.21%	\$20,000	\$17,053.71	5	5	100%	85%	117%
6	Participación en evento estatal paralímpico Guaymas 2023. (38201)	Evento	0.11%	\$10,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
7	Evento nacional de olimpiada especiales 2023. (38201)	Evento	0.11%	\$10,000	\$8,526.76	1	1	100%	85%	117%
8	Estatal paralímpico Obregón 2023. (38201)	Evento	0.11%	\$10,000	\$8,526.88	1	1	100%	85%	117%
9	Torneo Estatal de Beisbol especial 2023. (38201)	Evento	0.11%	\$10,000	\$0.00	1	0	0%	0%	0%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			1.08%	\$102,000.00	\$69,920.20	13	11	78%	19%	26%
TOTAL DEL GASTO DE LA UNIDAD RESPONSABLE			100%	\$9,435,922.00	\$8,812,875.55	1623	1902	105%	63%	134%
			100%	\$9,435,922.00	\$8,812,875.55					

E1 Eficacia E2 Economía E3 Eficiencia

C. Abraham David Mier Nogales
Presidente Municipal



L.C.I. Iván Saúl Mendoza Yescas
Tesorero Municipal

INDICADORES DE RESULTADOS 2023

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: AY 01 AYUNTAMIENTO.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.

Hoja 1 de 1

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 2 de la Hoja 1 de 3	Se rebasó la meta de acuerdos ya que se trabaja en relación a un aproximado.
Clave 4 de la Hoja 1 de 3	Se rebasó la meta en razón de que se realizaron más sesiones de las normales.
Clave 5 de la Hoja 3 de 3	No se cumplió con esta meta ya que se consideró dejarla para el próximo año.

12



INDICADORES DE RESULTADOS 2023

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: SIN 02 SINDICATURA.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.

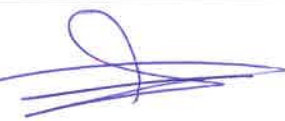
Hoja 1 de 2

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 3 de la Hoja 1 de 6	Se cumplió en exceso ya que con motivo del levantamiento topográfico en una parte de la Colonia Santa Cecilia incrementó el número de solicitudes de solares.
Clave 4 de la Hoja 1 de 6	Se cumplió en exceso ya que hubo interés en los solicitantes en integrar los expedientes de la compra del solar para la celebración del Convenio.
Clave 1 de la Hoja 2 de 6	No se cumplieron las metas ya que son trámites que dependen del interés de la ciudadanía en tramitarlos.
Clave 2 de la Hoja 2 de 6	No se cumplieron las metas ya que son trámites que dependen del interés de la ciudadanía en tramitarlos.
Clave 3 de la Hoja 2 de 6	No se cumplieron las metas ya que son trámites que dependen del interés de la ciudadanía en tramitarlos.
Clave 4 de la Hoja 2 de 6	Se cumplieron en exceso las metas, ya que se brindaron varias asesorías, lo cual generó cumplimiento excesivo y además los dictámenes también sobrepasaron la meta ya que esta depende del interés de la ciudadanía.
Clave 5 de la Hoja 2 de 6	No se cumplieron las metas ya que son trámites que dependen del interés de la ciudadanía en tramitarlos.
Clave 6 de la Hoja 2 de 6	No se cumplieron las metas ya que son trámites que dependen del interés de la ciudadanía en tramitarlos.
Clave 7 de la Hoja 2 de 6	Se cumplieron en exceso las metas, ya que se brindaron varias asesorías, lo cual generó cumplimiento excesivo y además los dictámenes también sobrepasaron la meta ya que esta depende del interés de la ciudadanía.

12

ISAF-34cc30e0-123c-37c1-1115-2741823294a4

2/12/2024 10:21:18 AM



INDICADORES DE RESULTADOS 2023

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: SIN 02 SINDICATURA.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.

Hoja 2 de 2

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 8 de la Hoja 2 de 6	Se cumplieron en exceso las metas, ya que se brindaron varias asesorías, lo cual generó cumplimiento excesivo y además los dictámenes también sobrepasaron la meta ya que esta depende del interés de la ciudadanía.
Clave 9 de la Hoja 2 de 6	No se cumplieron las metas ya que son trámites que dependen del interés de la ciudadanía en tramitarlos.
Clave 1 de la Hoja 3 de 6	Se cumplió en exceso ya que al acudir personas a recibir asesorías, aumenta la cantidad de expedientes consultados y respecto a la digitalización se realizó en exceso ya que son miles de títulos que es necesario tener digitalizados.
Clave 2 de la Hoja 3 de 6	Se cumplió en exceso ya que en caso de que las labores de la dependencia lo permitan se aprovecha el tiempo para digitalizar ya que son varios archiveros con títulos.
Clave 3 de la Hoja 3 de 6	Se cumplieron en exceso ya que depende del interés de la ciudadanía.
Clave 4 de la Hoja 4 de 6	Se cumplió en exceso ya que se protocolizaron dos asuntos ante el Notario Público, los cuales eran urgentes.

12

INDICADORES DE RESULTADOS 2023

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: SA 04 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.

Hoja 1 de 1

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 17 de la Hoja 2 de 7	Se realizó una capacitación más de lo programado, el día 12 de septiembre sobre el tema de faltas administrativas (registro inmediato, actualización y centro de detenciones) impartido por el Lic. Abel López Santiago para 8 personas.
Clave 6 de la Hoja 3 de 7	Se promocionó el trámite de pasaporte mexicano y se rebasó la meta asignada.
Clave 7 de la Hoja 3 de 7	Se realizaron dos supervisiones en el último trimestre ya que estaba programada para el mes de mayo.
Clave 8 de la Hoja 3 de 7	Se compró una mini Split para sala de cabildo, debido a que la anterior empezó a presentar fallas.
Clave 9 de la Hoja 3 de 7	Se propuso hacer la compra de software para el próximo año.
Clave 17 de la Hoja 4 de 7	Se suscitaron más situaciones de emergencia de lo previsto.
Clave 1 de la Hoja 5 de 7	Se presentó un aumento de vendedores ambulantes fijos y semifijos en vía pública.
Clave 2 de la Hoja 5 de 7	Por ser un impuesto obligatorio para todo tipo de vehículos de carga, es impredecible tener un margen de la cantidad de empresas que llegan.
Clave 3 de la Hoja 5 de 7	Se han enviado presupuestos a empresas nuevas y otras morosas teniendo resultados favorables, por tal motivo subió la meta presupuestada.
Clave 1 de la Hoja 6 de 7	Son evaluaciones que se aplican en todas las pláticas y atenciones psicológicas, hubo más asistencia y subió el número.
Clave 2 de la Hoja 6 de 7	Se han solicitado más pláticas de las esperadas este año.
Clave 3 de la Hoja 6 de 7	Depende de la cantidad de gente que viene a pedir el servicio psicológico, en la programática solo se asigna un aproximado basándose en los años anteriores.
Clave 4 de la Hoja 6 de 7	Depende de la cantidad de gente que viene a pedir el servicio psicológico, en la programática solo se asigna un aproximado basándose en los años anteriores.
Clave 7 de la Hoja 6 de 7	Son los pacientes que mandan por medio de ITAMA menores infractores lo cual no se puede tener un control.

12

INDICADORES DE RESULTADOS 2023

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: TM 05 TESORERIA MUNICIPAL.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.

Hoja 1 de 1

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 7 de la hoja 2 de 8	No se cumplió con la meta porque se decidió adquirir los equipos de cómputo en otro ejercicio.
Clave 9 de la hoja 2 de 8	No se alcanzó la meta debido a que no fue necesario sustituir ninguna de las cámaras de la dependencia ya que estas aun se encuentran en buenas condiciones.
Clave 19 de la hoja 3 de 8	No se cumplió con la meta ya que el costo de los bienes muebles adquiridos era demasiado bajo para registrarlo en estas partidas
Clave 1 de la Hoja 5 de 8	Se ha trabajado de manera constante en plasmar gráficamente cambios en la propiedad inmobiliaria actuales y detectando omisiones pasadas, superando meta establecida.
Clave 2 de la Hoja 5 de 8	Acudió un número mayor al estimado solicitando estos servicios.
Clave 2 de la Hoja 6 de 8	Se validaron un número mayor al estimado, superando la meta.
Clave 4 de la hoja 7 de 8	No se alcanzó la meta ya que se calculó la cantidad de amortizaciones en base a las amortizaciones dadas el ejercicio anterior, en el cual se contaba con mas créditos.
Clave 5 de la hoja 8 de 8	Se sobre pasó la meta por un incremento en las gestiones y trámites realizados fuera de la ciudad.
Clave 11 de la hoja 8 de 8	No se alcanzó la meta porque no fue necesario sustituir bienes muebles debido a que aún se encontraban en buenas condiciones.
Clave 12 de la hoja 8 de 8	No se alcanzó la meta ya que se pospuso la compra de uno de los vehículos para el ejercicio siguiente.
Clave 13 de la hoja 8 de 8	No se cumplió con la meta ya que no fue necesario realizar remodelaciones en los baños de la dependencia.

12



INDICADORES DE RESULTADOS 2023

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DOP 06 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.

Hoja 1 de 1

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 3 de la Hoja 1 de 5	Se contrataron más obras de las presupuestadas.
Clave 4 de la Hoja 1 de 5	Se contrataron más obras de las presupuestadas.
Clave 5 de la Hoja 1 de 5	Se contrataron más obras de las presupuestadas.
Clave 1 de la Hoja 2 de 5	Se contrataron más obras de las presupuestadas.
Clave 3 de la Hoja 2 de 5	Se contrataron más obras de las presupuestadas.
Clave 4 de la Hoja 2 de 5	La meta es mayor a lo programado ya que se liberó recurso del año en curso, se han realizado 7 obras al momento.
Clave 6 de la Hoja 3 de 5	No se requirió
Clave 10 de la Hoja 3 de 5	No se requirió

12 

INDICADORES DE RESULTADOS 2023

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.

Hoja 1 de 2

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 4 de la Hoja 1 de 8	Se realizaron 13 trámites de evaluación de permanencia en C3.
Clave 5 de la Hoja 1 de 8	Se iniciaron los trámites ante el ISSPE para tramitar CUP de elementos operativos
Clave 6 de la Hoja 1 de 8	Se realizaron más trámites de lo previsto.
Clave 2 de la Hoja 2 de 8	No se realizó, por falta de presupuesto.
Clave 4 de la Hoja 2 de 8	Octubre no hubo, Noviembre, curso sobre delito cibernético impartido por la policía Estatal (prevención estatal) Diciembre: 20 de diciembre curso salva impartido por la policía estatal
Clave 2 de la Hoja 3 de 8	Se adquirió una silla secretarial para dirección
Clave 3 de la Hoja 3 de 8	Se realizaron pagos para adquisición de uniformes para el personal operativo, en octubre y en diciembre.
Clave 4 de la Hoja 3 de 8	Se adquirieron 22 radios Matrax.
Clave 5 de la Hoja 3 de 8	No se llegó a la meta, ya que se utilizó los recursos para solventar otras cuentas y no se realizó ninguna adecuación en esa área.
Clave 1 de la Hoja 4 de 8	Los dictámenes no se realizaron, ya que ahora se elaboran indicadores de altos (altos de metal) en los patios de la comandancia y se instalan directamente por personal de seguridad pública.
Clave 9 de la Hoja 6 de 8	No se cumplió la meta debido a la inseguridad en la región y se evitó exponer a los menores.

12

ISAF-34cc30e0-123c-37c1-1115-2741823294a4

2/12/2024 10:21:18 AM



INDICADORES DE RESULTADOS 2023

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DSPM 08 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.

Hoja 2 de 2

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 4 de la Hoja 7 de 8	Se realizaron 4 restauraciones de señalética vial, 2 en noviembre y 2 en diciembre.
Clave 5 de la Hoja 7 de 8	Las pláticas en planteles no se llevaron a cabo en su totalidad ya que los padres de familia no estuvieron de acuerdo en llevar los cursos (dichos cursos eran para que los padres de familia se turnaran para dar vialidad)
Clave 8 de la Hoja 7 de 8	No se cumplió con la meta debido a la carga laboral del grupo GEAVIC

12

INDICADORES DE RESULTADOS 2023

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: OCE 10 ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.

Hoja 1 de 2

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 2 de la Hoja 1 de 9	Se realizaron mas auditorias a las dependencias de las que se tenian contempladas para el ejercicio fiscal 2023.
Clave 3 de la Hoja 2 de 9	Se revisaron mas revisiones fisicas a las obras a razon que se requeria la inspeccion de Contraloria Municipal para verificar que se estuvieran realizando los trabajos tal y como se estipulaban en los contratos de las obras en cuestion.
Clave 1 de la Hoja 3 de 9	No se requirio por parte de la Contraloria general del estado de Sonora, que el municipio de caborca estableciera un punto de control para los paisanos que transitan por la region, por esa razon no fue posible cumplir con dicha meta ya que no depende directamente de esta Dependencia.
Clave 1 de la Hoja 5 de 9	No se requirio por parte de las autoridades correspondientes, por esa razon no fue posible cumplir con dicha meta ya que no depende directamente de esta Dependencia.
Clave 3 de la Hoja 6 de 9	Se realizo el doble de atenciones juridicos a las dependencias y ciudadania en general, siendo que esta meta no es posible medir con exactitud a razon que no depende directamente de la dependencia el cumplimiento de la misma.
Clave 1 de la Hoja 7 de 9	Se recibieron e investigaron las quejas y denuncias hacia servidores publicos mas de lo que se tenia contemplado para el ejercicio fiscal 2023, siendo que esta meta no es posible medir con exactitud a razon que no depende directamente de la dependencia el cumplimiento de la misma.
Clave 2 de la Hoja 7 de 9	No se recibieron por parte de ISAF observaciones relacionadas con actos u omisiones de los servidores publicos, siendo que esta meta no es posible medir con exactitud a razon que no depende directamente de la dependencia el cumplimiento de la misma.
Clave 3 de la Hoja 7 de 9	Se remitieron 17 informes de presunta responsabilidad administrativo a la coordinacion de sustanciacion (IPRA) siendo mayor a lo proyectado para el ejercicio fiscal 2023.

12 

ISAF-34cc30e0-123c-37c1-1115-2741823294a4

2/12/2024 10:21:18 AM

INDICADORES DE RESULTADOS 2023

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: OCE 10 ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.

Hoja 2 de 2

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 4 de la Hoja 7 de 9	Se llevaron acabo 74 notificaciones y emplazamientos a los diversos encausados en los procedimientos administrativos, siendo mayor a lo proyectado para el ejercicio fiscal 2023, ya que esta meta no es posible medir con exactitud a razon que depende de los procesos administrativos de las areas encargadas de llevar los asuntos relacionados.
Clave 5 de la Hoja 7 de 9	Siendo mayor a lo proyectado para el ejercicio fiscal 2023, ya que esta meta no es posible medir con exactitud a razon que depende de los procesos administrativos de las areas encargadas de llevar los asuntos relacionados.
Clave 6 de la Hoja 7 de 9	Siendo mayor a lo proyectado para el ejercicio fiscal 2023, ya que esta meta no es posible medir con exactitud a razon que depende de los procesos administrativos de las areas encargadas de llevar los asuntos relacionados.
Clave 2 de la Hoja 9 de 9	Siendo mayor a lo proyectado para el ejercicio fiscal 2023, ya que esta meta no es posible medir con exactitud a razon que se da seguimiento a las bajas de bienes realizadas por sindicatura municipal.
Clave 3 de la Hoja 9 de 9	Siendo mayor a lo proyectado para el ejercicio fiscal 2023, ya que esta meta no es posible medir con exactitud a razon que se da seguimiento a las bajas de bienes realizadas por sindicatura municipal.

12 

INDICADORES DE RESULTADOS 2023

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DRH 11 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.

Hoja 1 de 1

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 2 de la hoja 1 de 3	No se cumplió la meta, debido a que los trabajadores solicitaron menos cartas de trabajo que las programadas.
Clave 4 de la hoja 1 de 3	No se cumplió la meta, debido a que hubo menos movimientos de altas, bajas, pensiones y jubilaciones ante ISSSTESON e IMSS, que los programados.
Clave 11 de la hoja 1 de 3	No se cumplió la meta, debido a que quedó pendiente la adquisición de las 2 sillas secretariales.
Clave 1 de la hoja 2 de 3	No se cumplió la meta, debido a que hubo menos accidentes de trabajo.
Clave 3 de la hoja 2 de 3	No se cumplió la meta, porque realizaron menos trámites y seguimiento a seguros de vida personal de Seguridad Pública y sindicalizado.
Clave 4 de la hoja 2 de 3	No se cumplió la meta, porque se pagaron menos vacaciones semanales, ya que algunos trabajadores programaron sus vacaciones para el próximo año y también por movimientos de bajas.
Clave 5 de la hoja 2 de 3	Se dejó el mismo organigrama porque no hubo cambios.
Clave 7 de la hoja 2 de 3	Se dejó el mismo catálogo de puestos, porque no hubo cambios.



INDICADORES DE RESULTADOS 2023

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DAC 12 DIRECCIÓN DE CULTURA.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.

Hoja 1 de 1

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 9 de la Hoja 1 de 3	No se obtuvo numeralia ya que estaba en remodelación el techo de la biblioteca, razón por la cual no se realizaron los servicios brindados por biblioteca, ya que sus instalaciones estuvieron cerradas.
Clave 16 de la Hoja 1 de 3	Se realizaron más programas de Memori ay Voz
Clave 1 de la Hoja 2 de 3	Ya no se realizaron más viajes del Director.

12 

ISAF-34cc30e0-123c-37c1-1115-2741823294a4

2/12/2024 10:21:18 AM

INDICADORES DE RESULTADOS 2023

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DCS 13 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.

Hoja 1 de 1

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 2 de la hoja 1 de 3	Hubo más información enviada en el año que las programadas, ya que se realizaron más actividades.
Clave 3 de la Hoja 1 de 3	Por lo mismo, hubo más fotografías tomadas.
Clave 4 de la Hoja 1 de 3	Se realizaron más solicitudes de sonorización de las direcciones y externas al ayuntamiento.
Clave 5 de la Hoja 1 de 3	Se realizaron más solicitudes de logística de las direcciones y externas al ayuntamiento, es el motivo que se pasó la meta.
Clave 2 de la Hoja 3 de 3	Sólo se autorizó de compras y tesorería una compra de computadora.
Clave 3 de la Hoja 3 de 3	No nos autorizaron compra de cámaras, que no había presupuesto.
Clave 4 de la Hoja 3 de 3	Solo se adquirió un estabilizador de celular.
Clave 5 de la Hoja 3 de 3	No nos autorizaron la compra del sonido porque no había dinero.
Clave 6 de la Hoja 3 de 3	Como no nos compraron cámara ni sonido, menos pódium.
Clave 7 de la Hoja 3 de 3	No se compró porque no había autorización de dinero.
Clave 8 de la Hoja 3 de 3	Se mandaron más anuncios e invitaciones, ya que hubo más eventos.
Clave 9 de la Hoja 3 de 3	Se realizaron mas entrevistas que las programadas por eventos extras.

12



INDICADORES DE RESULTADOS 2023

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.

Hoja 1 de 5

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 2 de la hoja 1 de 5	Se sobrepasó la meta al recopilar a 148 los cuales consisten en 25 contratos generados y 123 expedientes de Mejoramiento de vivienda (techos firmes, cuartos dormitorio y cuartos para baño) obras del FAISMUN 2023.
Clave 3 de la hoja 1 de 5	Hubó un exceso ya que se atendieron un total de 394 personas que acudieron a esta Dirección para recibir información de los diferentes apoyos que se llevan a cabo, así como asuntos de vivienda según bitacora interna.
Clave 4 de la hoja 1 de 5	No se alcanzó la meta al año ya que se conformaron en total 45 Comités de Participación Social del FAISMUN 2023 de acuerdo a los proyectos y la localización de los mismos.
Clave 5 de la hoja 1 de 5	No se alcanzó a completar esta meta, solo se realizaron 22 reuniones de Comités de Bienestar y Participación Social en diferentes Colonias y fraccionamientos así como Ejidos de esta Ciudad debido a que en el último trimestre se llevaron a cabo otras reuniones para entregar apoyos en especie.
Clave 6 de la hoja 1 de 5	En este trimestre no se alcanzó a cumplir con esta meta debido a que se llenaron al año 179 cuestionarios únicos de Información socioeconómica a solicitantes de apoyos económicos, en especie y/o de Mejoramiento de vivienda y teniendo en cuenta que se llenaron bastantes fichas de solicitudes que también nos brinda la información necesaria.
Clave 7 de la hoja 1 de 5	Se excedió en este trimestre debido a que se apoyó con la información solicitada por parte de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora en cuanto al rubro de Infraestructura Social y Vivienda Social.
Clave 8 de la hoja 1 de 5	Se excedió esta meta al año ya que se recopiló información de un total de 1,456 beneficiarios por familia, fue muy elevado debido a que se realizaron proyectos de Infraestructura básica (Mejoramiento de vivienda) y proyectos colectivos de Infraestructura Social del FAISMUN 2023, de estos últimos se recabó una cantidad aproximada de los beneficiarios de acuerdo a las viviendas contadas del área urbana y rural, y en el segundo trimestre se duplicaron los beneficiarios ya que algunos beneficiarios recibieron cuarto dormitorio y baño.

12

ISAF-34cc30e0-123c-37c1-1115-2741823294a4

2/12/2024 10:21:18 AM

INDICADORES DE RESULTADOS 2023

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.

Hoja 2 de 5

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 8 de la hoja 1 de 5	Se excedió esta meta al año ya que se recopiló información de un total de 1,456 beneficiarios por familia, fue muy elevado debido a que se realizaron proyectos de Infraestructura básica (Mejoramiento de vivienda) y proyectos colectivos de Infraestructura Social del FAISMUN 2023, de estos últimos se recabó una cantidad aproximada de los beneficiarios de acuerdo a las viviendas contadas del area urbana y rural, y en el segundo trimestre se duplicaron los beneficiarios ya que algunos beneficiarios recibieron cuarto dormitorio y baño.
Clave 9 de la hoja 1 de 5	No se alcanzó la meta debido a que se registraron solo a 29 personas que se anotaron para recibir información sobre los programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora y Bienestar.
Clave 12 de la hoja 2 de 5	Se sobrepasó la meta debido a que se iniciaron cursos y talleres para la población en general por lo cual se realizaron mejoramientos al Centro Comunitario para solventar todas las necesidades que se presentaron dando un total de 26 al año.
Clave 14 de la hoja 2 de 5	de atención prioritaria los cuales son: 43 apoyos económicos, 40 incentivos económicos para estudiantes de preparatoria y universidad y 1 apoyo que consiste en cubeta de pintura para escuela primaria en area rural.
Clave 15 de la hoja 2 de 5	Se excedió la meta anual con 90 equivalente al arranque de 45 proyectos y la conclusión de los mismos.
Clave 16 de la hoja 2 de 5	Se excedió con mucho debido a la gran demanda de la población que solicitaron apoyos tanto alimenticio como de mejoramiento de vivienda entre otros, en total resultaron 446 de las cuales 346 fueron fichas de solicitudes y 100 fueron de peticiones canalizadas de otras dependencias.
Clave 18 de la hoja 2 de 5	No se completó la meta debido al clima que se presentó en el ultimo mes en el que se quiso realizar, solo se pudo realizar una jornada en el mes de octubre en la plaza 6 de abril de la Col. Centro.

12

ISAF-34cc30e0-123c-37c1-1115-2741823294a4

2/12/2024 10:21:18 AM



INDICADORES DE RESULTADOS 2023

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.

Hoja 3 de 5

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 19 de la hoja 2 de 5	Se rebasó la meta al colaborar en este trimestre junto con otras direcciones en los siguientes eventos: 1.- "Ayuntamiento en tu Colonia" el 18 de agosto. 2.- "Gran Bazar Escolar" llevado a cabo por DIF Municipal el 23 de agosto. 3.- "Jornada de Limpieza" en Real de los Viñedos el 3 de septiembre, 4.- "Ayuntamiento en tu Colonia" el 8 de septiembre.5.- "Semana Nacional por un Corazón Saludable" el día 27 de septiembre.
Clave 20 de la hoja 2 de 5	En este trimestre no se pudo cumplir con la meta, pero si se realizaron 5 informes de acciones realizadas como: 1- La entrega de 650 bolsas de dulces y 14 piñatas a niños de diferentes localidades urbanas y rurales, 2- entrega de 41 despensas a personas de escasos recursos, 3- entrega de lonas de identificación a promotoras de casas saludables, 4- entrega de 100 paquetes de útiles escolares a estudiantes de primarias y secundarias y 5- entrega de 100 paquetes de menudo, 1000 bolsas de dulces y 17 piñatas.
Clave 21 de la hoja 3 de 5	No se alcanzó la meta programada debido a que esta cantidad de reportes se recibieron vía telefónica o presencial.
Clave 22 de la hoja 3 de 5	No se llegó a la meta ya que solo estas entregas se realizaron en este periodo.
Clave 24 de la hoja 3 de 5	No se alcanzó la meta ya que esta cantidad de personas acudieron a solicitar trámite y/o información en este periodo.
Clave 26 de la hoja 3 de 5	No se alcanzó la meta pues estas familias son las que recibieron algún tipo de materiales en este trimestre.
Clave 1 de la hoja 4 de 5	Esta meta no logramos alcanzarla por motivo ya antes expuesto, no coincidimos con las personas ya que estan saliendo muy tarde de trabajar, en el año se complicó por cuestion del tema de seguridad pero en 2 eventos logramos reunirnos con todos nuestros comités de las colonias lo que nos favoreció para tratar temas importantes y pendientes.

12

ISAF-34cc30e0-123c-37c1-1115-2741823294a4

2/12/2024 10:21:18 AM

INDICADORES DE RESULTADOS 2023

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.

Hoja 4 de 5

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 2 de la hoja 4 de 5	El motivo por el cual no se reliazó con tiempo de antelación es por que en octubre las actividades se realizan en coordinación con DIF.
Clave 3 de la hoja 4 de 5	El evento que no se logró llevar acabo, fue el de tour mujeres viajeras en el tiempo, el cual entró en las festividades del 6 de abril en el mes de marzo, dichas festividades fueron canceladas por la inseguridad, por tal motivo tuvimos que cancelar y ya no se logró programar en el año.
Clave 4 de la hoja 4 de 5	Esta meta se sobrepasó ya que asi se nos prestaron oportunidades para traer más apoyo para nuestras mujeres de Caborca.
Clave 5 de la hoja 4 de 5	En esta clave de impartición de talleres la meta se esta sobrepasando ya que hubo una excelente aceptación en empresas y escuelas con el nuevo modelo de operación que estamos trabajando.
Clave 6 de la hoja 4 de 5	En esta clave de impartición de talleres la meta se esta sobrepasando ya que hubo una excelente aceptación en empresas y escuelas con el nuevo modelo de operación que estamos trabajando.
Clave 8 de la hoja 4 de 5	En esta clave de impartición de talleres la meta se esta sobrepasando ya que hubo una excelente aceptación en empresas y escuelas con el nuevo modelo de operación que estamos trabajando.
Clave 9 de la hoja 4 de 5	En esta ocasión se sobrepasó la meta ya que se logró coadyuvar con más dependencias en beneficio de nuestras mujeres.

12

INDICADORES DE RESULTADOS 2023

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DDS 14 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.

Hoja 5 de 5

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 10 de la hoja 4 de 5	Este tema se sobrepasó más de la cuenta ya que este año nos vimos beneficiados en este trimestre con la llegada de una psicóloga de planta quien esta atendiendo y dando orientación a las mujeres, asi mismo dentro del programa federal, con la instalacion del CDM, de igual manera el municipio se benefició con una profesionista más, quien viene a promover el empoderamiento económico de las mujeres, es por ello la gran demanda en asesorías y orientaciones.
Clave 1 de la hoja 5 de 5	Esta meta si se cumplió sobrepasando con 5 actividades más de lo planeado con los jóvenes del Heptatlón (1 en Octubre, 3 en Noviembre y 1 en Diciembre).
Clave 2 de la hoja 5 de 5	No se cumplio la meta por falta de prosupuesto.
Clave 5 de la hoja 5 de 5	No se cumplió la meta por motivos presupuestales.
Clave 6 de la hoja 5 de 5	Por motivos presupuestales solo se realizó una vez con el mobiliario de sillas de oficina que se adquirió.
Clave 8 de la hoja 5 de 5	En este trimestre se realizaron dos en el mes de octubre y dos en diciembre. Por motivos presupuestales no se realizaron los demás apoyos, por ese motivo no se cumplió con la meta programada.
Clave 10 de la hoja 5 de 5	Solo se realizaron las acciones de mantenimiento necesarias, por tal motivo no se cumplió la meta.

INDICADORES DE RESULTADOS 2023

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DPDEM 16 DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 9 de la Hoja 1 de 4	Expo Franquicia. No se realizó esta meta debido que es una actividad que se organiza en conjunto con la Secretaría de Economía, este año el municipio no fue considerado en la ruta de agenda de actividades.
Clave 13 de la Hoja 1 de 4	Semana del Mineral. No se realizó esta meta debido que es una actividad que se organiza en conjunto con Minera Penmont, y por cuestión de agenda no fue posible ejecturlo este año.
Clave 14 de la Hoja 1 de 4	Cluster de Construcción y vivienda. No se obtuvo respuesta favorable a la convocatoria e invitación a participar a este evento por parte de constructoras y proveedores de la construcción y afines.
Clave 2 de la Hoja 3 de 4	Festival del Olivo y Espárrago. No se llevó a cabo debido que se cancelaron los eventos en el marco de las Fiestas del 6 de Abril por orden de Alcalde Municipal. Dicho evento estaba programado en 2do trimestre.
Clave 10 de la Hoja 3 de 4	Record Guinness. El presupuesto autorizado para llevar a cabo esta actividad no cubría cotizaciones brindadas por la autoridad de records.
Clave 1 de la Hoja 4 de 4	Atención en oficina para información de FIDESON, casos extraordinarios visita a domicilio. Se sobrepasó la meta este trimestre, debido que se ha brindado más información a la ciudadanía sobre los créditos FIDESON en las jornadas comunitarias en las colonias. NOTA: NO AFECTA AL PRESUPUESTO.
Clave 2 de la Hoja 4 de 4	Trámite y seguimiento a proyectos entregados FIDESON y otras financieras. Debido a que se entregaron créditos a emprendedores locales por medio de una bolsa municipal, se sobrepasó la meta este trimestre, también otro motivo es que este año el programa de FIDESON ofreció la facilidad de entregar créditos de menor monto sin estar registrado en SAT, esto brindó la oportunidad de entregar más créditos. NOTA: NO AFECTA AL PRESUPUESTO.
Clave 3 de la Hoja 4 de 4	Consultas de buró de crédito. Se sobrepasó este meta debido que al momento de brindar información a interesados en obtener crédito FIDESON, se consultó buró de crédito para ver si son candidatos a dicho programa, al aumentar el número de atención FIDESON, aumentan las consultas del buró de crédito. NOTA: NO AFECTA AL PRESUPUESTO.
Clave 4 de la Hoja 4 de 4	Integración de expedientes CONDUSEF. Se sobrepasó la meta debido a que más personas, a comparación del año anterior, se acercaron a solicitar apoyo para levantar queja ante una instancia financiera. NOTA: NO AFECTA AL PRESUPUESTO.

12



INDICADORES DE RESULTADOS 2023

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DPDEM 16 DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONOMICO.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.

Hoja 2 de 2

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 5 de la Hoja 4 de 4	Fondo Municipal de financiamiento de emprendimiento productivo. En esta meta se otorgaron veinitiseis créditos de los cincuenta programados. Debido que se otorgaron en su mayoría cantidades de veinte mil pesos, el presupuesto no fue suficiente para repartir los programados.

12



INDICADORES DE RESULTADOS 2023

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: DDUE 18 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.

Hoja 1 de 1

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 1 de la Hoja 2 de 5	Así lo requirió la ciudadanía
Clave 2 de la Hoja 2 de 5	Así lo requirió la ciudadanía
Clave 3 de la Hoja 2 de 5	Así lo requirió la ciudadanía
Clave 4 de la Hoja 2 de 5	Así lo requirió la ciudadanía
Clave 5 de la Hoja 2 de 5	Así lo requirió la ciudadanía
Clave 6 de la Hoja 2 de 5	Así lo requirió la ciudadanía
Clave 7 de la Hoja 2 de 5	Así lo requirió la ciudadanía
Clave 8 de la Hoja 2 de 5	Así lo requirió la ciudadanía
Clave 3 de la Hoja 4 de 5	Nota: No se rentó pero si se realizaron viajes en trailer llenos de llantas a Mexicali.
Clave 6 de la Hoja 5 de 5	Se suplió por la reforestación.

12

INDICADORES DE RESULTADOS 2023

ANEXO 16

MUNICIPIO DE: CABORCA, SONORA.

UNIDAD RESPONSABLE: OC 27 DIRECCIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE.

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.

Hoja 1 de 1

CLAVE	VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES
Clave 2 de la Hoja 1 de 3	Sobre pasamos la meta debido a que se generó un aumento durante el 2023 de los servicios básicos que brinda el Instituto.
Clave 3 de la Hoja 1 de 3	Sobre pasamos la meta debido a que se generó un aumento en el mantenimiento y conservación de los bienes muebles durante el ejercicio fiscal 2023 pertenecientes al Instituto Municipal del Deporte.
Clave 4 de la Hoja 1 de 3	Sobre pasamos la meta debido a que por indicaciones del Presidente Municipal que se encuentra comprometido a que las áreas deportivas se encuentren en óptimas condiciones, aumentó el número de mantenimiento y conservación de las mismas durante el año 2023
Clave 5 de la Hoja 1 de 3	Sobre pasamos la meta debido al aumento de los trámites a realizar fuera de la oficina, por lo que se requiere de combustible para trasladarse.
Clave 7 de la Hoja 1 de 3	Sobre pasamos la meta debido a que el número de deportistas que participarán en estatales es incierto y proporcionamos únicamente una cantidad aproximada.
Clave 8 de la Hoja 1 de 3	No cumplimos la meta en su totalidad debido a esta meta en específico, se realiza únicamente con las peticiones de club's, ligas y equipos deportivos los cuales redujeron la solicitud de trofeos para la realización de eventos.
Clave 10 de la Hoja 1 de 3	No cumplimos con la meta en su totalidad debido a que los equipos deportivos únicamente solicitaron los uniformes que se entregaron, el Instituto no recibió más solicitudes.
Clave 12 de la Hoja 2 de 3	No cumplimos con la meta en su totalidad debido a que por cuestiones de agenda únicamente se pudieron realizar 3 eventos deportivos de los 4 que estaban programados.
Clave 15 de la Hoja 2 de 3	No cumplimos con la meta en su totalidad debido a que esta se rige por las solicitudes de los deportistas y se entregaron los apoyos en base a las mismas
Clave 23 de la Hoja 2 de 3	Sobre pasamos la meta debido a que le dimos cumplimiento a todas las solicitudes de material deportivo durante el 2023 de club's, equipos, ligas y demás deportistas.
Clave 6 de la Hoja 3 de 3	No se realizó la meta debido a que el evento se empalmó con las Paralimpiadas Nacionales.
Clave 9 de la Hoja 3 de 3	No se llevó a cabo en evento debido a cuestiones de agenda por parte del encargado de deporte adaptado.

12

ISAF-34cc30e0-123c-37c1-1115-2741823294a4

2/12/2024 10:21:18 AM